

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 7/2555

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

.....

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายกสภามาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข)
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
8. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ
(อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์...แทน)
9. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กรรมการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
10. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ กรรมการ
(นายศิลป์ชัย สุวรรณมณี)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา เลขานุการ
(รองอธิการบดี)
12. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
2. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
3. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
5. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์
6. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(รองศาสตราจารย์พฤตพงษ์ เล็กศิริรัตน์)

คณบดีมหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(นายอำพล พงศ์สุวรรณ ...แทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายกฤษฎา บุญราช)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
(รองอธิการบดี)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
(รองอธิการบดี)
4. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข
(รองอธิการบดี)
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)

6. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
7. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลัดักษณ์ ฤทธิสรไกร)
8. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
9. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์)
10. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุ้ยมณี)
11. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายพิทยา บุขรรัตน์)
12. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
13. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)
15. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตน์กุล)
16. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล)
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา ...รักษาการแทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.วัลลภา ศษภักดี)
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)
3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์ ...รักษาการแทน)
4. ผู้อำนวยการศูนย์ป่มเพาะวิสาหกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววงศ์ดี ...รักษาการในตำแหน่ง)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- (1) ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
- (2) อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
- (3) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์
- (4) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
- (5) ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
- (6) รองศาสตราจารย์พฤตมิพงษ์ เล็กศิริรัตน์

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมอบผู้เข้าประชุมแทนและขออนุญาตลาประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนายอำพล พงศ์สุวรรณ เข้าประชุมแทนและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

- (1) รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี)
- (2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกุล อินทระสังขา)
- (3) รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์)
- (4) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป่มเพาะวิสาหกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.จอมภพ แววศักดิ์)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่อง แจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง แจ้งจากอธิการบดี

1.3.1.1 เรื่อง แสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปอสมท.)

มติ รับทราบ

1.3.1.2 เรื่อง งานทักษิณวิชาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานทักษิณวิชาการ "วิถีสืบสานความร่วมมือสู่อาเซียน" ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และจัดงานทักษิณวิชาการ "เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 18 - 25 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

มติ รับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 ครั้งที่ 4/2555 และครั้งที่ 5/2555

ฝ่ายเลขานุการดำเนินการสำรวจความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกต ข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 ครั้งที่ 4/2555 และครั้งที่ 5/2555 ซึ่งมีเรื่องที่อยู่
ระหว่างการดำเนินงาน รวมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

- (1) รายงานความก้าวหน้าการบริหารกลุ่มสาขาวิชา (Academic Cluster)
- (2) แนวทางการดำเนินการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาในอนาคต (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558)
- (3) การเปิดแผน ข ในระดับบัณฑิตศึกษา
- (4) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว

มติ รับทราบ

1.4.3 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนา

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 มีมติแต่งตั้งนางสาวบุศริน
จันทะแจ่ม (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน) เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนานั้น ปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไว้ว่า
ฝ่ายบริหารไม่ควรมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นกรรมการพิจารณาความผิดและลงโทษหรืองานอื่น ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เนื่องจากการมอบหมายงานลักษณะดังกล่าวจะทำให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในขาดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน จึงเสนอที่ประชุมแต่งตั้งนายพิไลยสิทธิ์ มงคลสวัสดิ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา แทน นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.3)

มติ รับทราบ และอนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2555

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 และเสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย และตรวจสอบรายงานการประชุมในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย (หลักสูตรใหม่) ของคณะวิทยาศาสตร์

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย (หลักสูตรใหม่) จำนวน 3 หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ภาคเรียนละ 14,500 บาท

ประมาณการตลอดหลักสูตร 116,000 บาท

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาคเรียนละ 20,000 บาท

ประมาณการตลอดหลักสูตร 80,000 บาท

(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาคเรียนละ 25,000 บาท

ประมาณการตลอดหลักสูตร 150,000 บาท

โดยให้มีผล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

การกำหนดค่าลงทะเบียนควรจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้หากหลักสูตรที่เปิดเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการสูงสามารถกำหนดค่าลงทะเบียนให้สูงได้

มติ อนุมัติตามเสนอ

5.2 เรื่อง ขออนุมัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นค่าประกันอุบัติเหตุชนิด

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มค่าประกันอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจาก 100 บาท เป็น 150 บาท ให้มีผล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.2)

มติ อนุมัติตามเสนอ

5.3 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรณีนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นครของคณะศึกษาศาสตร์

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่นครของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้

(1) นิสิตระดับปริญญาโทภาคพิเศษเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ 2,500 บาท

(2) นิสิตระดับปริญญาโทภาคปกติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หน่วยกิตละ 1,250 บาท

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.3)

มติ อนุมัติตามเสนอ

5.4 เรื่อง ขออนุมัติอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนของ สาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนของสาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยขอกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนละ 14,500 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.4)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤกุล อินทร์สังขาน มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2555 อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| (1) อาจารย์ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) อธิการบดี | เป็น กรรมการ |
| (3) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | เป็น กรรมการ |
| (4) อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนฤกุล | เป็น กรรมการ |
| (5) รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข | เป็น กรรมการ |
| (6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น เลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ศรุต จุยมณี มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) อธิการบดี | เป็น กรรมการ |
| (3) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | เป็น กรรมการ |
| (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชนนาศักดิ์ | เป็น กรรมการ |
| (5) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต | เป็น กรรมการ |
| (6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น เลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.2)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

นายพิทยา บุษรรัตน์ มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| (1) ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) อธิการบดี | เป็น กรรมการ |
| (3) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | เป็น กรรมการ |
| (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณภา เกรียงไกรเพ็ชร | เป็น กรรมการ |
| (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ต้นพิทยคุปต์ | เป็น กรรมการ |
| (6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น เลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.3)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) อธิการบดี | เป็น กรรมการ |
| (3) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | เป็น กรรมการ |
| (4) รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล | เป็น กรรมการ |
| (5) รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู | เป็น กรรมการ |
| (6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น เลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.4)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 (ฉบับที่ 1 เรื่องลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความเห็น

9.1 เรื่อง การขอใช้เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555)

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมทราบการขอใช้เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) จำนวน 57,569,200 บาท ดังนี้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน
1. คณะศิลปกรรมศาสตร์	- โครงการดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	50,000.00
	- โครงการพิมพ์ลวดลายประยุกต์จากผ้าปาเต๊ะโดยใช้แม่พิมพ์ไม้และสีธรรมชาติ	50,000.00
2. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	- ค่าจัดทำวารสารปาริชาติ จำนวน 4 ฉบับ	200,000.00
3. สถาบันทักษิณคดีศึกษา	- จัดซื้อวัตถุโบราณ (ศิลปะของหายาก)	2,028,000.00
4. ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง (สำนักบริหารรายได้และทรัพย์สิน)	- ติดตั้งราวตากผ้าประจำหอพักนิสิต หอพักพะยอม 1 - 4	471,200.00
5. คณะนิติศาสตร์	- รองรับการจัดการเรียนการสอนและผลักดันตัวบ่งชี้ตามแผนพัฒนาคุณภาพคณะนิติศาสตร์	1,000,000.00
	- สมทบกองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์	919,000.00
6. สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา	- จัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย	350,000.00
7. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถบัส	2,000,000.00
8. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	- เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 5 เครื่อง	175,000.00
9. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ	- โครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	236,000.00

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ	- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตพัทลุง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าภายนอก, ต่อเติมหลังคาพิรามิดหน้าอาคารหอประชุมฯ, ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้าออกอาคารหอประชุมฯ)	14,490,000.00
	- แก้วอินทนนท์ (หอประชุมฯ)	2,600,000.00
	- ระบบเสียงและแสง (หอประชุมฯ)	30,000,000.00
	- สมทบโครงการเงินทุนหมุนเวียน น้ำดื่มปริชาต	3,000,000.00
	รวม	57,569,200.00

ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ในการนำเสนอการขอใช้เงินรายได้สะสมให้แนบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยและของส่วนงานเพื่อประกอบการพิจารณา

มติ รับทราบ

9.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมทราบรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์สถาบันทักษิณคดีศึกษา สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรผลกำไรสุทธิของโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สำหรับงวดปีงบประมาณ 2554 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.2)

มติ รับทราบ

9.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียน โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับงวด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมทราบรายงานการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียนโครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรผลกำไรสุทธิของโครงการเงินทุนหมุนเวียนโครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.3)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ในการรายงานผลการดำเนินงานฐานะทางการเงินของโครงการเงินทุนหมุนเวียนให้สรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีสำนึกพิมพ์เพื่อทำหน้าที่รับรองคุณภาพสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
3. ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูล E-Book ของมหาวิทยาลัย

มติ

1. รับทราบ
2. มอบอธิการบดีศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย
3. มอบผู้อำนวยการสำนักหอสมุดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาฐานข้อมูลสถาบันทักษิณคดีศึกษา

9.4 เรื่อง โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณกับ Yunnan College of Business Management และ Harbin Engineering University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบมหาวิทยาลัยทักษิณได้ลงนามความร่วมมือกับ Yunnan College of Business Management เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

1. แลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม ไทย-จีน
2. พัฒนาความร่วมมือโดยการเปิดให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

3. มหาวิทยาลัยทักษิณจะส่งอาจารย์ช่วยสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ Yunnan College of Business Management และทาง Yunnan College of Business Management จะส่งอาจารย์ช่วยสอนภาษาจีนให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ

4. แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเรียนการสอน เช่น ตำรา หลักสูตรสอน เทคนิคการสอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. Yunnan College of Business Management จะส่งนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาครบหลักสูตรและได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ

6. Yunnan College of Business Management และมหาวิทยาลัยทักษิณ จะทำการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในการศึกษาช่วงระยะสั้น

7. ทั้งสองมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกันและกัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เจรจาและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University โดยมีการลงนามใน MOU (ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และ MOA คือ โครงการความร่วมมือ 3+1 (ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน) ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

1. ความร่วมมือในเอกสาร MOU ประกอบด้วย การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การถ่ายโอนความรู้ การตีพิมพ์บทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

2. ความร่วมมือในเอกสาร MOA ได้มีการเจรจาและลงนามความร่วมมือในการขยายเวลาความร่วมมือโครงการความร่วมมือ 3+1 ซึ่งเป็นโครงการที่นิสิตที่เรียนวิชาเอกภาษาจีน ได้มีโอกาสไปศึกษาในประเทศของเจ้าของภาษา เป็นเวลา 1 ปี

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.4)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ในการเจรจาและลงนามความร่วมมือทางวิชาการต้องกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญหรือความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ

9.5 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555

เลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2555 ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.5)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัย