

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 5/2559

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายสวัสดิ์ กฤตริชตน์นัต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายกสภาคณบดีเกษมมหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 11. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์) | กรรมการ |
| 12. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์) | กรรมการ |
| 13. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ) | กรรมการ |
| 14. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม อีระกุล) | กรรมการ |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) | เลขานุการ |
| 16. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง นางพาตีเมาะ สะดียามो...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์น้อยม สังข์ทอง
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
2. รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทร์สังขา
(รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
4. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)
5. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์รัชนิย์ ศรีศักดิ์ดา ...แทน)
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี ไชยรัตน์)
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
8. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
9. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน ...แทน)
10. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี)
11. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุยมณี)

๐๒

12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์ ...รักษาการแทน)
13. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิระวุฒิมิ)
14. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม)
15. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
16. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล ...รักษาการแทน)
17. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชนาพงษ์ ...แทน)
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์)
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ...รักษาการแทน)

ผู้บริหาร (ไม่เข้าประชุม) (ขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
2. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
4. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์)
5. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

1. นางสาวสุกัญญา กำเนิดมณี
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)
2. นางสาวเกวลิ ภาระบุญ
(ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง ข้อเขียนเรื่อง “เมื่อผมเข้าโรงหมอ”

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อเขียน เรื่อง “เมื่อผมเข้าโรงหมอ” ให้แก่กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
(รายละเอียดตั้งเอกสารเอกสารมอบในที่ประชุม)

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1) ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- 1) รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
- 2) รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
- 3) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา สีสลาประเสริฐศิลป์)
- 4) ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์)
- 5) ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

1.2.1 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนการศึกษา (Super Board)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ภายใน 20 ปี รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจำนวน 34,300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จำนวน 12,000 คน ใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ Next Generation Automobiles, Smart Electronics, Medical and Wellness Tourism, Agriculture and Biotechnology, Food for the Future, Robotics, Aviation and Logistics, Biofuels and Biochemical, Digital และ Medical Hub ซึ่งในปีนี้จะใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จำนวน 300 ทุน โดยมีแผนจะซื้อตัวนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 60 คน คนละ 24 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยมีอัตรา 9.5 คน ต่อประชากร 10,000 คน รัฐบาลต้องการเพิ่มให้มีอัตรา 80 คน ต่อประชากร 10,000 คน กล่าวคือเพิ่มขึ้นประมาณ 9 เท่า ภายในปี ค.ศ. 2036

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานวิจัยในเรื่องเด่นๆ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนรวมทั้งเป็นทุนวิจัยให้แก่นิสิต

มติ รับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564

นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอที่ประชุมทราบ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ขอให้ผู้บริหาร ศึกษา (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาศึกษาที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้ง และพิจารณาแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

มติ รับทราบ

1.3.2 เรื่องที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมมีการเสนอแนวทางการสร้างนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของคนไทยและของโลกตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังนี้

๐๐

1) ไทยแลนด์ 4.0 จะเดินหน้าไปได้นั้น ต้องปรับบทบาทมหาวิทยาลัยในการวิจัย และการสร้างคน

2) มหาวิทยาลัยจะตอบโจทย์ได้ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องรากแขนง ที่แต่เดิมเราไม่มีรากแก้วในองค์ความรู้เทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเป็นตัวหลักในการสร้างรากแก้วของเทคโนโลยีให้ประเทศ โดยมีโรดแมปในการพัฒนาชัดเจน ตั้งแต่ 1 ปี 5 ปี และ 20 ปีจากนี้ไป โดยโรดแมปนี้จะต้องตอบโจทย์ปัญหาของสังคม เช่น ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาพลังงาน เป็นต้น

3) ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศจะจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยเพื่อไปต่อสู้อุปสรรคในการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับโลก มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสุดท้ายมหาวิทยาลัยชุมชนที่ตอบโจทย์ระดับภูมิภาค และชุมชน โดยจะมีการจัดระเบียบ และแบ่งงานกันทำเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยให้พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวหลัก โดยประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์จากที่ประชุมวันนี้ ให้นำไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี

นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แสดงความหวังไว้ว่า “งานวิจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศนั้นจะอย่างไรให้ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค และชุมชน รวมถึงงานวิจัยที่สามารถให้รายได้ เพื่อสร้างมูลค่า และสร้างรายได้ให้ประชาชนส่วนใหญ่”

มติ รับทราบ

1.3.3 เรื่องงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12

นายสวัสดิ์ กฤตธีรชนตันทน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 - 4 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

มติ รับทราบ

๐๐

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

- 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
- 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตศึกษาศึกษา
- 3) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- 4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
- 5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
- 6) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559

ฝ่ายเลขานุการได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 4/2559 จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง และดำเนินการบางส่วน จำนวน 19 เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2559

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เสนอคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งกรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4)

มติ

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข

๐๐

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง ขอยกเวลาการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโทเพื่อดำเนินการจัดทำ
วิทยานิพนธ์อีก 2 ภาคการศึกษา ไปจนถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ด้วยนางสาวณัฐรา อูมา นิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 รหัสประจำตัว 541995011 หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมิน ได้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ทำให้ไม่สามารถสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาได้ทันในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 นิสิตจึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนสภาพนิสิตจากภาคปกติเป็นภาคพิเศษต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อที่จะได้มีระยะเวลาในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 อีกภาคเรียนหนึ่ง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ แล้ว

อนึ่ง อุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้นิสิตไม่สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้ โดยแพทย์ได้ลงความเห็น ว่าควรได้รับการผ่าตัดในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 นิสิตจึงได้ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์อีก 1 ปีการศึกษา ไปจนถึงภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการศึกษาแก่นางสาวณัฐรา อูมา เพิ่ม 2 ภาคเรียน จนถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1)

มติ อนุมัติตามเสนอ

5.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งกำหนดไว้ว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร นั้น

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ซึ่งมีรายชื่อหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ให้มีผลในปีการศึกษา 2558
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมีองค์ประกอบตามประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ข้อ 9 กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานโดยอย่างน้อยต้องมีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของผู้รับการประเมินหรือผู้รับบริการเป็นองค์ประกอบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)

มติ

1. เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
2. มอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งเพื่อนร่วมงานของผู้รับการประเมินหรือผู้รับบริการ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ

6.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ครบรอบปีที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 – 18 ธันวาคม
2559)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ซึ่งครบรอบปีที่ 2 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 มีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| (3) อธิการบดี | เป็น กรรมการ |
| (4) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ
ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย
หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน | เป็น กรรมการ |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.2)

มติ

- เห็นชอบแต่งตั้งนายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
- มอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตาม (2) และ (4) เป็นกรรมการ

6.3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ครบรอบปีที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งครบรอบปีที่ 2 ใน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 มีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| (3) อธิการบดี | เป็น กรรมการ |
| (4) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ
ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย
หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน | เป็น กรรมการ |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.3)

๐๐

มติ

1. เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. มอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตาม (2) และ (4) เป็นกรรมการ

6.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ครบรอบปีที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 1 พฤษภาคม 2559)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งครบรอบปีที่ 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 มีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| (3) อธิการบดี | เป็น กรรมการ |
| (4) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน | เป็น กรรมการ |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | เป็น กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.4)

มติ

1. เห็นชอบแต่งตั้งนายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. มอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตาม (2) และ (4) เป็นกรรมการ

6.5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (ครบรอบปีที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 – 21 พฤศจิกายน 2559)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งครบรอบปีที่ 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 มีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน | เป็น กรรมการ |
| (3) อธิการบดี | เป็น กรรมการ |

๑๐

- (4) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน เป็น กรรมการ
- (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็น กรรมการและเลขานุการ
- (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.5)

มติ

1. เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
2. มอบอธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตาม (2) และ (4) เป็นกรรมการ

6.6 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (เพิ่มเติม)

- เลขานุการขอถอนวาระ -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง อนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 และ อนุมัติให้ปริญญา (เพิ่มเติม)

ด้วยนายธนวัฒน์ บรรณราช รหัสประจำตัวนิสิต 551081082 ได้แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด เพราะได้ระดับชั้น F คณะกรรมการประจำวิทยาเขตสงขลาโดยการแจ้งเวียนลงมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ให้แก้ไขระดับชั้นของ นายธนวัฒน์ บรรณราช จากระดับชั้น F เป็นระดับชั้น C จึงมีผลให้นิสิตสำเร็จการศึกษา เพราะผลการเรียน สอบผ่านโดยสมบูรณ์ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนั้น เพื่อไม่ให้นิสิตเสียผลประโยชน์อันพึงได้ที่ไม่ใช่ เกิดจากความผิดพลาดของนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย
2. อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย ให้แก่นายธนวัฒน์ บรรณราช เพื่อให้ได้รับเอกสารการสำเร็จการศึกษาในวันที่ 23 สิงหาคม 2559

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 10)

๐ ๑

มติ อนุมัติตามเสนอ

8.2 เรื่อง พิจารณางบประมาณผูกพันค่าเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โครงการ วทว.-ม.ทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยทักษิณ (วทว.-ม.ทักษิณ) ภายใต้โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 เวลา 10 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2565) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษาละ 90 คน ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน จำนวนปีละ
30 เครื่อง งบประมาณปีละ 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องมี
ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมเพิ่มเติม ดังนั้น โครงการ วทว.-ม.ทักษิณ จึงมีความประสงค์ที่จะเช่าเหมาบริการ
คอมพิวเตอร์แบบพกพาปีละ 30 เครื่อง โดยกำหนดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ยังไม่ได้ใช้งานพร้อม
การบำรุงรักษา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการ วทว.-ม.ทักษิณ
จึงขออนุมัติการเช่าเหมาคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมค่าบำรุงรักษา ปีละ 30 เครื่อง โดยทำสัญญาเช่า 3 ปี
ผูกพันงบประมาณ เป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2567 ภายในวงเงินงบประมาณ
ไม่เกินปีละ 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2559 มีมติเห็นชอบการเช่าเหมาคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมค่าบำรุงรักษา ปีละ 30 เครื่อง โดยทำสัญญาเช่า
3 ปี ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกินปีละ 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณเป็น
ระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2567 ของโครงการ วทว.-ม.ทักษิณ ภายใต้โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 เวลา 10 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2565)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ	นักเรียนเข้าใหม่ รุ่นปี 2560	นักเรียนเข้าใหม่ รุ่นปี 2561	นักเรียนเข้าใหม่ รุ่นปี 2562	นักเรียนเข้าใหม่ รุ่นปี 2563	นักเรียนเข้าใหม่ รุ่นปี 2564	นักเรียนเข้าใหม่ รุ่นปี 2565
จำนวนเครื่อง	30 เครื่อง	30 เครื่อง	30 เครื่อง	30 เครื่อง	30 เครื่อง	30 เครื่อง
วงเงินค่าเช่ารวม	810,000 บาท	810,000 บาท	810,000 บาท	810,000 บาท	810,000 บาท	810,000 บาท
2560	270,000 บาท					
2561	270,000 บาท	270,000 บาท				
2562	270,000 บาท	270,000 บาท	270,000 บาท			
2563		270,000 บาท	270,000 บาท	270,000 บาท		
2564			270,000 บาท	270,000 บาท	270,000 บาท	
2565				270,000 บาท	270,000 บาท	270,000 บาท
2566					270,000 บาท	270,000 บาท
2567						270,000 บาท

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบการเช่าเหมาคอมพิวเตอร์แบบพกพา พร้อมค่าบำรุงรักษา ปีละ 30 เครื่อง โดยทำสัญญาเช่า 3 ปี ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกินปีละ 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2567 ของโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 เวลา 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 10)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรืออาจพิจารณาให้มีสมาร์ตโฟนเพิ่มเติม

มติ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณการเช่าและระยะเวลาตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

8.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การซื้อหรือการจ้าง ข้อ 11 สำหรับการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบให้มีการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การซื้อหรือการจ้าง ข้อ 11 (1) (2) และ (3) (3.1) (3.2) โดยให้มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สำหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2558 และยังไม่แล้วเสร็จให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

และสภามหาวิทยาลัยโดยการแจ้งเวียนลงมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบขยายเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การซื้อหรือการจ้าง ข้อ 11 (1) (2) และ (3) (3.1) (3.2) จากถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กwp) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ได้กำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเป็นไปอย่างคล่องตัวและเพื่อให้การเบิกจ่ายของส่วนราชการโดยเฉพาะแผนงาน/โครงการขนาดเล็กเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล อันส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการเร่งรัดมาตรการเบิกจ่ายของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปพลางก่อนจนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐจะมีผลบังคับใช้

๐๐

คณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การซื้อหรือการจ้าง ข้อ 11 (1) (2) และ (3) (3.1) (3.2) สำหรับการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปพลางก่อนจนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีผลบังคับใช้

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การซื้อหรือการจ้าง ข้อ 11 (1) (2) และ (3) (3.1) (3.2) สำหรับการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ออกไปพลางก่อนจนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐจะมีผลบังคับใช้

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 10)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

8.4 เรื่อง แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Creative Lab Center : CLC) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตั้งต้นเพียงครั้งเดียว และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบเป็นหน่วยงานนำร่องในการบริหารจัดการศูนย์โดยต้องหารายได้อื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 10)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรจะมีเงินออมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10
2. ควรจะมีข้อมูลการประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ควรผนวกงบประมาณของหน่วยงานลักษณะพิเศษเข้ากับงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4. ขอให้นำเสนอผลงานต่อสภามหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติงบประมาณโดยกำหนดให้หน่วยงานหักเป็นเงินออมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 สำหรับการใช้จ่ายเงินออมให้ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ และนำส่งเป็นเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากรายได้

๐๑

8.5 เรื่อง แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะกรรมการอำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 10)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

อธิการบดีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมทราบและให้ความคิดเห็นรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ 9.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ให้ผู้บริหารทุกระดับช่วยกำกับติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
2. ให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอหรือทุกๆ 6 เดือน โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
3. ควรมีการรายงานงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ

มติ

1. รับทราบ
2. มอบอธิการบดีแจ้งที่ประชุมผู้บริหารประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

๐๐

9.2 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2558 –
30 มิถุนายน 2559)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบและ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.2)

มติ รับทราบ

9.3 เรื่อง นิสิตลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ด้วยนายธนากร ทองเลิศ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รหัสประจำตัวนิสิต 511051018
ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 12 หน่วยกิต แต่เนื่องจากมีรายวิชาตกค้างอีก 1 รายวิชา คือ รายวิชา
0604471 ดุริยนิพนธ์ จำนวน 3 หน่วยกิต และจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558 จึงประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มอีก 3 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต
เป็น 15 หน่วยกิต

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอที่ประชุมทราบผลการพิจารณาอนุญาต
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของนายธนากร ทองเลิศ เป็น 15 หน่วยกิต

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.3)

มติ รับทราบ

9.4 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งกรณี
ครั้งที่ 6/2559 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.4)

มติ รับทราบ

๐๐

เลิกประชุม

เวลา 12.30 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักษณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัย

