

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  
ครั้งที่ 12/2562

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.  
ณ ห้องเพชรมงคล โรงแรม บีพี สมิทลา บีช สงขลา

กรรมการ

เข้าประชุม

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์   | นายกสภามหาวิทยาลัย    |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 4. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. นายชาญวิทย์ อมตะมาหาชาติ  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. นายนนทพล นิมสมบุญ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 8. นายประสิทธิ์ ชูเมือง  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 9. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 10. นายसानนท์ สุพรรณชนะบุรี  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 11. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(นายกิตติเทพ ถาวรสุข)   | กรรมการ               |
| 12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)  | กรรมการ               |
| 13. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน<br>(อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ)   | กรรมการ               |
| 14. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ<br>(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ...อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)               | กรรมการ               |
| 15. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ<br>(อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอ็มเอก)  | กรรมการ               |
| 16. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ<br>(ดร. บัณฑิต ทองสงฆ์)                              | กรรมการ               |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | เลขานุการ             |

๐๐

18. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา ...แทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

(นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ  
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง  
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์)
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
(อาจารย์ ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ...แทน)
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู่ดำ)
8. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี)

9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม ...แทน)
10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)
11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
12. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร)
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองชะโชค)
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์)
15. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)
16. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)
17. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
18. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ...รักษาการแทน)
20. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(อาจารย์ ดร. ต้ม บุญรอด ...รักษาการแทน)
21. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
(อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี)
22. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา...รักษาการแทน)
23. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรีรัตนกุล ...รักษาการแทน)

๐๘

**ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)**

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา  
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
2. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน)

**บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย**

1. นางเกวลิ มีทิพย์  
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)
2. นางสุกัญญา กุดเสนา  
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
3. นางสาวเพ็ญวดี กาวชู  
(ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

**เริ่มประชุม** เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย**

**1.1.1 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) ดังนี้**

นายบัญญัติ จันทน์เสนา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

**มติ** รับทราบ

๐๖

### 1.1.2 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) ดังนี้

- 1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา  
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
- 2) ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน)

**มติ** รับทราบ

### 1.2 เรื่อง แจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

### 1.3 เรื่อง แจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

#### 1.3.1 เรื่อง สรุปผลงานของคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณาจารย์ จำนวน 1 รายการ และนิสิต จำนวน 3 รายการ ได้รับรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

**มติ** รับทราบ

#### 1.3.2 เรื่อง การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่สำนักงบประมาณและคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1,290,248,700 บาท มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอรัฐสภา

คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พิจารณาเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย จำนวน 5,309,400 บาท คงเหลือ 1,284,939,300 บาท โดยมีการปรับลด ดังนี้

๐๗

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการที่ปรับลด	วงเงินที่ตั้งไว้	ปรับลด	คงเหลือ	คำชี้แจง
1)	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์	80,925,000	5,124,000	75,801,000	เฟสงบประมาณไปตั้งในปี 2564 เนื่องจากความล่าช้าในการดำเนินงาน
2)	ครุภัณฑ์	112,404,400	185,400	112,219,000	ปรับลดเพื่อให้สอดคล้องกับราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 - 3 (ประมาณเดือนมกราคม 2563)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 8)

**มติ** รับทราบ

### 1.3.3 เรื่อง ขอแสดงความยินดี

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ได้รับรางวัล ดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร ตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขาส่งเสริมการท่องเที่ยว จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร จันทร์โชติ ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พุทธศักราช 2562 ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 9)

**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ** มหาวิทยาลัยควรมีการเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้รับรางวัลต่าง ๆ

**มติ** รับทราบ

### 1.3.4 เรื่อง แนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

อธิการบดีแนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู่ดำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

**มติ** รับทราบ

### 1.4 เรื่อง แจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

#### 1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

**มติ** รับทราบ

#### 1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) และรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแนวคิด /แผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงาน ของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- 1) รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561 - ครั้งที่ 10/2562 จำนวน 10 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 เรื่อง

๐๘

2) รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแนวคิด/แผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น จำนวน 14 ส่วนงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนงานเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงาน จำนวน 1 ส่วนงาน เสนอแนวคิด จำนวน 1 ส่วนงาน และยังไม่เสนอแนวคิด จำนวน 12 ส่วนงาน

ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานทั้ง 12 ส่วนงาน ได้แจ้งวันที่ประสงค์จะส่งแนวคิด/แผนกลยุทธ์การพัฒนาส่วนงาน เหตุผลความล่าช้า ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

**มติ** รับทราบ

#### 1.4.3 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และอนุมัติให้ปริญญา

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และอนุมัติให้ปริญญา จึงเสนอที่ประชุม ดังนี้

1) เพื่อทราบผลการแจ้งเวียนลงมติอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 199 คน

2) เพื่อพิจารณารับรองผลการแจ้งเวียนลงมติอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 199 คน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

**มติ** รับทราบและรับรองผลการแจ้งเวียนลงมติอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 199 คน

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่ากรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีการแก้ไขข้อความ หน้าที 6 วาระที่ 1.3.2 ดังนี้

**ความเดิม** อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (*Integrity and Transparency Assessment : ITA*) และข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 87.28 อยู่ในระดับ A



**แก้เป็น** อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (*Integrity and Transparency Assessment : ITA*) และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 87.28 อยู่ในระดับ A

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุม ดังนี้

1) เพื่อทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการแก้ไข

2) เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 4)

**มติ**

1. รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
2. รับรองรายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 6** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวปาริชาติ หมานมานะ และนางสาวกัญญาพัชร ดุลยพัชร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ แทน นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์ และนายธีรวิทย์ มงคลสวัสดิ์ ซึ่งขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

๐๐

## 6.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์ มีกำหนดครบรอบการปฏิบัติงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

**มติ** เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

องค์ประกอบ	เป็น	มติ
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ	ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต
2. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน	กรรมการ	มอบอธิการบดีพิจารณา
3. อธิการบดี	กรรมการ	อธิการบดี
4. คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน หรือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน	กรรมการ	มอบอธิการบดีพิจารณา
5. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
6. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

## 6.3 เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุม ดังนี้

1) เพื่อทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 3 ระดับ ดังนี้

- 1.1) ระดับมหาวิทยาลัย
- 1.2) ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร
- 1.3) ระดับหลักสูตร

๐๐

2) เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ข้อมูลนำเข้าที่สำคัญ ประกอบด้วย

2.1) ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

2.2) ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร

3) รับฟังข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

#### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

(1) ควรกำหนดให้เกณฑ์ EdPEX ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหาร เป็นเงื่อนไขในการสรรหาหรือประเมินหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

(2) การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพองค์กรหรือผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ควรวิเคราะห์ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานเพื่อจะได้ทราบว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับใด กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยประกอบด้วย

#### มติ

1. รับทราบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 3 ระดับ

2. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยใช้ข้อมูลนำเข้าที่สำคัญตามเสนอ

3. มอบอธิการบดีดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### **6.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ธรรมนูญและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยทักษิณ**

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม ดังนี้

1) เพื่อพิจารณามอบอธิการบดีแต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ธรรมนูญและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยทักษิณ

2) เพื่อขอรับฟังข้อเสนอแนะและหลักการในการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ธรรมนูญและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 6)

๐๐

**ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ** ในการพิจารณาขอร่าง ข้อบังคับฯ ให้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานพัฒนาระบบราชการ และแนวทางธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**มติ**

1. เห็นชอบมอบอธิการบดีแต่งตั้งคณะทำงานขอร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. มอบอธิการบดีดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

**6.5 เรื่อง แต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับงวดบัญชี 2562**

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณาให้หน่วยรับตรวจสามารถเสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำหรับงวดปีบัญชี 2562 และ 2563 และให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่ขัดกับเงื่อนไขที่ระเบียบกำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในการประชุม ครั้งที่ 45/2562 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ข้อ 5 โดยขยายระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจสามารถเสนอชื่อผู้สอบบัญชีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับงวดปีบัญชี 2562 ได้ภายใน 60 วันนับถัดจากวันสิ้นสุดงวดปีบัญชี กรณีหน่วยรับตรวจมีงวดบัญชีเป็นปีงบประมาณ (งวดปีบัญชี 2562 เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) หน่วยรับตรวจสามารถเสนอชื่อผู้สอบบัญชีได้ไม่เกิน 28 พฤศจิกายน 2562

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้ดำเนินการขอจ้างตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) (ข) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เสนอ 1 ราย คือบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้ชนะการคัดเลือก และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 พิจารณาเห็นชอบให้นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการตรวจสอบรายงานการเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน (ถ้ามี) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับงวดบัญชี 2562

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 7)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ**

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 (วาระลับ)

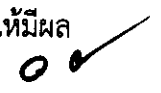
**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเสนอเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง**

**8.1 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร**

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
  - 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
  - 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
  - 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

**มติ** อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ตามเสนอ ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2562 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2559 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
  3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
- 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

10.1 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายณนทพล นิมสมบุญ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้ข้อเสนอแนะ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่ม 1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

(1) เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องถือเป็นหน้าที่ และให้ความสำคัญในการกำกับดูแล ทั้งนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังมีบทบาทในการตรวจสอบตามปกติ

(2) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดดำเนินการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มติ รับทราบตามเสนอ

10.2 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2563

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2563 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบตามเสนอ

๐๐

เลิกประชุม

เวลา 12.30 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินตนา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัย

