

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 4/2556

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2

อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2556

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

.....

วาระ	เรื่อง	ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
1.1	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	
1.2	เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
1.3	เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย	
1.4	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
1.4.1	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 ครั้งที่ 4/2555 และครั้งที่ 5/2555	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1.4.2	รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556	
1.4.3	ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2555 และอนุมัติให้ปริญญา	
2	พิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2556	
3	เรื่องสืบเนื่อง	
3.1	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพ ที่ดินสาธารณประโยชน์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (อ.ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี)

วาระ	เรื่อง	ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
4	เรื่องนโยบาย	
4.1	แผนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์)
4.2	แนวคิดในการบริหารงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนา
4.3	แนวคิดในการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
4.4	แนวคิดในการบริหารงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560	คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพ และการกีฬา
4.5	แนวคิดในการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
4.6	แนวคิดในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560	คณบดีคณะนิติศาสตร์
4.7	แนวคิดในการบริหารงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา แบบบูรณาการ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560	ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติ การชุมชนเพื่อการศึกษา แบบบูรณาการ
5	เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ	
5.1	การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม)	อธิการบดี และ รองอธิการบดี
5.2	ขอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
5.3	การขอยกเว้นข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 8 ข้อ 46.2.5 (5) คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู้ขอรับปริญญาหมาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 เกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาโท	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (รศ.ประดิษฐ์ มีสุข)

วาระ	เรื่อง	ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
6	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	
6.1	การประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
6.2	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น	
6.3	แต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดี	
6.4	แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (รศ.ประดิษฐ์ มีสุข)
6.5	แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ	
6.6	แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้ที่พ้นตำแหน่ง ตามวาระ	
6.7	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	
6.8	แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมและร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
6.9	แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ	
7	เรื่องลับ	
7.1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2556 (วาระลับ)	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
7.2	ขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของนายณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์	นายสภามหาวิทยาลัย
7.3	รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี รอบการประเมิน (1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2556)	ประธานคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอธิการบดี (ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์)
7.4	ขออนุมัติเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดิน	อธิการบดี
8	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	

วาระ	เรื่อง	ผู้เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
9	เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น	
9.1	รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกงานตรวจสอบภายใน โดยกรมบัญชีกลาง	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
9.2	รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556)	อธิการบดี และ รองอธิการบดี (รศ.ประดิษฐ์ มีสุข)
9.3	การขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	อธิการบดี
9.4	รายงานการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	และ รองอธิการบดี (ผศ.วสันต์ กาญจนมุกดา)
9.5	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 4/2556

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2

อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 4/2556

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

.....

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย
- 1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
- 1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 - 1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554
ครั้งที่ 4/2555 และครั้งที่ 5/2555
 - 1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556
 - 1.4.3 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนปลาย
ปีการศึกษา 2555 และอนุมัติให้ปริญญา

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 3/2556

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนโยบาย

- 4.1 เรื่อง แผนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 4.2 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
- 4.3 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560

- 4.4 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
- 4.5 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
- 4.6 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
- 4.7 เรื่อง แนวคิดในการบริหารงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- 5.1 เรื่อง การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม)
- 5.2 เรื่อง ขอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
- 5.3 เรื่อง การขอยกเว้นข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 8 ข้อ 46.2.5 (5) คุณสมบัติเฉพาะ
ของนิสิตผู้ขอรับปริญญาหมาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 เกี่ยวกับการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 6.1 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน
- 6.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
และหัวหน้าส่วนงานอื่น
- 6.3 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดี
- 6.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร
- 6.5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- 6.6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- 6.7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 6.8 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
- 6.9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องลับ

- 7.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 3/2556 (วาระลับ)
- 7.2 เรื่อง ขอบทพจนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของนายณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
- 7.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีรอบการประเมิน
(1 พฤษภาคม 2554 – 30 เมษายน 2556)
- 7.4 เรื่อง ขออนุมัติเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดิน

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

- 9.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกงานตรวจสอบภายในโดยกรมบัญชีกลาง
- 9.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2555 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2555 –
28 กุมภาพันธ์ 2556)
- 9.3 เรื่อง การขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- 9.4 เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- 9.5 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556

.....