

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 3/2560

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องประชุม Phi Phi โรงแรม Sentido Graceland Khaolak Resort&Spa จังหวัดพังงา

กรรมการ

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสภาคณบดีเกษมมหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 10. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์) | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี) | กรรมการ |
| 12. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา
(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย) | เลขานุการ |
| 14. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|---|----------------------|------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 4. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ) | กรรมการ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

๐๐

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เข้าประชุม)

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกุล อินทระสังขา)
4. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์)
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์)
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ญฐพงษ์ จิตรนิรัตน์)
8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
11. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(อาจารย์วิณา ลีลาประเสริฐศิลป์ ...รักษาการแทน)
12. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองชะโชค)
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์ ...รักษาการแทน)
14. คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)
15. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา)
16. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม)

๐๐

17. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ)
20. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี ...รักษาการแทน)
21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ ...รักษาการแทน)
22. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตธีรัตน์กุล ...รักษาการแทน)

ผู้บริหาร (ไม่เข้าประชุม) (ขออนุญาตลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวเกวตี ภาระบุญ
(ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง ข้อเขียนเรื่อง “อาการเกียจคร้านทางสมองในยุคดิจิทัล”

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อเขียนเรื่อง “อาการเกียจคร้านทางสมองในยุคดิจิทัล” ให้แก่ผู้เข้าประชุมทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1.1.1)

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- | | |
|---|----------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3) ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4) ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ) | กรรมการ |

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- 1) รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์
(รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา)
- 2) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่อง แจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง แนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการ

อธิการบดีแนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการ ให้แก่ผู้เข้าประชุมทราบ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- 1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)
- 2) คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
- 3) คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองชะโชค)
- 4) ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา)
- 5) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)

มติ รับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทักษิณได้รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 จำนวน 12 เรื่อง ทั้งนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 3)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2560

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 ซึ่งกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 4)

มติ

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
2. รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการ
- 2) ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี กรรมการ
- 3) ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการ
- 4) ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต กรรมการ
- 5) รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข กรรมการ

- | | |
|---|---------|
| 6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ | กรรมการ |
| 7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
หัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 9(4) | กรรมการ |
| 8) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ | กรรมการ |

เนื่องจากคณะกรรมการตาม (5) รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข ไม่สะดวกที่จะ
ตอบรับเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวนหนึ่งคน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1)

มติ เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล เป็นกรรมการสรรหา
อธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | ที่ปรึกษา |
| 2) นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | ที่ปรึกษา |
| 3) อธิการบดี | ประธานกรรมการ |
| 4) รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง | รองประธานกรรมการ |
| 5) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | กรรมการ |
| 6) คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | กรรมการ |
| 7) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง | กรรมการ |
| 8) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม | กรรมการ |
| 9) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง | กรรมการ |
| 10) นายธนิต สมแก้ว | กรรมการ |
| 11) นายसानนท์ สุพรรณชนะบุรี | กรรมการ |
| 12) ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ | กรรมการและเลขานุการ |

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

5.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

6) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5.2)

มติ อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมพิจารณาพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรดำเนินการให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน
2. ควรเตรียมแผนการรองรับกรณีแนวโน้มของนักเรียนที่ลดลง
3. ปรับปรุงเอกสารโครงการจัดตั้งให้สอดคล้องตามที่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้นำเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

มติ อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2560

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกลาง 1
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 9.1)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.

(นางสาวจินตนา นาคจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัย