

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 7/2557
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30- 17.00น.
ณ ห้องสงขลา 1 โรงแรม บีพี สมิทลา บีช สงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักษณ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายบัญญัติ จันทน์เสนา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายสภามคศิชย์เกษมมหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 12. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร. จิตาภา สุวรรณฤกษ์) | กรรมการ |
| 13. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์) | กรรมการ |
| 14. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) | เลขานุการ |
| 16. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
(รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย... นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์
2. นายชาญวิทย์ อมตะมาหาชาติ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อันทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายอนุชิต ตระกูลมุกดา ...แทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(ดร. วินัย บัวประดิษฐ์)

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล อินทระสังขา
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)
3. อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี ไชยรัตน์)
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)

8. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(นายแพทย์ชัยศิลป์ ดำดั่ง ...แทน)
9. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)
10. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
11. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุ่มณี)
12. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)
13. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม)
14. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
16. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
17. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เบื้อง สุวรรณณี)
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์)
19. ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทระสังขา ...รักษาการแทน)

ผู้บริหาร (ไม่เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
2. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
3. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

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

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1.1 เรื่อง ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ถึงแก่กรรม

นายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 ในกรณีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานดินฝังศพที่มีสยิดดารุลาฮัลนัย (สุเหร่าคลอง 11) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อันทอง กรรมการ

มติ รับทราบ

**1.1.3 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ดร. วินัย บัวประดิษฐ์)**

มติ รับทราบ

1.1.4 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
2. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
3. อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง การเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาและการสร้างแรงจูงใจโดยการให้ทุนไปต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มติ รับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามมติแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ อนึ่งสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระลับ ที่ 7.7 ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เรื่อง พิจารณาผลการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของนางสาวกุสุมาลย์ น้อยผา ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ อาจารย์ ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 ตามมติ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557

1.4.2 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติ ให้นิสิตสำเร็จการศึกษาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 และ
อนุมัติให้ปริญญา

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง พิจารณาให้นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2557 โดยกำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจัดส่งผลการพิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และได้ระบุในหนังสือว่า “ทั้งนี้กรณีที่ท่านไม่สามารถจัดส่งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตว่าท่านพิจารณาลงมติอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษาและให้ปริญญา” แล้วนั้น

เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดปรากฏว่ากรรมการมีมติอนุมัติผลการแจ้งเวียนพิจารณาให้นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 และพิจารณาให้ปริญญารวมทั้งสิ้น 37 คน ดังนี้

- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) (ภาคพิเศษ) จำนวน 3 คน
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.บ.) (ภาคสมทบ) จำนวน 34 คน

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 6/2557

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เสนอคณะกรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 4)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

๐๕

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

4.1 เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่ของวิทยาเขตสงขลา

อธิการบดีมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย รายงานให้ที่ประชุมทราบ ความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินในพื้นที่ของวิทยาเขตสงขลา ตามมติคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 5)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่เสนอความคิด ออกแบบ และเสนอโครงการต่อสภามหาวิทยาลัย สำหรับการดำเนินงานตามโครงการเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้คำว่าส่งมอบพื้นที่ในรายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินสภามหาวิทยาลัย

มติ รับทราบ และมอบอธิการบดีพิจารณาดำเนินการ

4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานอาคารปฏิบัติการศูนย์การดนตรีและ หอศิลปะการแสดง

อธิการบดีรายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการ ศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดงและการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ นอกจากนี้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู) ได้แจ้งให้ทราบว่าเงินบริจาคสำหรับการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ได้ฝากไว้ โดยใช้ชื่อบัญชี กองทุนหอเปรมนั้นจะไม่มีเงินโอนมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะใช้จ่ายให้แจ้งไปยังรองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 6)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง

มติ รับทราบ และมอบอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดงทั้งหมด แทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัย



4.3 เรื่อง การเบิกจ่ายของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินยืมของวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ควรจะมีรายงานจำนวนเงิน ผลการตรวจสอบ ในแต่ละกรณีให้ชัดเจนและรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

มติ รับทราบ และมอบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการและรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

4.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งสระ” ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่มหาวิทยาลัยขอใช้และขออนุญาตที่ดิน

อธิการบดีรายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานโย” ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งสระ” ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่มหาวิทยาลัยขอใช้และขออนุญาตที่ดินรวมทั้งรายงานแนวทางในการดำเนินการต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 11)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยนายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ กรรมการจรรยาบรรณลำดับที่ 5 ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 28/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสภาคณาจารย์และพนักงานได้พ้นวาระเนื่องจากเกษียณอายุราชการ และฝ่ายบริหารงานกลางและทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้สภาคณาจารย์และพนักงานพิจารณาเสนอชื่อกรรมการจรรยาบรรณเพื่อแต่งตั้งบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่างลง อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณแทนตำแหน่งที่ว่าง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 44)

๑๑

มติ เนื่องจากวาระของคณะกรรมการจรรยาบรรณจะสิ้นสุดในวันที่ 6 มกราคม 2558
จึงยังไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งแทนในเวลา

**6.2 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557**

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 7)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

**6.3 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557**

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการทำงาน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

**6.4 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2557**

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การรักษาการแทนและ
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2557 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

๐๑

6.5 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

มติ เห็นชอบตามเสนอโดยมีการแก้ไขข้อที่ 47 ดังนี้

ความเดิม ให้บรรดาการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยกรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการที่กำหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้และให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผล
ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะแล้วเสร็จ

แก้เป็น ให้บรรดาการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยกรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้

6.6 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2558 - 2562)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำเสนอแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(พ.ศ. 2558 - 2562) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสังคมและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และรับใช้สังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาคใต้ในการให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดขยายผลด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ให้เกิดประโยชน์
โดยเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคลากร
และนิสิต

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 8)

00

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. คณะควรจะเป็นแบบอย่างทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและพันธกิจยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. คณะควรสนับสนุน และกำหนดแนวทางให้คณาจารย์ทำงานวิจัยชุมชน เพื่อนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ

มติ เห็นชอบตามเสนอโดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง

6.7 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาสำนักหอสมุด (พ.ศ. 2558 - 2562)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเสนอแผนพัฒนาสำนักหอสมุด (พ.ศ. 2558 - 2562) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (User Focus)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมมือพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ

ของสมาชิกในองค์กร

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 10)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของสำนักหอสมุด
2. ควรมีการจัดทำเป็นห้องสมุดดิจิทัลให้มากขึ้น

มติ เห็นชอบตามเสนอโดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง

6.8 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2557 - 2561)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เสนอแผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์(พ.ศ. 2557 - 2561) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันให้มหาวิทยาลัยทักษิณมีความพอเพียงและยั่งยืนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sustainable IT University: SIT-U)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและโทรคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๐๑

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 10)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีคณะกรรมการ ICT ที่มีอธิการบดีเป็นประธานและผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่อง Massive Open Online Course (MOOC) โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด และหน่วยงานต่างๆ

มติ เห็นชอบตามเสนอโดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง

6.9 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ด้วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแก่กรรม อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์แทน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 12)

มติ เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทนศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี - *oa*

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2558

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2558 และกำหนดการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2558 ในวันเสาร์ที่ 17
มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหน้า 96)

มติ รับทราบโดยมีการแก้ไขดังนี้
ความเดิม วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2558
แก้ไข วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

(นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์)

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัย