

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 4/2554

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

.....

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักษณ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.อ. ดร.ดร.ดร.ดร. โสทธิพันธ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) | กรรมการ |
| 8. นายสภามาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 9. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 10. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(รองศาสตราจารย์พฤตพิงษ์ เล็กศิริรัตน์) | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายศิลป์ชัย สุวรรณมณี) | กรรมการ |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดี) | เลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ้นลาร์ตัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 4. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

- | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 7. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | กรรมการ | เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง |
| 8. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
- (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยรักษาการแทน ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายสุกิตติ ธนพิทักษ์...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(นายวิมล ทิพยมนทนา...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง
(รองอธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
(รองอธิการบดี)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
(รองอธิการบดี)
4. อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี
(รองอธิการบดี)
5. รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข
(รองอธิการบดี)
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(อาจารย์เกษม สุริยกันท์)
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา)

8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภาพ อินทสุวรรณ)
9. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
11. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(อาจารย์ ดร.ไพบุลย์ ประโมจรรย์)
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ...แทน)
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(อาจารย์ศรุต จุยมณี)
14. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายพิทยา บุษรรัตน์)
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
16. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตริรัตน์กุล)
17. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล)
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(นายอำพล ทิมसार)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น

1. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง)
3. ผู้อำนวยการศูนย์ปมเพาะวิสาห์กิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภาพ แววศักดิ์ ...รักษาการในตำแหน่ง)

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสุนิต
(ประธานคณะกรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย)
2. นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

1. นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

เมื่อครบองค์ประชุมศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตลาประชุม ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| (1) อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| (2) ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| (3) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| (4) ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| (5) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| (6) ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มอบผู้เข้าประชุมแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบให้นายสุกิตติ ธนพิทักษ์ เข้าประชุมแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบให้นายวิมล ทิพยมนทนา เข้าประชุมแทน

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง กล่าวต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ

นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับและแนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ (นายกิตติเทพ ถาวรสุข)

มติ รับทราบ

1.1.4 เรื่อง การจัดประชุม

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในอนาคต (Retreat) ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็น “มหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต : ทัศนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” ทั้งนี้ได้กำหนดเชิญผู้บริหารและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย

มติ รับทราบ

1.2 เรื่อง แจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง โครงการ “เรา รักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ”

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ และนายสุกิตติ ธนพิทักษ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบการดำเนินงานโครงการ “เรา รักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมูลนิธิเรา รักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิอื่น ๆ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.9)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำเนินงานโดยมอบอธิการบดีแต่งตั้งคณะทำงานร่วมมือกับโครงการนี้และกำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน

มติ รับทราบ

1.3.2 เรื่อง การเตรียมการจัดงานดนตรีในสวน

อธิการบดีได้แจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมจัดงานดนตรีในสวนเดือนสิงหาคม 2554 ทั้งนี้ได้ประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการเบื้องต้นแล้ว

มติ รับทราบ

1.4 เรื่อง แจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 ครั้งที่ 2/2552 และครั้งที่ 1/2554 - 2/2554

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยมีเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 เรื่อง ได้แก่

1. ทบทวนหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหรือ การยกเลิกการจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
3. (ร่าง) ทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการใช้คำนำหน้านามและการใช้อักษรย่อคำนำหน้านามสำหรับตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
4. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.1)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยมีเรื่องดำเนินการแล้ว 20 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 1 เรื่อง คือ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.2)

นอกจากนี้รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี) แจ้งให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพิ่มเติมดังนี้

1. กรณีขอให้มหาวิทยาลัยถอนการแจ้งความฐานทำให้เสียทรัพย์ ได้กำหนดนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากนายอำเภอที่รับผิดชอบต้องย้ายไปปฏิบัติงานที่อำเภออื่น
2. กรณีขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการรื้อถอนผนังกั้นน้ำด้านทิศตะวันตกของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งราษฎรได้อ้างว่าเป็นเหตุให้น้ำท่วมขัง ผลการตรวจสอบของวิศวกรพบว่าผนังกั้นน้ำไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วม

มติ

1. รับทราบ
2. มอบรองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี) เြงประชาสัมพันธ์ข่าวให้ชาวบ้านทราบ และขอความอนุเคราะห์จังหวัดพัทลุงประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

1.4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อหาหรือการจัดการประโยชน์จากราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยมหิดลปกครองดูแล

