

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 6/2557

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

.....

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาพุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายกษมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 9. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์) | กรรมการ |
| 10. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อาจารย์เกษม สุริยกันต์) | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อันทอง) | กรรมการ |
| 12. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) | เลขานุการ |
| 14. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๑

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์
2. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี
4. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
5. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
6. ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ...แทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(ดร. วินัย บัวประดิษฐ์)

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองศาสตราจารย์น้อยม สังข์ทอง
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
2. รองศาสตราจารย์เกษม อัครวตรีรัตนกุล
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและวิจัย)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทระสังขา
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)
4. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)

๐๐

5. อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง)
6. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์
(รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล)
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ญฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี ไชยรัตน์)
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(นายแพทย์ชัยศิลป์ คำด้วง ...แทน)
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์)
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุยมณี)
14. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นางสาวสาวตรี สัตยาอุทัย)
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม)
16. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย)
19. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี)
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์)
21. ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล อินทระสังขา ...รักษาการแทน)

๐๐

ผู้บริหาร (ไม่เข้าประชุม)

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

1. นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์
(พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)
2. นางสาวสุกัญญา กำเนิดมณี
(พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)
3. นางสาวเกวลิ ภาระบุญ
(ลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุมศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1.1.1 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

ดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์
- (2) ศาสตราจารย์วิโชค มุกตมณี
- (3) ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
- (4) ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
- (5) ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
- (6) ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

มติ รับทราบ

1.1.2 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ดร. วินัย บัวประดิษฐ์)

มติ รับทราบ



1.1.3 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุญาตลาประชุม
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (อาจารย์ ดร. ถาวร จันทร์โชติ)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เรื่อง มอบหนังสือ Healing Under Fire

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหนังสือ Healing Under Fire ซึ่งเป็นหนังสือการถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมประชุม

มติ รับทราบ

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้


1.3.1.1 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งอาจารย์เพชรรัตน์ จันทร์พันธ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนคนใหม่

1.3.1.2 รายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อดำเนินงานเรื่องที่ค้างค้าง

มติ รับทราบ

1.3.2 อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งทรงกำหนดเสด็จ ฯ ระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนจะเป็นวันและเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มติ รับทราบ 

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามมติแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3)

มติ รับทราบ และในวาระที่ 7.7 เรื่องพิจารณาผลการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนด ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย มอบอธิการบดีหารือร่วมกับคณบดีคณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา และอาจารย์ ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2557

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เสนอคณะกรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารและรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และได้ดำเนินการแจ้งเวียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรอง รายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 4)

มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
วาระที่ 3.1 มติข้อ 4 ให้แก้ไขดังนี้

<u>ความเดิม</u>	อนุมัติการโอนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการพัฒนาที่ยั่งยืนมา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติและมอบอธิการบดีดำเนินการ
<u>แก้เป็น</u>	อนุมัติการโอนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการพัฒนาที่ยั่งยืนมา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติและมอบอธิการบดีดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558 - 2567)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558 - 2567)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 5)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) บทสรุปผู้บริหารควรมีข้อมูลครบถ้วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้ยังขาดข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
- 2) เป้าประสงค์ในข้อ 1 และข้อ 9 ควรปรับรวมกันเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และควรเขียนให้เรียงหัวข้อตามพันธกิจ
- 3) ควรเพิ่มเติมเป้าประสงค์ในภาพรวม เช่น เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน
- 4) ควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานทุกระดับให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
- 5) ควรเพิ่มเติมกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
- 6) ควรมีแผนสำรองรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยต้องมีการเตรียมความพร้อม และมีการปรับตัวในด้านต่างๆ เช่น การรื้อปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร ทั้งนี้แผนในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. -2558- 2567) โดยให้นำข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข และมอบอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและนายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่จะนำแผนไปดำเนินการต่อไป

3.2 เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 6)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ควรเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. หลักสูตรควรมีการบูรณาการกับองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การวิจัยในระยะแรกควรเน้นการวิจัยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่

มติ อนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

4.1 เรื่อง การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง

อธิการบดีรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์การดนตรีและหอศิลปะการแสดง โดยมหาวิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการโดยวิธีพิเศษไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่มีผู้มาเยือนของครั้งที่ 2 มีผู้มาเยือนของจำนวน 2 ราย รายแรกได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ ส่วนรายชื่อ

ได้มีการยื่นขอเสนอราคา 368 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่มีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ประมาณ 75 ล้านบาท จึงยกเลิกและให้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ประเด็นเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุ จำนวน 15 ไร่ จากกรมธนารักษ์ในเบื้องต้นกรมธนารักษ์ได้อนุญาตในหลักการให้มหาวิทยาลัยเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ไปก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าหากคณะกรรมการที่ราชพัสดุมิมีมติเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะต้องยินยอมปฏิบัติตามมติดังกล่าวรวมทั้งเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์กำหนด

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอธิการบดีได้เชิญ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุเมธ พิรุณ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 7)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีแผนด้านงบประมาณและการลงทุนที่ชัดเจน นอกจากจะขอสนับสนุนจากรัฐแล้วจะต้องสร้างความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนผลักดันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสนับสนุนและความต้องการจากพื้นที่ในระดับจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งควรได้รับการผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมการสาธารณสุข เป็นต้น
- 2) ควรจะมีแผนสำรองในกรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลในเบื้องต้น
- 3) ควรมีการจัดทำโครงการศึกษาความคุ้มค่า การตอบสนองความต้องการของชุมชนและความต้องการแก้ปัญหาในพื้นที่

มติ เห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง

๐๐

6.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.3 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้การดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 10)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นฐาน

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวดี บุญญวงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ รายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นฐาน (ตามเอกสาร เรื่อง การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นฐาน)

มติ รับทราบ และมอบคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

9.2 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกำหนดการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 7/2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมบีพีสมิทธาปีช สงขลา และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2558 เวลา 18.30 – 22.00 น. ณ โรงแรมบีพีสมิทธาปีช สงขลา

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 13.00 น.




(นางสาวจินตนา นาคจินตนา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จิรณ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัย



(ลับ)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 6/2557

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักขณา | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงค์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 9. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร. จิตภา สวรรณฤกษ์) | กรรมการ |
| 10. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อาจารย์เกษม สุริยกันท์) | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อินทอง) | กรรมการ |
| 12. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) | เลขานุการ |

(ลับ)

(ลับ)

14. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.


เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

7.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 5/2557 (วาระลับ)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 (วาระลับ) ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 12)

มติ รับทราบ 

(ลับ)

(ลับ)

7.2 เรื่อง การมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 มีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 เสนอที่ประชุมทราบขั้นตอนการพิจารณามอบปริญญาเกิตติมศักดิ์และเสนอที่ประชุมพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 13)


มติ

1. เห็นชอบเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตเกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา แก่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
2. เห็นชอบเป็นเอกฉันท์มอบปริญญามหาบัณฑิตเกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แก่ นางปรีดา คงแป้น

7.3 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

อธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ สายธนู ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ทักซิณ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 14)

มติ อนุมัติตามเสนอ 

(ลับ)

(ลับ)

เลิกประชุม เวลา 13.00 น.

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักษณ์)

นายกสภามหาวิทยาลัย ๐๑

(ลับ)