

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 7/2558

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 - 11.00 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 อมตะมาทุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูริย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐธูมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายกษมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 9. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์) | กรรมการ |
| 10. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อูษา อันทอง) | |
| 11. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) | เลขานุการ |
| 14. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

๐๐

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ นายชูชีพ ธรรมเพชร ...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
2. รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล อินทร์สงษา
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
5. อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
6. อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัฒน์ชัย เทพนวล ...แทน)
8. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ปรีชา กุลตัน ...แทน)
9. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว คชภักดี)
10. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ ...รักษาการแทน)
11. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
12. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุ่มมณี)
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์ ...รักษาการแทน)

14. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวิตรี สัตยาอุทัย)
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานุช ศิริรัฐนิคม ...แทน)
16. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร. ธนพันธ์ ปัทมานนท์ ...แทน)
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์)
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล...รักษาการแทน)
21. ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล อินทระสังขา ...รักษาการแทน)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อนุพงษ์ จิตรนิรัตน์
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
4. อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี
(ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวเกวลี ภาระบุญ
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุมศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

๐๑

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.1.1 ข้อเขียนเรื่อง สมาร์ทโฟน

นายกสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอข้อเขียน เรื่อง สมาร์ทโฟน ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมอบผู้เข้าประชุมแทน ดังนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์) เข้าประชุมแทน

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ (นายชูชีพ ธรรมเพชร) เข้าประชุมแทน

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

มติ รับทราบ

1.1.4 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น ดังนี้

- รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
- รองศาสตราจารย์ ดร. อนุพงศ์ จิตรนิรัตน์
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
- อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี
(ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ)

มติ รับทราบ

๐๑

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เรื่อง “การประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายหลังเปลี่ยนสถานภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551”

อธิการบดีเสนอที่ประชุมทราบสรุปผลการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย (Retreat) เรื่อง “การประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภายหลังการเปลี่ยนสถานภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2551” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม Angsana Laguna Phuket จังหวัดภูเก็ต
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.1)

มติ รับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.1)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.2)

มติ รับทราบ

๐๒

1.4.3 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) และอนุมัติให้ปริญญา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ซึ่งกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 อนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) และพิจารณาให้ปริญญาจำนวน 2 คน ดังนี้

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)	(ภาคปกติ)	จำนวน	1	คน
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)	(ภาคปกติ)	จำนวน	1	คน

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.3)

มติ รับทราบ

1.4.4 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) และอนุมัติให้ปริญญา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) ซึ่งกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 อนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษาภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) และพิจารณาให้ปริญญาจำนวน 8 คน ดังนี้

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)	(ภาคปกติ)	จำนวน	8	คน
---------------------------------	-----------	-------	---	----

(รายละเอียดตามเอกสารการประชุมหมายเลข 1.4.4)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2558

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ต่อคณะกรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 และได้แจ้งเวียนให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

- มติ
1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
 2. รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

๐๐

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การซื้อหรือการจ้าง ข้อ 11

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เรื่อง กำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวและสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของส่วนราชการในงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวและสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาล โดยมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 การจัดซื้อหรือการจ้าง ข้อ 11 (1) (2) และ (3) (3.1) (3.2) และขอใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

- (1) วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท
- (2) วิธีประมูลราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
- (3) วิธีพิเศษ
 - (3.1) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีหนึ่งกรณีใด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 กำหนด
 - (3.2) การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีหนึ่งกรณีใด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีผลการปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 สำหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2558 และยังไม่แล้วเสร็จให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม

มติ เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 สำหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2558 และยังไม่แล้วเสร็จให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2551

๐๑

6.2 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

1. อธิการบดี	ประธาน
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์ ดร. นิคม ชูศิริ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. รองศาสตราจารย์ ดร. ปุณณพัฒน์ ไชยเมล์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพร แก้วอ่อน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร บุญมาก	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. ศาสตราจารย์อำนวยการ ยัสโยธา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ชิตตระการ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล อารีย์กุล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อยู่สุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี แยมกสิกร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
19. รองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ หุ่นหว้า	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
20. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
21. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการและเลขานุการ
23. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
24. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางสาววทีนา จันทร์นวล	ผู้ช่วยเลขานุการ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.2)

มติ เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

๐๑

6.3 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 นั้น มหาวิทยาลัยทักษิณได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ศธ 64/1280 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(2)/2122 แจ้งเห็นชอบหลักสูตรโดยมีข้อสังเกตว่าอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ 3 (อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ โชคนุกูล) มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้แก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรลำดับที่ 3 จากเดิม อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ โชคนุกูล เป็นศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.3)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.4 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

ตามที่สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอขอเปิดหลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนิสิตในการเลือกเรียนวิชาโท โดยมีรายละเอียดตาม (ร่าง) หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิชาโทภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.4)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.5 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยเป็นการปรับปรุงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ซึ่งมีสาระสำคัญในการปรับปรุงดังนี้

1. เพิ่มนิยามคำว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
2. ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
3. ระบุส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. ปรับจำนวนในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.5)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

08

6.6 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.
โดยเป็นการปรับปรุงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีสาระสำคัญในการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา
2. ปรับจำนวนในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ระบุส่วนงานที่มีสิทธิเสนอชื่อให้ชัดเจนขึ้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.6)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.7 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. โดยเป็นการปรับปรุงจากข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553
ซึ่งมีสาระสำคัญในการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
2. ปรับจำนวนในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.7)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.8 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วน
งานอื่น พ.ศ.

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.
โดยเป็นการปรับปรุงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงาน
อื่น พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 ซึ่งมีสาระสำคัญในการปรับปรุงดังนี้

1. ปรับปรุงวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยให้ส่วนงานที่มีการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
2. ปรับจำนวนในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.8)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

๐๐

6.9 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ.

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. โดยปรับปรุงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 ซึ่งได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.9)

มติ เห็นชอบตามเสนอ โดยให้แก้ไขของค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนของประธานกรรมการ โดยให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ และให้อธิการบดีเป็นรองประธานกรรมการ

6.10 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

เลขานุการขอถอนวาระ

6.11 เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA และตัวบ่งชี้เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
2. เห็นชอบให้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในฐานะส่วนงานนำร่องการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และได้รับการคัดเลือกจาก สกอ. ให้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) ปี พ.ศ.2558 ใช้เกณฑ์ EdPEX ในระดับส่วนงาน และเกณฑ์ CUPT QA ในระดับหลักสูตร
3. ให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้เลือก มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.11)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูล เช่น อัตราการได้งานทำของบัณฑิตกับการคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
2. ควรตัดตัวบ่งชี้เลือกที่มีความซ้ำซ้อนออก
3. ตัวบ่งชี้เลือก ข้อ S4 “ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย (TSU 07)” ควรปรับเป็น “ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมต่อผลงานวิจัยที่เผยแพร่”
4. ตัวบ่งชี้เลือก ข้อ S6 “การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน” ควรมีรายละเอียดของเกณฑ์ตัวบ่งชี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

มติ เห็นชอบตามเสนอ

๐๑

6.12 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ระยะ 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ระยะ 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561) ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.12)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. แผนยุทธศาสตร์ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษานอกวัยเรียนมากกว่าการบริการทางการแพทย์
2. ควรจัดทำแผนการหารายได้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3. ควรบูรณาการโครงการแพทย์แผนไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์
4. ปรับรูปแบบการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
 - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ควรกำหนดไว้ในบทที่ 4 ลำดับที่ 4.2
 - บทที่ 2 ควรแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต่อไป
 - เรื่องความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ในบทที่ 5 ควรย้ายไปอยู่ในบทที่ 2 หรือ บทที่ 3

มติ

1. รับทราบ
2. มอบคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและให้เสนออธิการบดีพิจารณาอีกครั้งเพื่อเป็นเอกสารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง นโยบายจังหวัดสงขลา

นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ เสนอขอให้ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) เสนอนโยบายของจังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาและเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดสงขลา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งให้ที่ประชุมทราบกิจกรรม Bike for dad ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ จะแจ้งนโยบายและจุดเน้นของจังหวัดสงขลาให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

มติ รับทราบ

๐๐

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2558

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.1)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)
เจ้าหน้าที่บริหารชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักษณ์)
นายกสภามหาวิทยาลัย