กรณีมหาวิทยาลัยมหิดลประสงค์นำที่ราชพัสดุบางส่วนไปดำเนินการจัดหาประโยชน์ตามโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยโดยสัญญาเช่าระยะยาวตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้ตอบข้อหาหรือว่า มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 15(4) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล หากการกระทำนั้นเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.3)

มติ รับทราบ

1.4.4 เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อหาหรือการบังคับใช้มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหาหรือการบังคับใช้มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 บังคับใช้กับการรายงานผล

การสอบสวนและการมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงหรือไม่ อย่างไร คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้ตอบข้อหาหรือว่า มาตรา 60 เป็นบททั่วไปในการคุ้มครองสิทธิของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้บังคับบัญชาต้องรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาในกรณีที่ได้ดำเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ ซึ่งจะเป็นกรณีที่แตกต่างจากบทบัญญัติมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 61 นี้แม้จะบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษให้สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นบทเฉพาะเกี่ยวกับการอุทธรณ์แม้ว่าทั้งกรณีการรายงานตามมาตรา 60 และการอุทธรณ์ตามมาตรา 61 จะเป็นอำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา แต่จะเห็นได้ว่าการใช้อำนาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาในกรณีดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่แตกต่างกันตามกลไกทางกฎหมายที่กำหนดไว้ และการกำหนดอำนาจเช่นนี้ก็หาเป็นการทำให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้อำนาจหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันแต่อย่างใด

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.4)

มติ รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 3/2554**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 และเสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัยและตรวจสอบรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2553 - 2557

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2553 – 2557 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2553 – 2557 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

4.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554

สภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณารายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4.2)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงการเขียนให้กระชับ มีประเด็นชัดเจน

มติ รับทราบและมอบอภีการบดีนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการและนำผลการดำเนินการรายงานให้สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553

อภีการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ตามข้อ 7 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552

(2) เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จึงขออนุมัติยกเว้นองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552 โดยให้มีการเลือกจากกรรมการสภาคณาจารย์ที่เหลืออยู่มา 1 คน เพื่อทำหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)

มติ

1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| (1) อภีการบดี | เป็น ประธานกรรมการ |
| (2) นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ | เป็น กรรมการ |
| (3) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐสุนานิต | เป็น กรรมการ |
| (4) รองอภีการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) | เป็น กรรมการ |
| (5) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน | เป็น กรรมการ |
| (6) นางสาวศุรดา ดุลยเกษม | เป็น เลขานุการ |

2. อนุมัติให้ยกเว้นองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2552 โดยให้มีการเลือกจากกรรมการสภาคณาจารย์ที่เหลืออยู่มา 1 คน เพื่อทำหน้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 (ฉบับลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และขอใช้ระบบประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่ 7.1 “ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน” ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.1)

มติ

1. เห็นชอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามเสนอ
2. เห็นชอบให้ใช้ระบบประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

8.2 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เสนอที่ประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2556 และแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2556 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.2.1 และ 8.2.2)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

8.3 เรื่อง (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2254 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.3)

มติ อนุมัติตามเสนอ

8.4 เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

คณะนิติศาสตร์ประสงค์เปิดรายวิชาใหม่ให้แก่บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นวิชาเอกเลือกให้นักศึกษา จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชากฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รายวิชากฎหมายทหาร และรายวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2254 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.4)

มติ อนุมัติตามเสนอ

8.5 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่าได้นำเรื่องขออนุมัติหลักเกณฑ์การเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นถึงการดำเนินการเปิดศูนย์นอกที่ตั้งของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาว่าต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม

1. นโยบายของมหาวิทยาลัย
2. มติสภามหาวิทยาลัย

2.1 มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 วาระที่ 1.4.1 เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอให้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาหยุดขยายงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทบทวน ประเมินการดำเนินงาน และประเมินหลักสูตรในปัจจุบันว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

2.2 มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 วาระที่ 6.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้งดรับนิสิต และงดขยายศูนย์หรือห้องเรียน

2.3 มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 วาระที่ 6.2 เรื่อง แนวทางแก้ปัญหา นิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

1) ให้วิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนาดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติต่อไปโดยไม่ให้เปิดรับนิสิตใหม่ ยกเว้นเป็นการเปิดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในสถานที่ตั้ง

2) มอบคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา พิจารณาข้อเสนอของผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน

3. ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

4. ต้องตระหนักถึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.5)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา เสนอขออนุญาตถอนวาระ

มติ อนุมัติตามเสนอ

8.6 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหรือการยกเลิก การจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศ พ.ศ.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตถอนวาระเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยก่อนและจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

มติ อนุญาตตามเสนอ

8.7 เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอัตรา การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน แบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) ภาคเรียนละ 20,000 บาท ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (2) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.7)

มติ อนุมัติตามเสนอ

8.8 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตามที่ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ ได้รับรางวัลยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พุทธศักราช 2553 จำนวน 130 ราย นั้น ปรากฏว่ามี นิสิต จำนวน 35 ราย ได้จ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนไปแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 443,470 บาท

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพิจารณาคืนเงินให้แก่ นิสิต

จำนวน 35 ราย เป็นเงินจำนวน 443,470 บาท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 22 (16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.9)

มติ อนุมัติยกเว้นค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลยกเว้นค่าบำรุงและ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพิจารณา คืนเงินให้แก่นิสิต จำนวน 35 ราย เป็นเงินจำนวน 443,470 บาท

8.9 เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพัทลุง พ.ศ.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายนริศ ชำนาญรักษ์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ และนางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 34 คน เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพัทลุง พ.ศ. ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเหตุผลและความจำเป็นว่า “โดยการเห็นสมควรจัดตั้ง มหาวิทยาลัยพัทลุง เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อให้มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ และมีความคล่องตัว มากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ เพื่อดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้ การศึกษาทางด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง อันจะเป็นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทาง การศึกษาสำหรับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมแบบยั่งยืนให้จังหวัดพัทลุง จังหวัดใกล้เคียง และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรมที่ดงามของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตภาคใต้ อันจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นแหล่ง วิชาการรองรับการพัฒนาภูมิภาคนี้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” และมีสาระสำคัญที่กระทบและ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง ในบทเฉพาะกาล ตามมาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 70 และ 71

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.10)

มติ

1. สภามหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยที่จะสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ในจังหวัดพัทลุง เนื่องจากมีมหาวิทยาลัย ทักษิณอยู่แล้ว
2. มอบอธิการบดีร่วมกับทีมบริหารหรือนักการเมืองในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

8.10 เรื่อง การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2554

อธิการบดี ได้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจใหม่ (วิถีดคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา) ในระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.11)

มติ รับทราบ

8.11 เรื่อง งานมหกรรมพลังงานชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และเครือข่ายพลังงานทดแทนภาคใต้ ได้ร่วมกำหนดจัดงานมหกรรมพลังงานชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 2 “พลังงานชุมชนได้ พอได้แหละ” ในช่วงวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2554 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.12)

มติ รับทราบ

8.12 เรื่อง แผนการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2553

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 2 เรื่อง คือ

(1) แผนการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2553

(2) แผนการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการปฏิบัติงาน เรื่อง บริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2553

ทั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแผนการจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2553 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 18(4) และข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพส่วนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8.13)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ความเสี่ยงด้านงานวิจัยควรพิจารณาให้รอบคอบถึงสาเหตุในการติดค้างงานวิจัย

มติ เห็นชอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความเห็น

9.1 เรื่อง รายงานการตรวจสอบบัญชีทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่า วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาได้จ้างบริษัท เอส.วี.พี.แอดแค้นท์ติงกรุป จำกัด ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เห็นควรให้ฝ่ายการเงิน และ บัญชีทราบข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป และในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เป็นจำนวนเงิน 6,819,573.79 บาท (หกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เกิดจากสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

(1) ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ-เงินทროงจ่าย ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ (เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป) ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน 3,439,912.75 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

(2) เป็นการตัดจำหน่ายหนี้สูญเนื่องจากการผันสภาพนิสิตตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- นิสิตปริญญาตรีการปกครองท้องถิ่น จำนวนเงิน 396,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- นิสิตปริญญาโทการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

- นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 236,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- นิสิตหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 777,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รวมค่าใช้จ่าย (1+2) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,048,912.75 บาท (หกล้านสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ทั้งนี้ได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานการตรวจสอบบัญชีทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 42 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.1)

มติ รับทราบ

9.2 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2554

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบกำหนดนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2554 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.2)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 13.00 น.

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดรายงานการประชุมและตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัย