

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 2/2562

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักษณ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายประสิทธิ์ ชูเมือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 13. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ) | กรรมการ |
| 14. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี) | กรรมการ |
| 15. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | เลขานุการ |
| 17. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๐๒ ✓

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พิธีวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายสนั่น สุพรรณชนะบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายศิลาชัย รามณีย์ ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักระ กบิลกาญจน์ ...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มุสิกพันธ์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระจ่างวงศ์)
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนรินทร์)
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร. รนพล อยู่เย็น ...แทน)

๐๒

9. คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)
10. คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร)
11. คณะบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองชะโชค)
12. คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์)
13. คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)
14. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน)
15. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
16. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ ...รักษาการแทน)
17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วันลก ดิขสุวรรณ)
18. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี)
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ...รักษาการแทน)

ผู้บริหารไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล)
2. คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว)
3. คณะบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
4. คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)
5. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
6. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล ...รักษาการแทน)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวเกวลี ภาาระบุญ

(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|----------------------|
| 1) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พิรุณดี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2) นายसानันท์ สุพรรณชนะบุรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3) ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราริคุณ) | กรรมการ |

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- 1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครดรีรัตน์กุล)
- 2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว)
- 3) คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
- 4) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณดี)
- 5) ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)

๐๒

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งกรรมการ

1.3.1 เรื่อง สรุปผลงานของคณาจารย์ และนิสิตที่ได้รับรางวัลเดือนมกราคม 2561

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลงานของคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล เดือนมกราคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง 6 เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

- 1) โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
- 2) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
- 3) การส่งมอบสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนให้กับสำนักงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

๐๐

1.4.3 เรื่อง ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
(ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2562)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมรับทราบประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งยังไม่มีมีการออกประกาศในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

1.4.4 เรื่อง ผลการพิจารณาแจ้งเวียนอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) และอนุมัติให้ปริญญา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) และอนุมัติให้ปริญญา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 อนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 122 คน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบและรับรองผลการแจ้งเวียนการลงมติอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 122 คน

1.4.5 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งให้ยกเลิกความใน 7.8 ของข้อ 4(7) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 โดยมีสาระที่เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย ทักษิณคือนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

๐๐

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉพาะผู้เข้าประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับผู้ไม่เข้าประชุมได้จัดส่งรายงานการประชุมให้เพื่อทราบ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังนี้

- รับรองโดยไม่มี การแก้ไขรายงานประชุม จำนวน 16 คน
- รับรองโดยมีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จำนวน 1 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังรายงานการประชุมวาระ 5.2 เรื่อง การสั่งซื้อสิ่งจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 4)

มติ

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรายงานการประชุม
2. รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขวาระที่ 5.2 เรื่อง สั่งซื้อสิ่งจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และมอบนายประสิทธิ์ ชูเมือง พิจารณารับแก้ไขข้อความ โดยขอให้ นำปรึกษานายนนทพล นิมสมบุญ และนายบัญญัติ จันทน์เสนาะ ทั้งนี้สรุปผลการแก้ไขโดยใช้ข้อความดังนี้

“5.2 เรื่อง สั่งซื้อสิ่งจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

อธิการบดี ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ในวงเงิน 488,000,000 บาท ตามผลประกวดราคา ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 65,000,000 บาท (ราคากลาง 553,000,000 บาท)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10 และเล่มที่ 11)

นายนนทพล นิมสมบุญ มีข้อสังเกตว่า โดยที่กรณีนี้เป็นกรณีแรกที่สภามหาวิทยาลัยจะใช้อำนาจอนุมัติการสั่งจ้างโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกินอำนาจสั่งจ้างของอธิการบดีตามระเบียบใหม่ของทางราชการ ทั้งผลการประกวดราคาต่ำกว่าราคากลางมาก แม้เรื่องได้ผ่านมาทางคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย แต่เห็นว่าควรมีกลไกของสภามหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการพัสดุและเป็นอิสระไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดจ้างครั้งนี้เพื่อช่วยกันตรวจสอบทานก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๐๔

ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และได้สอบถามมหาวิทยาลัยในรายละเอียด และกระบวนการดำเนินการ ว่า ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ซึ่งอธิการบดีได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกระบวนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ในทุกขั้นตอน เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบและถูกต้องทุกประการ โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

มติ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว ในวงเงิน 488,000,000 บาท ด้วยเสียงข้างมาก ยกเว้น นายนนทพล นิมสมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง การเสนอกรมบัญชีกลางเพื่อทบทวนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาผลการหารือคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เกี่ยวกับเรื่องการเสนอกรมบัญชีกลางเพื่อทบทวนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ มอบอธิการบดีเสนอคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง โดยเชิญนายนนทพล นิมสมบุญ เข้าร่วมประชุมด้วย

3.2 เรื่อง ผลการหารือประเด็นอำนาจในการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาผลการหารือคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เกี่ยวกับประเด็นอำนาจในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 . 10)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1) ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการออกประกาศ ให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ว่า เรื่องใดต้องเสนอผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนบังคับใช้ และเรื่องใดให้สามารถออกประกาศได้และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

2) เรื่องที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ต้องเสนอผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยก่อนบังคับใช้ เช่น

- เรื่องที่ไม่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมายซึ่งจะต้องกำหนดกรอบและหลักการดำเนินการ
- เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากร
- เรื่องกายภาพ

3) เรื่องที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการออกบังคับใช้เองและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ เช่น งานประจำ

มติ รับทราบและมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดกรอบในการออกประกาศของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และให้บริษัทยาตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการให้ใช้แนวปฏิบัติเดิมไปก่อน

3.3 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

3.4 เรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณาการขอขยายเวลาดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่นายกสภามหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้ง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควรมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

มติ รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ

3.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 3 ระดับ ดังนี้

- ระดับมหาวิทยาลัย
- ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร
- ระดับหลักสูตร

2) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ข้อมูล นำเข้าที่สำคัญ ประกอบด้วย

- ข้อมูลป้อนกลับผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
- ข้อมูลค้นพบจากการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ของส่วนงาน หน่วยงาน และหลักสูตร
- มติหรือข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 8,9)

มติ ขอให้จัดทำบทสรุปผู้บริหารผลการประเมินฯ จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และจัดส่งให้กรรมการ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

4.1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการสั่งซื้อสิ่งจ้าง

นายนนทพล นิยมสมบุญ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็น ควรให้มีกลไกของสภามหาวิทยาลัยในรูปคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารช่วยกลั่นกรอง สอบทานความถูกต้อง และความชอบด้วยข้อกำหนดต่าง ๆ ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ครอบคลุมทุกกระบวนการของการสั่งซื้อสิ่งจ้างที่มีมูลค่างานสูง โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ
- 2) ผู้ที่มีทักษะและความรอบรู้เกี่ยวกับพัสดุที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามจำนวนที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร เป็น กรรมการ

๐๐

โดยมีหน้าที่กลั่นกรองและสอบทานขั้นตอนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารจากเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานทั้งกระบวนการของการสั่งซื้อสั่งจ้างในวงเงินที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ โดยให้นายนนทพล นิมสมบุญ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ และผู้ที่มีทักษะและความรอบรู้เกี่ยวกับพัสดุที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการตามจำนวนที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสั่งจ้างอยู่ในวงเงินที่ต้องให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง ขอเพิ่มจำนวนผู้ช่วยอธิการบดี

อธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาขอเพิ่มจำนวนผู้ช่วยอธิการบดีจำนวนไม่เกิน 10 อัตรา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้พิจารณาจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

มติ

1. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติมจำนวน 2 อัตรา
2. เห็นชอบในหลักการให้มีผู้ช่วยอธิการบดีได้ไม่เกิน 10 อัตรา โดยพิจารณาจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป

5.2 เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายระเบียบฯ ได้วินิจฉัยนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ข้าราชการและพนักงาน สายวิชาการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สูงขึ้นได้โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2558 และฉบับ พ.ศ. 2561 แม้จะไม่ได้ระบุ อย่างชัดเจนว่า ไม่ครอบคลุมถึงลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการก็ตามแต่พิจารณาได้จากนโยบายและ ทิศทางการกำหนดเนื้อหาสาระในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีความเชื่อมโยงกันและกล่าวถึงเฉพาะข้าราชการและ พนักงานสายวิชาการเท่านั้น

2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปีต่อปี สำหรับการจ้างลูกจ้างของ มหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นการจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนอาจารย์ (ประจำที่ได้รับอนุมัติให้ไป ศึกษาต่อ ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าจ้างรายเดือน มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เงินเพิ่มพิเศษรายปีแก่ลูกจ้างของ มหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายปีกรณีปฏิบัติงานครบ 12 เดือนในอัตรา 42,000 บาท (อัตราเดือนละ 3,500 บาท) เมื่อมีผลการปฏิบัติงานประจำปีผ่านมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับ คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือมี การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้จะต้องเป็น ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ด้วย

คณะกรรมการฝ่ายระเบียบฯ จึงมีมติในเรื่อง การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยเห็นว่าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายวิชาการไม่สามารถขอ กำหนดตำแหน่งทาง วิชาการได้ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษรายปีให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยรายนี้ต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 5)

มติ

1. รับทราบและไม่เห็นชอบให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสายวิชาการรายนี้ ขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามมติคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

2. มอบอธิการบดีพิจารณาจัดทำข้อบังคับฯ การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับลูกจ้างของ มหาวิทยาลัยสายวิชาการ

๐๑

5.3 เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 5 หลักสูตร

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน 5 หลักสูตร
ดังนี้

- 1) หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ให้มีผลตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
 - 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
 - 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ให้มีผลตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
 - 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผล
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
 - 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ให้มีผลตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

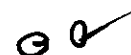
มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง การใช้ระบบการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEX)

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การใช้ระบบการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)
แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ CUPT QA ในระดับส่วนงานวิชาการ จำนวน 8 ส่วนงาน
ดังนี้

- 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 2) คณะพยาบาลศาสตร์
- 3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
- 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
- 5) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ



- 6) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 - 7) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 - 8) วิทยาลัยนานาชาติ
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1).

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.2 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม ทราบว่า กระทรวงการคลัง ได้ออกหลักเกณฑ์ ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และขอรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

- 1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยให้มีองค์ประกอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- 2) มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 เล่มที่ 6 และเล่มที่ 7)

มติ มอบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการ ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานและการตรวจสอบ ภายใน และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

๐๑

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม
รับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

9.2 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2562

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 3/2562 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 11)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินตนา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จริญ จันทลักษณ์)

นายกสภามหาวิทยาลัย

