

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 8/2556

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายสวัสดิ์ กฤตราชตันทันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายกสภามาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข)
9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
10. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ
(อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์)
11. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ กรรมการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน)
12. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ กรรมการ
(นายทรงธรรม ธีระกุล)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา ...รักษาการแทน เลขานุการ
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย)
14. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา ...รักษาการแทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
2. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
3. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ
4. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
6. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
7. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทอง)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(นายอำพล พงศ์สุวรรณ ...แทน)

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง ...รักษาการแทน
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
3. รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล ...รักษาการแทน
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากาการศึกษาและวิจัย)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ...รักษาการแทน
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)

5. อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ ...รักษาการแทน
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
6. อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์ ...รักษาการแทน
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากองคกรและทรัพยากรบุคคล)
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกันท์)
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชณัฐชัย เทพนวล ...แทน)
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภาพ อินทสุวรรณ)
10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร.สุภาพร เมฆสวี่ ...แทน)
12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)
13. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
14. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุยมณี)
15. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)
16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์ ...รักษาการแทน)
17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
19. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี)
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์)

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)
2. ผู้อำนวยการศูนย์ป่มเพาะวิสาหกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววงศ์ศักดิ์ ...รักษาการในตำแหน่ง)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- (1) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
- (2) อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
- (3) นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ
- (4) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

- (5) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
- (6) ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
- (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทอง

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมอบผู้เข้าประชุมแทน

- (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เข้าประชุมแทน
- (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าประชุมแทน

มติ รับทราบ

1.1.4 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- (1) ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)
- (2) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แวงศักดิ์)
- (3) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์)
มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล เข้าประชุมแทน
- (4) คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (อาจารย์ ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี)
มอบอาจารย์ ดร.สุภาพร เมฆสวี่ เข้าประชุมแทน

มติ รับทราบ

1.2 เรื่อง แจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง แจ้งจากอธิการบดี

1.3.1.1 แสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยทักษิณแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ และแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสยาม

มติ รับทราบ

1.3.2 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบปัญหาโครงการก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ยังมีได้ทำสัญญาผูกพันหรืออยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุเพื่อหาผู้รับจ้าง จำนวน 23 โครงการ เป็นเงิน 321.869 ล้านบาท ซึ่งมีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ส่งผลกระทบต่อให้การเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่มีความรู้ด้านพัสดุเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและหาวิธีการดำเนินการเร่งรัดให้โครงการก่อสร้างที่มีปัญหา เข้าสู่กระบวนการจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างโดยเร่งด่วนเนื่องจากเป็นปัญหาวิกฤตที่ผู้บริหารต้องเร่งแก้ไขเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน โดยให้ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีมหาวิทยาลัยทุก 15 วัน

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี และติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเป็นกรณีพิเศษสำหรับโครงการก่อสร้างที่มีปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายังจริงจัง

ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.1)

มติ รับทราบ และมอบอธิการบดีดำเนินการ

1.3.3 เรื่อง การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

อธิการบดีมอบคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนเสนอที่ประชุมทราบว่าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณบดี สาขาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้กำหนดจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.2)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยเชิญหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

มติ รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยปรึกษาหารือกับที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการต่อไป

1.4 เรื่อง แจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.1)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิติสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 และอนุมัติให้ปริญญา

สภามหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเวียนได้อนุมัติให้นิติของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 สำเร็จการศึกษา และอนุมัติให้ปริญญา รวมทั้งสิ้น จำนวน 633 คน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.2)

มติ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 7/2556**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 เสนอคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ 27 ขอเพิ่มวาระที่ 8.1 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

มติ เห็นชอบแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้โดยรายละเอียดและหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง เงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

มติ รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาให้กับนิสิตที่เคยศึกษาในโครงการนำร่องการเรียนล่วงหน้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีขอถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 วรรคสาม “รองอธิการบดีนั้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยคำแนะนำของอธิการบดี จากผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 30” รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ เป็น รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและวิจัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ เป็น รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
7. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคล

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.2 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.2)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ด้วยอาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 จึงเป็นผลให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดว่างลง อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์ | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ | เป็น กรรมการ |
| (3) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | เป็น กรรมการ |
| (4) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ | เป็น กรรมการ |
| (5) นายเจษฎา โมกขกุล | เป็น กรรมการ |
| (6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็น เลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.3)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.4 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง (กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)

ด้วยกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง (กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ประชุมอันประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขตตามข้อ 5 (2) และหัวหน้าส่วนงาน ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตตามข้อ 5 (3) ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 5 (4) อธิการบดีเสนอที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง (กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) ดังนี้

- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรกร วิศพันธ์
 - (2) อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง
 - (3) อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.4)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.5 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตสงขลา (กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)

ด้วยกรรมการประจำวิทยาเขตสงขลา (กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 นั้น ที่ประชุมอันประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขตตามข้อ 5 (2) และหัวหน้าส่วนงาน ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตตามข้อ 5 (3) ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำวิทยาเขตสงขลา กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 5 (4) อธิการบดีเสนอที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสงขลา (กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) ดังนี้

- (1) รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
 - (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชนาศักดิ์
 - (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.5)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารการประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- (1) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็น ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
- (2) อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล เป็น กรรมการ
- (3) รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท เป็น กรรมการ

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (4) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวดีรัตน์กุล) | เป็น กรรมการ |
| (5) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) | เป็น กรรมการ |
| (6) นางสาวจินตนา นาคจินดา | เป็น เลขานุการ |
| (7) นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (8) นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์ | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ ตรวจสอบต้นฉบับเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.6)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน 4 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2557 – 2560)

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน 4 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2557 – 2560) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมที่ผู้บริหารชุดใหม่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน 2556 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 และในการประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังข้อเสนอนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

ให้ตัดตัวอย่างโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ 3 โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนสาขาวิชาแพทยศาสตร์

การปรับปรุงหลักสูตรควรเน้นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน การตอบสนองของสังคม และความต้องการกำลังคนของประเทศ

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และการพัฒนาสังคม

ให้พิจารณาว่าต้องการให้ศิลปะนำวัฒนธรรม หรือต้องการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไป ในกรณีที่ต้องการให้ศิลปะนำวัฒนธรรม ให้ใช้คำว่า ศิลปะวัฒนธรรม ในกรณีที่ต้องการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไป ให้ใช้คำว่า ศิลปวัฒนธรรม

ควรส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและกระบวนการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น

ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเรื่องการนำผลงานวิชาการรับใช้สังคมใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 โครงการที่ 1 ให้ตัดโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ให้เพิ่มคำว่า และประสิทธิผล ต่อจากคำว่าประสิทธิภาพ

มติ

1. รับทราบ

2. มอบอธิการบดีดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอแผนกลยุทธ์ 4 ปี ต่อสภามหาวิทยาลัย

ต่อไป

9.2 เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2555

อธิการบดีเสนอที่ประชุมทราบผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2555

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.1)

มติ

1. รับทราบ
2. มอบอธิการบดีนำประเด็นเรื่องหลักสูตรทั้งหมดไปหารือในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรต่อไป

9.3 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบกำหนดการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2556 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.2)

มติ

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัย