

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2560

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 06.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักษณ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายกษามาศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 9. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์) | กรรมการ |
| 10. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี) | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ) | กรรมการ |
| 12. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 13. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | เลขานุการ |
| 14. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. นายบัญญัติ จันทน์เสนา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

๐๑

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุรัฐ ไทยตรง ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล ...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(อาจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ ภาชิตสกุล ...แทน)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล อินทระสังขา)
5. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์)
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระจะโหมวงศ์)
8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. อนุพงษ์ จิตรนิรัตน์)
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)
10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
11. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ปรีชา กุลตัน ...รักษาการแทน)
12. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ...แทน)
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์ ...รักษาการแทน)

๐๐

15. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา)
16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม)
17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วันลก ดิษสุวรรณ)
20. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เป็ลียง สุวรรณมณี)
21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ ...รักษาการแทน)

ผู้บริหาร (ไม่เข้าประชุม) (ขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ...รักษาการแทน)
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จिरพรรณ พิรุณ)
3. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวิรัตน์กุล ...รักษาการแทน)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวเกวลี ภาระบุญ
(ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

๐๐

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง ข้อเสนอเรื่อง “โคกา – โคกี”

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อเสนอเรื่อง “โคกา – โคกี” ให้แก่ผู้เข้าประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.1.1)

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1) นายบัญญัติ จันทน์เสนะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3) ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4) ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- 1) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ...รักษาการแทน)
- 2) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)
- 3) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตน์กุล ...รักษาการแทน)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง สุขภาพกับการประชุม

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ แจ้งเรื่องสุขภาพกับการประชุมให้แก่ผู้เข้าประชุมทราบ

มติ มอบคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รวบรวมข้อมูลเรื่องสุขภาพกับการประชุมและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๑๑

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กุมภาพันธ์ 2557 – มีนาคม 2560)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (กุมภาพันธ์ 2557 – มีนาคม 2560)
จำนวน 33 เรื่อง ทั้งนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 14 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 เรื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2560 จำนวน 4 เรื่อง ทั้งนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 เรื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 2/2560

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และได้ดำเนินการแจ้ง
เวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการประชุม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งกรรมการรับรองรายงานการประชุม
โดยไม่มีข้อแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 4)

มติ

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

๐๐

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต) เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอกเพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บรรจุในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

3.2 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2560

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันที่ออกประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารศูนย์การแพทย์ พ.ศ. 2560 จากเดิมวันที่ 18 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2560

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.2)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง (Retreat) เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2560

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบสรุปผลการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2560

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ มอบอธิการบดีพิจารณาเรื่องที่ไม่ได้นำเสนอในที่ประชุม และควรมีแผนปฏิบัติการ

มติ รับทราบ

๑๐

4.2 เรื่อง บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอเรื่อง บทบาทการบริหารทรัพยากรให้แก่ผู้เข้าประชุมทราบ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรมีการนำเรื่องเชิงนโยบายการบริหารงานบุคคลมาหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ

มติ มอบอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคลดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 13 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้มีผลตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

๐๑

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.1)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อให้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีใช้สำหรับจัดทำวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ปี

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6.1)

มติ

1. เห็นชอบกำหนดนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

(1) สร้างอัตลักษณ์การบ่มเพาะบัณฑิตผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีบริบทและภูมิสังคม ประกอบนำไปสู่ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

(2) เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานชั้นนำในประเทศ มุ่งสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต

(3) เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว

(4) สร้างความเข้มแข็งในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

(5) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการข้ามศาสตร์ (Academic Clusters) สนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและอาเซียน

(6) ส่งเสริมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเน้นกลไกการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน

(7) ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนภาคใต้ที่เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา การสร้างและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงรักษา รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าด้วยการพัฒนา

(8) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพของสมาชิกในองค์กร

(9) ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพัทลุง

2. มอบฝ่ายเลขานุการเสนออุปนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจทานนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย

6.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6.2)

มติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิตย์ | ประธานกรรมการ |
| 2) อธิการบดี | กรรมการ |
| 3) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | กรรมการ |
| 4) คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| 5) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล อารีย์กุล | กรรมการ |
| 6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เลขานุการ |

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง โครงการการพัฒนากลไกประชารัฐในจังหวัดชายแดนใต้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพื้นถิ่นนำ (Development of Civil State Mechanism in Southern Provinces Led by Product of Local Resources Project)

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนากลไกประชารัฐในจังหวัดชายแดนใต้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพื้นถิ่นนำ (Development of Civil State Mechanism in Southern Provinces Led by Product of Local Resources Project)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ไม่ควรเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ แต่ควรดำเนินการในลักษณะการร่วมลงทุน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ

มติ มอบอธิการบดีวิเคราะห์โครงการการพัฒนากลไกประชารัฐในจังหวัดชายแดนใต้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรพื้นถิ่นนำ (Development of Civil State Mechanism in Southern Provinces Led by Product of Local Resources Project) ให้ชัดเจนและนำผลการวิเคราะห์แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ

๐๑

8.2 เรื่อง การสรรหาอธิการบดี

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2558 ข้อ 8 และ ข้อ 13 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8.2)

มติ เห็นชอบ ดังนี้

1. ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาต่อนายกสภามหาวิทยาลัยได้ครั้งละ ไม่เกิน 60 วัน
2. ให้เพิ่มวิธีการเสนอชื่อโดยรองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานสภามหาวิทยาลัย ประชุมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยาเขตสงขลา สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวนไม่เกิน 2 ชื่อ
3. ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องไม่เป็นญาติสายตรงกับผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
4. ผู้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องไม่รับตำแหน่งรองอธิการบดีจากผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 9.1)

มติ รับทราบ

๐๐

9.2 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2560

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 5/2560 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลวง 1
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.2)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 11.30 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัย

