

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 7/2553

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09:15 – 13:15 น.

ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา   | นายกสภามหาวิทยาลัย    |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์   | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 4. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.อ. ดร.ดร.ดร. โสทธิพันธ์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศา  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิชาลาภรณ์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐสุมานิต   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)                                    | กรรมการ               |
| 11. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี)                              | กรรมการ               |
| 12. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ<br>(รองศาสตราจารย์พฤตพิงษ์ เล็กศิริวัฒน์)   | กรรมการ               |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา<br>(รองอธิการบดี)   | เลขานุการ             |
| 14. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย<br>(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ ...แทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ      |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. อาจารย์ ดร.กฤษณพงษ์ กীরติกร        | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ้นลารัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากติดภารกิจอื่น |



7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกุล อินทระสังขา)
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภาพ อินทสุวรรณ...รักษาการแทน)
9. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
(อาจารย์นนทยา วโรทัย)
10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลัดักษณ์ ฤทธิสรไกร)
11. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
(อาจารย์ ดร.ไพบุลย์ ประโมจניים)
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจางงค์)
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์  
(อาจารย์ศรุต จ๋ยมณี)
14. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
(นายพิทยา บุษรารัตน์)
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
16. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
(นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์...แทน)
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรัตน์กุล)
19. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกุล)
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
(นายอำพล ทิมาสาร)
21. ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภาพ แวงศักดิ์ ...รักษาการในตำแหน่ง)

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท  
(ประธานคณะกรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์  
(ผู้ช่วยอธิการบดี)
3. นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์  
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
4. นางสาวสุชาดา ถาวรานุรักษ์  
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)
5. นางสาวชมพูนุท เพชรหีบ  
(เจ้าหน้าที่บริหารงาน)

**เริ่มประชุม เวลา 09:15 น.**

เมื่อครบองค์ประชุมศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

#### **1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย**

##### **1.1.1 เรื่อง ขอแสดงความยินดี**

ด้วยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมตินำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป ในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรของที่ระลึกแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

**มติ**      รับทราบ

### 1.1.2 เรื่อง มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.อ.ดร.ดร.ดร. โสทธิพันธ์ มอบทุนการศึกษาตามโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

**มติ** รับทราบ

### 1.2 เรื่อง แจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

### 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

#### 1.3 เรื่อง แจ้งจากอธิการบดี

อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

#### 1.3.1 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

ด้วยรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการว่างลง ที่ประชุมหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ได้มีมติเลือกคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.3.1)

**มติ** รับทราบ

#### 1.3.2 เรื่อง รายงานผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่ได้เกิดพายุดีเปรสชัน ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งสองวิทยาเขต มหาวิทยาลัยได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ สำหรับความเสียหายวิทยาเขตสงขลาคิดเป็นมูลค่า 7.8 ล้านบาท และวิทยาเขตพัทลุง

3.087 ล้านบาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เสนอรายงานความเสียหายต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อของบประมาณในการช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย วิทยาเขตละ 250,000 บาท และเข้าร่วมโครงการ“กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ”

**มติ**      รับทราบ

#### 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

##### 1.4.1 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 และอนุมัติให้ปริญญา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 และพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาจำนวน 283 คน ผลการแจ้งเวียน กรรมการมีมติอนุมัติตามเสนอ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.1)

**มติ**      รับทราบ

##### 1.4.2 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2553 และอนุมัติให้ปริญญา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้นิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2553 และพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาจำนวน 121 คน ผลการแจ้งเวียน กรรมการมีมติอนุมัติตามเสนอ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.2)

**มติ**      รับทราบ

##### 1.4.3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสั่งเกิดและ ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2551-11/2551 ครั้งที่ 1/2552-7/2552 และครั้งที่ 1/2553-5/2553

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551-11/2551 ครั้งที่ 1/2552-7/2552 และครั้งที่ 1/2553-5/2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.3)

**มติ** รับทราบ

#### 1.4.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2553

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานให้ที่ประชุมทราบความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1.4.4)

**มติ** รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2553

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 และเสนอคณะกรรมการตรวจต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

- หน้า 4 บรรทัดที่ 3 วาระที่ 1.1.1

ความเดิม “และตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ว่างลง”

แก้เป็น “และตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการศึกษาร่วมเพื่อการพัฒนา และกรรมการ  
ชุดอื่น ๆ ว่างลง”

- หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 3 วาระที่ 7.4

ความเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2553 นั้น”

แก้เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2553 ด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพนั้น”

- หน้าที่ 17 บรรทัดที่ 7 วาระที่ 7.4

ความเดิม “และเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง เป็นผู้อำนวยการ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน”

แก้เป็น “และเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง ซึ่งขณะนี้ มีสุขภาพดีแล้วเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน”

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

### **มติ**

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 โดยมีการแก้ไข
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 โดยเห็นชอบให้แก้ไขตามเสนอ

### **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

#### **3.1 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยทักษิณ**

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.1)

### **มติ**

1. รับทราบรายละเอียดงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ) จำนวน 57,072,800 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553
2. อนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 886,487,400 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553



3. อนุมัติรายการภาระผูกพันงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 7 รายการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ดังนี้

- 3.1 รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 2 รายการ คือ ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน อาคารสัมมนาอาคาร ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
- 3.2 รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 3 รายการ คือ ค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวม ระยะที่ 2 ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน ต่อเติมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2
- 3.3 งบดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ คือ ค่าเช่าเหมาเครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าเช่าเหมา ยานพาหนะ

### 3.2 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณา (ร่าง) งบประมาณวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.2)

**มติ** อนุมัติ และมอบผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลตัวเลขใน เอกสารให้สมบูรณ์

### 3.3 เรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลและ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.3)

**มติ** เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 โดยให้ตัดข้อความในข้อ 5 ออกดังนี้ “หรือมีการขึ้นนำกรรมการเพื่อให้ผลการสรรหาเป็นไปโดยไม่โปร่งใส”

### 3.4 เรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.4)

**มติ** เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 โดยให้แก้ไข ดังนี้

1. ข้อ 9 (1) ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ให้สำนักงานของส่วนงานวิชาการ และสาขาวิชาในส่วนงานวิชาการซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการตามข้อบังคับนี้ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ จำนวน 1 ชื่อ”

2. เพิ่มข้อ 9 (2) โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

“ให้สำนักงานของส่วนงานอื่น ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานอื่นตามข้อบังคับนี้ เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานอื่น จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ”

3. ให้ปรับลำดับข้อ 9 (2) เป็น ข้อ 9 (3)

4. ตัดข้อความในข้อ 5 ออกดังนี้ “หรือมีการขึ้นนำกรรมการเพื่อให้ผลการสรรหาเป็นไปโดยไม่โปร่งใส”

ทั้งนี้มอบให้ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมก่อนจะเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

### 3.5 เรื่อง (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553 - 2567

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553 - 2567 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3.5)

**มติ**

1. อนุมัติ และแก้ไขปี พ.ศ. ตามที่อธิการบดีเสนอ
2. มอบมหาวิทยาลัยจัดทำรูปเล่ม

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณา**

**6.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็น คณะกรรมการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย**

ตามที่กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้หมดวาระลงตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 นั้น อธิการบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์
2. นายทองธรรม ธีระกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวดี บุญญวงค์
4. นางโสภิตา วัฒนเมธาวี
5. นางสาวศุรดา ดุลยเกษม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.1)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

**6.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีการศึกษา 2552**

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2553 นั้น อธิการบดี ได้มอบหมายรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2552 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งมีผลการประเมินระดับดีและมีคะแนนเฉลี่ย 3.90 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เร่งดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
2. ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและทำให้ขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน
3. เร่งจัดตั้งศูนย์เครื่องมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่วิทยาเขตพัทลุง
4. เร่งพัฒนาระบบงาน (Work System) ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนเอื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน
5. ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิผลต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
6. จัดหาระบบสำรองและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้ครอบคลุม  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.2)

**มติ** รับทราบและมอบอธิการบดีพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

### 6.3 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ตามที่ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 เป็นผลให้ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาว่างลง นั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอแต่งตั้งพลโทหญิงอัญชลี เกิดผลงาม ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อีกตำแหน่งหนึ่ง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.3)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### 6.4 เรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) เสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไข

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ในข้อ 9 และ ข้อ 17 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมสมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.4)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

**6.5 เรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553**

อธิการบดีขอถอนวาระไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

**มติ** รับทราบ

**6.6 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย**

อธิการบดีขอถอนวาระไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

**มติ** รับทราบ

**6.7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสภามหาวิทยาลัย**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552 มีมติแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสภามหาวิทยาลัย นั้น ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- |  |                  |
|--|------------------|
| (1) นายกมล ทศนาญชลี  | ที่ปรึกษา        |
| (2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู) | รองประธานกรรมการ |
| (3) ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม                                      | กรรมการ          |
| (4) นายโอภาส รongเงิน  | กรรมการ          |

- (5) นายเข้มชาติ เทพไชย กรรมการ
- (6) นายสถาพร ศรีสังข์ กรรมการ
- (7) นายภาคภูมิ ติญบุญชัย กรรมการ
- (8) รองอธิการบดี  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
- (9) นางละเอียด สกุลรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.7)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

#### 6.8 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2553 เป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยว่างลง นั้น อธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อุดลวิทย์ เป็นกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.8)

**มติ**

1. เห็นชอบตามเสนอ
2. มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย

#### 6.9 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฝ่ายรายได้ของสภามหาวิทยาลัย

ตามที่ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.อ. ดร.ดรุณ โสทธิพันธ์ ขอลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายรายได้ของสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีภารกิจเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำมหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา นั้น อธิการบดี เสนอที่ประชุมแต่งตั้งนายบัญญัติ จันทน์เสนาะ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายรายได้ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.9)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

#### **6.10 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการออกประกาศ ของมหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี**

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการ ออกประกาศของมหาวิทยาลัยแก่อธิการบดี ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและการ พัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.10)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

#### **6.11 เรื่อง สถานที่ตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ**

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2549 ได้มีมติ จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และเปิดทำการเรียนการสอน ฝึกอบรมและ วิจัย และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2550 นั้น ปัจจุบันวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มีข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงกลาโหม ซึ่งทั้ง 4 หน่วยงาน มีบุคลากรอยู่ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด และมีบุคคลที่ยังไม่จบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกจำนวนมากที่จะต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ โดยมีศูนย์กลางในการบริหารงาน ด้านต่าง ๆ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา นั้น อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ใช้อาคารเลขที่ 133 อาคาร ซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัย

การจัดการเพื่อการพัฒนาอีกแห่งหนึ่ง ณ กรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติภารกิจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ทักษิณ ว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2551 ทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.11)

**มติ** เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะกรรมการอำนวยการพิจารณาชื่อที่ใช้เรียกสถานที่ตั้ง  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

## 6.12 เรื่อง การกำหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย ทักษิณ

ตามที่สมศ. ได้แบ่งตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558)  
เป็น 3 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน กำหนดให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องมีและปฏิบัติ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และ  
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ระบุและเลือก โดยผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบัน  
แล้วนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  
2553 มีมติกำหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

(1) ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน

16.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น

16.1.3 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือพัฒนาวิชาชีพอื่น

(2) ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน

- การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

(3) ตัวบ่งชี้ตามมาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยทักษิณ 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

- การส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ

- การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.12)

อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) เสนอที่ประชุมพิจารณา  
กำหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

## 6.13 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553



อธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณา

(1) ขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551

(2) ขอแยกรายละเอียดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกจากกัน ภายใต้ข้อบังคับ 2 ฉบับ ประกอบด้วย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(3) พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.13)

#### **มติ**

(1) เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551

(2) เห็นชอบให้แยกรายละเอียดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกจากกัน ภายใต้ข้อบังคับ 2 ฉบับ ประกอบด้วย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(3) มอบอธิการบดีดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ในประเด็นขององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

#### **6.14 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553**

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา

(1) ขอยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551

(2) ขอแยกรายละเอียดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกจากกัน ภายใต้ข้อบังคับ 2 ฉบับ ประกอบด้วย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(3) พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและประเมินผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 6.14)

### มติ

(1) เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551

(2) เห็นชอบให้แยกรายละเอียดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกจากกัน ภายใต้ข้อบังคับ 2 ฉบับ ประกอบด้วย

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(3) มอบอธิการบดีดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ในประเด็นขององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

### 7.1 เรื่อง พิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 มีมติเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 นั้น อธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2. มอบปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แก่ นายวิเชียร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
3. มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แก่นายกมล ทัศนัญชลี

4. มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ แก่นายชวน หลีกภัย
  5. มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม แก่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.1)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

### 7.2 เรื่อง พิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ของนายชินศักดิ์ สุวรรณอัจฉริย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอที่ประชุมทราบและพิจารณามติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่องผลการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ของนายชินศักดิ์ สุวรรณอัจฉริย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.2)

**มติ** อนุมัติตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

### 7.3 เรื่อง พิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอที่ประชุมทราบและพิจารณามติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่อง ผลการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนางทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.3)

**มติ** อนุมัติตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

#### 7.4 เรื่อง พิจารณาการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายเกียรติศักดิ์ ทองจันทร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอที่ประชุมทราบและพิจารณามติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่องการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งของนายเกียรติศักดิ์ ทองจันทร์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.4)

**มติ** อนุมัติตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

#### 7.5 เรื่อง พิจารณาผลการเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการระดับ 7 - 8 ของนางโสภิน วัฒนเมธาวิ

อธิการบดี เสนอที่ประชุมทราบและพิจารณามติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง ผลการเสนอผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการระดับ 7 - 8 ของนางโสภิน วัฒนเมธาวิ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.5)

**มติ** อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553

#### 7.6 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นั้น ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รายงานให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ชินโรสรุ่งสกุล เป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.6)

**มติ** มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งอาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล เป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ให้อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไป

### 7.7 เรื่อง การเบิกจ่ายที่ผิด ระเบียบของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ประธานคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาและผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายเงินคณะกรรมการและผู้บริหารวิทยาลัยที่ผ่านมา พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้อง 3 กรณี

1. เป็นการเบิกจ่ายโดยไม่มีข้อบังคับ ระเบียบและประกาศรองรับ
2. เป็นการเบิกจ่ายเงินที่มีข้อบังคับ ระเบียบและประกาศรองรับแต่เป็นการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศโดยมิชอบ
3. มีลูกหนี้เงินยืมทั้งที่เป็นบุคลากรของวิทยาลัยที่ออกไปแล้วและบุคลากรที่ยังเป็นพนักงาน ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7.7)

### **มติ**

1. มอบอธิการบดีพิจารณาติดตามทวงลูกหนี้เงินยืม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินที่ผิดระเบียบโดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกรรมการ

### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

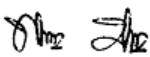
### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความเห็น


ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

- 9.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)
- 9.3 เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

- 9.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึกผลิตและจำหน่าย  
สิ่งพิมพ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- 9.5 เรื่อง การขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- 9.6 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ต่อเนื่อง) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  
สุขภาพคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
- 9.7 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายพื้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง
- 9.8 เรื่อง โครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ  
สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- 9.9 เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
- 9.10 เรื่อง (ร่าง) ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2554
- สำหรับวาระที่ 9.1 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2552 –  
2556) ให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ติดภารกิจอื่น
- ทั้งนี้ ประธานกำหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2554 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม  
2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย  
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

**เลิกประชุม** เวลา 13:15 น.

-   
(นางสาวพนารัตน์ มาศเมฆ)  
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดรายงานการประชุม

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)  
รองอธิการบดี  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

  
(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)  
นายกสภามหาวิทยาลัย