

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๘๔๒๗ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx

.....

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม

๖	๑. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๗	๒. นายสถาพร ศรีสีจั่ง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘	๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์	อธิการบดี	กรรมการ
๙	๔. นายกิตติเทพ ถาวรสุข	ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ	กรรมการ
๑๐	๕. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ	กรรมการ
๑๑	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)		
๑๒	๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ

ผู้เข้าประชุมออนไลน์

๑๔	๗. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๕	๘. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๖	๙. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๗	๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๘	๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๙	๑๒. นายชาญวิทย์ อมตะมาทชาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๐	๑๓. นายสุรธรรมชัย โลหะวัฒน์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๑	๑๔. นายสุรเชษฐ์ ศรีกระง่าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๒	๑๕. อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ	ประธานสมาคมอาจารย์และพนักงาน	กรรมการ
๒๓	๑๖. อาจารย์ ดร.วิทย์ เอ็มเอก	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๒๔	๑๗. นายสุพงศ์ แซ่อิว	ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากลาประชุม)

๒๖	๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๗	๑๙. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

๒๙	๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ	
๓๐	๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริยา สิทธิสาร	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์	
๓๑	๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
๓๒	๔. อาจารย์วิธมา ลีลาประเสริฐศิลป์	รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา	
๓๓	๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์คำ	รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง	
๓๔	๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล	
๓๕	๗. อาจารย์ ดร.สุกาญจนา กำลิ่งมาก	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ	
๓๖		(แทนคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา)	
๓๗	๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว	คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	
๓๘	๙. อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	
๓๙	๑๐. อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้	
๔๐		(แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์)	
๔๑	๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
๔๒	๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
๔๓	๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	



๔๔	๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน	คณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
๔๕	๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์	ผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)
๔๖		
๔๗	๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดิ์	ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการและการประกอบการ
๔๘	๑๗. อาจารย์ ดร.คณิตา สีนไหม	ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
๔๙	๑๘. อาจารย์ ดร.นิชากรณัฏ์ พันธุ์คง	ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ
๕๐	๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง	ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
๕๑	๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
๕๒	๒๑. อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๕๓	๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ยามาเจริญ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๕๔	๒๓. อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิมลภัทร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ

๕๕ ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์

๕๖	๒๔. นายอำนวยการ พิณสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)
๕๗		
๕๘	๓๔. นายณรงค์ อ่อนอินทร์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)
๕๙		
๖๐	๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ชัดติยะมาน	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
๖๑	๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู่คำ	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖๒	๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทร์สังข์	ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
๖๓	๒๘. อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์	ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม
๖๔		
๖๕	๒๙. อาจารย์ ดร.ศิลาชัย สุวรรณมณี	ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประถม
๖๖		
๖๗	๓๐. อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธ์มิตร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร
๖๘	๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์	ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
๖๙	๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซเซ วรณอาลี	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
๗๐	๓๓. ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
๗๑	๓๔. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๗๒ ฝ่ายเลขานุการ

๗๓	๓๕. นางสาวลักษีมา นาคจินดา	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
๗๔	๓๖. นางสาวสุกัญญา กุตเสนา	เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๗๕	๓๗. นายธนภฤดี บุตรจีน	เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๗๖ **เริ่มประชุม** เวลา ๐๙.๐๐ น.

๗๗ เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการ
๗๘ ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้



๗๙ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานและอธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม

๘๐ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๘๑ - ไม่มี -

๘๒ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม

๘๓ (๑) แนะนำผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

๘๔ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๘๕ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.คณิดา สีนโหม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร
๘๖ การเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วนั้น ในการนี้จึงขอแนะนำผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
๘๗ ต่อที่ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๘๘ ที่ประชุมรับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

๘๙ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน
๙๐ พ.ศ. ๒๕๖๗

๙๑ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการ
๙๒ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน
๙๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เมื่อครบกำหนดปรากฏกรรมการ
๙๔ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

๙๕ ในการนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๙๖ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
๙๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๙๘ มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
๙๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐๐ ๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๐๑ โดยไม่มีการแก้ไข
๑๐๒

๑๐๓ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๑๐๔ ๓.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการประกอบการและการเรียนรู้ (TSU Entrepreneurship and Learning
๑๐๕ Centre)

๑๐๖ - วาระนี้อธิการบดีขอถอนวาระ โดยจะนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป -

๑๐๗ ๓.๒ พิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย
๑๐๘ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐๙ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และ
๑๑๐ แนวทางการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
๑๑๑ ตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย
๑๑๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
๑๑๓ นโยบายการลงทุนเพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อเสนอแนะให้นำ
๑๑๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการลงทุนเพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
๑๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑๑๖ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

๑๑๗ ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๑๑๘ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ
๑๑๙ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้



๑๒๐ ๑. ควรมีการกำหนดเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดสรรไว้เพื่อสภาพคล่องในการบริหารก่อนพิจารณา
๑๒๑ นำไปลงทุน โดยนำฝากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือเงินฝาก
๑๒๒ ประเภทประจำที่มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของกรอบวงเงินลงทุน
๑๒๓ ๒. ควรกำหนดสัดส่วนการลงทุนประเภทที่ ๑ การลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง และมีความเสี่ยงต่ำ รายการเงิน
๑๒๔ ฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นในอัตราดอกเบี้ยสูง หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของธนาคารพาณิชย์ที่มี
๑๒๕ กำหนดจ่ายคืนเกินกว่า ๓ เดือน ตามการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (National credit rating) ดังนี้
๑๒๖ (๑) การลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (National credit rating) สูงกว่าระดับ A รวมแล้ว
๑๒๗ ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของสัดส่วนการลงทุนของการลงทุนประเภทที่ ๑
๑๒๘ (๒) การลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (National credit rating) ระดับ A รวมแล้วต้องไม่
๑๒๙ เกินร้อยละ ๒๐ ของสัดส่วนการลงทุนของการลงทุนประเภทที่ ๑
๑๓๐ (๓) การลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (National credit rating) ต่ำกว่าระดับ A แต่ไม่ต่ำ
๑๓๑ กว่าระดับ BBB รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของสัดส่วนการลงทุนของการลงทุนประเภทที่ ๑
๑๓๒ ๓. ควรระบุระยะเวลาในการลงทุนของการลงทุนประเภทที่ ๑ การลงทุนที่มีผลตอบแทนปานกลาง และมีความ
๑๓๓ เสี่ยงต่ำ รายการพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินกระทรวงการคลัง ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้
๑๓๔ ผลตอบแทนสูง หรือหุ้นกู้สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับ BBB+
๑๓๕ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๑๓๖ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๓๗ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๑๓๘ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ
๑๓๙ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ฝ่ายบริหาร
๑๔๐ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง ก่อนประกาศใช้ต่อไป โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้
๑๔๑ ๑. ตัดความในข้อ ๖ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับนิยาม“กรอบวงเงินลงทุน” ในข้อ ๔
๑๔๒ ๒. ข้อ ๙ การแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ควรเพิ่มเติมในประเด็นต้องไม่เป็นผู้มี
๑๔๓ ผลประโยชน์ทับซ้อน และควรหลีกเลี่ยงอย่าให้บุคคลภายนอกต้องอยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดจาก
๑๔๔ การลงทุน รวมทั้งเห็นควรให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม
๑๔๕ ๓. ควรกำหนดระยะเวลา อัตราสัดส่วนการลงทุน และผู้รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายการบริหารเงินลงทุน
๑๔๖ และข้อจำกัดการลงทุนให้ชัดเจน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน
๑๔๗ ๔. การกำหนดวงเงินลงทุนควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนด้วย
๑๔๘ ๕. การลงทุนระยะยาวควรเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้กระทรวงการคลังหรือภาครัฐเป็นหลัก
๑๔๙ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๑๕๐ จากรัฐบาล
๑๕๑ ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงร่าง ระเบียบดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นว่ายังมีบางประเด็น
๑๕๒ ที่ควรปรับปรุง จึงได้ประชุมหารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พิรุณ (กรรมการพิจารณาการลงทุนของ
๑๕๓ มหาวิทยาลัยทักษิณ) และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
๑๕๔ มอบฝ่ายบริหารปรับปรุงร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๕๕ และร่วมหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๕๖ เพื่อปรับปรุงร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สมบูรณ์
๑๕๗ ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
๑๕๘ ในการนี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๑๕๙ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสาร
๑๖๐ ประกอบการประชุม)
๑๖๑ ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โดยหลักการในการนำเงินไปลงทุนของมหาวิทยาลัย
๑๖๒ เห็นควรปรับให้เป็นแนวอนุรักษ์นิยมมากขึ้น และต้องป้องกันไม่ให้เกิดการสภามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
๑๖๓ อาจเกิดจากการลงทุน (financial liability) โดยปรับวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารเงิน
๑๖๔ โดยเอาชนะอัตราเงินเฟ้อในอนาคตได้ ไม่ใช่เพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงาน
๑๖๕ ของรัฐจึงไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำเงินไปลงทุนไม่ใช่ภาระหน้าที่หลักของผู้บริหาร



๑๖๖ สำหรับการลงทุนประเภทที่ ๑ ซึ่งกำหนดสัดส่วนร้อยละ ๖๕ ไว้ในร่างระเบียบดังกล่าวเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดที่ลงทุนใน
๑๖๗ ตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ มีความผันผวนน้อย ซึ่งโดยสถิติแล้วสามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ ส่วนการลงทุนประเภทที่ ๒
๑๖๘ สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๒๕ เป็นการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้น เป็นการร่วมลงทุนและสนับสนุน
๑๖๙ นโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามในอนาคตสภาพมหาวิทยาลัยอาจแก้ไขระเบียบนี้ได้ตามความ
๑๗๐ เหมาะสม

๑๗๑ **มติที่ประชุม** เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารการเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย
๑๗๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ

๑๗๓ **ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

๑๗๔ - ไม่มี -

๑๗๕ **ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑๗๖ **๕.๑ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ**
๑๗๗ **หลักสูตร (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕)**

๑๗๘ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๑๗๙ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้
๑๘๐ สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

๑๘๑ ๑. มีคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน

๑๘๒ ๒. มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๘๓ เพื่อให้จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลาที่จัดการศึกษาของ
๑๘๔ หลักสูตร ในการนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์
๑๘๕ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
๑๘๖ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก
๑๘๗ สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
๑๘๘ ประชุม)

๑๘๙ **มติที่ประชุม** อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
๑๙๐ หลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๙๑ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามเสนอ

๑๙๒ **๕.๒ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑๙๓ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ด้วยความในข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
๑๙๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณา
๑๙๕ ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชี ในการนี้มหาวิทยาลัย
๑๙๖ ได้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อ นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ ๓๕๐๐ หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียน
๑๙๗ เลขที่ ๙๔๔๕ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณในการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับ
๑๙๘ ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๑๙๙ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๒๐๐ แล้ว

๒๐๑ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณและ
๒๐๒ รายละเอียดข้อเสนอบัญชี และตามประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการ
๒๐๓ ตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจ กรณีการตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ
๒๐๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๓ ให้สำนักงานการตรวจเงิน
๒๐๕ แผ่นดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี
๒๐๖ ของมหาวิทยาลัย และให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยในรอบปีบัญชี

๒๐๗ ในการนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ ๓๕๐๐ หรือ
๒๐๘ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ ๙๔๔๕ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒๐๙ ในการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา
๒๑๐ จากคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเวียนลงมติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๑๒ **มติที่ประชุม** เห็นชอบแต่งตั้งนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ ๓๕๐๐ หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียน
๒๑๓ เลขที่ ๙๔๔๕ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยทักษิณในการตรวจสอบ
๒๑๔ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามเสนอ

๒๑๕ **๕.๓ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง**
๒๑๖ **ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗**

๒๑๗ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแจ้งว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
๒๑๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๑๙ ในส่วนของการประเมินผลการสอนในประเด็นดังต่อไปนี้

๒๒๐ ๑. ปรับปรุงข้อบังคับเพื่อให้คณาจารย์สามารถใช้ผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
๒๒๑ อาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thailand PSF หรือ UKPSF) แทนการ
๒๒๒ ประเมินผลการสอน เพื่อข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้

๒๒๓ ๒. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
๒๒๔ หลักสูตรของคณะ

๒๒๕ ๓. การขยายเวลาการคงผลการประเมินการสอนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จากเดิม ๒ ปี เป็น ๓ ปี

๒๒๖ ในการนี้จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
๒๒๗ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ร่างข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
๒๒๘ พิจารณาดำเนินการทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
๒๒๙ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว
๒๓๐ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๓๑ **มติที่ประชุม** เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
๒๓๒ ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบฝ่ายบริหารพิจารณากำหนดแบบฟอร์ม รายละเอียด
๒๓๓ และการให้คะแนนในการประเมินผลการสอนให้ชัดเจนด้วย

๒๓๔ **๕.๔ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานิสิต พ.ศ. ๒๕๖๗**

๒๓๕ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งแจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนด
๒๓๖ วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๐” โดยมีตำแหน่งแห่งที่เป็น
๒๓๗ มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๒ “การพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)”
๒๓๘ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนา
๒๓๙ นวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายหลัก ๒ เป้าหมายคือ ๑) เพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อน
๒๔๐ การพัฒนาประเทศ ๒) พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง
๒๔๑ และสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากมายในหลายมิติของสังคมโลก ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
๒๔๒ และอื่น ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก วัฒนธรรมการทำงานและวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ระบบ
๒๔๓ การศึกษาไทยจึงต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะใหม่ให้สามารถรับคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ผนวกกับที่
๒๔๔ มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดอัตลักษณ์นิสิตคือ “รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
๒๔๕ บัณฑิตจบออกไปเป็นพลเมืองโลกบนฐานท้องถิ่นที่มีคุณภาพ (Glocal citizen) มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมและ
๒๔๖ ต่อโลก มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีขีดความสามารถตามความต้องการรองรับ
๒๔๗ การแข่งขันในการพัฒนาประเทศได้

๒๔๘ ทั้งนี้นอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้วการพัฒนานิสิตผ่านกระบวนการกิจกรรมด้านต่าง ๆ (บำเพ็ญประโยชน์ กีฬา
๒๔๙ การสร้างนวัตกรรมและอื่น ๆ) ทำให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์และพัฒนาตนเองผ่านใช้ทักษะต่าง ๆ หลากหลายด้าน เช่น ทักษะ
๒๕๐ ทางสังคม การสื่อสาร การทำงานเป็นทีมเพื่อให้กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมนิสิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้

๒๕๑ นิสิตมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และมีการพัฒนาศักยภาพตามกรอบแนวคิดเพื่อมุ่งสู่
๒๕๒ การเป็น Glocal citizen เพื่อส่งเสริมการพัฒนา นิสิต ผ่านการทำกิจกรรมตามอัยยาศัย มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีนโยบาย
๒๕๓ ด้านการพัฒนา นิสิต การจัดการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานและระบบ ICT เพื่อรองรับกิจกรรม นิสิต
๒๕๔ กองทุนพัฒนา นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณจะเป็นกลไกหนึ่งที่ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้านกิจกรรมให้นิสิตสามารถ
๒๕๕ พัฒนาศักยภาพตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมตามอัยยาศัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคม ซึ่งการเกิดกองทุนพัฒนา
๒๕๖ นิสิตส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในเชิงนโยบายการบริหารและการจัดการกิจกรรม นิสิต กองทุนพัฒนา นิสิตจะเป็นกลไก
๒๕๗ การบริหารจัดการองค์กร นิสิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ๒ วิทยาเขต เกิดความอิสระและคล่องตัวในการกำหนดทิศทางการ
๒๕๘ การพัฒนา นิสิตโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ และในส่วนของจัดการกองทุนจะก่อให้เกิดความ
๒๕๙ ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทการทำงานด้านกิจกรรม นิสิตจริง ด้วยที่มาและเหตุผลข้างต้น ฝ่ายกิจกรรม นิสิต สำนักงาน
๒๖๐ มหาวิทยาลัย ได้ยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา นิสิต พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างระบบนิเวศสนับสนุน
๒๖๑ ด้านกิจกรรมให้นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรมตามอัยยาศัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรม
๒๖๒ สังคม อันจะส่งผลให้นิสิตบรรลุอัตลักษณ์ นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา นิสิตสู่การเป็น
๒๖๓ พลเมืองโลกบนฐานท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๒๖๔ ในการนี้จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา นิสิต
๒๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๒๖๖ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๖๗ **มติที่ประชุม** เห็นชอบร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา นิสิต พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ โดยมี
๒๖๘ ข้อเสนอแนะให้เชิญนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร
๒๖๙ กองทุนพัฒนา นิสิตด้วย และเมื่อได้ดำเนินกิจการของกองทุนไปแล้ว ๑-๒ ปี ควรมีการรายงานผลการ
๒๗๐ ดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

๒๗๑ ๕.๕ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

๒๗๒ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแจ้งว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
๒๗๓ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒๗๔ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
๒๗๕ โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๗๖ กำหนดไว้ดังนี้

๒๗๗ ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบ
๒๗๘ และคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน หมวด ๒ ส่วนที่ ๑

๒๗๙ ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสอง
๒๘๐ คนแต่ไม่เกินสี่คน ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ และผู้ตรวจสอบภายในไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘๑ ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

๒๘๒ ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของคณะกรรมการประกอบด้วย

๒๘๓ (๑) ในคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ด้านการบัญชีร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน
๒๘๔ และอีกคนต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ให้แต่งตั้งจากผู้มี
๒๘๕ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการอุดมศึกษา ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ระเบียบ
๒๘๖ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ ด้านการเงิน ด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านการบริหารหน่วยงานใน
๒๘๗ ภาครัฐ

๒๘๘ (๒) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

๒๘๙ แต่เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับ
๒๙๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒)
๒๙๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ มิได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในการนี้จึงเสนอ
๒๙๒ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่
๒๙๓ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
๒๙๔ ทั้งนี้ ยกเว้น ดร.เจษฎา ข.เจริญยิ่ง ซึ่งได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (รายละเอียด
๒๙๕ ตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๙๖ **มติที่ประชุม** ๑. ให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน
๒๙๗ โดยให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย
๒๙๘ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ “ในกรณีที่คณะกรรมการ
๒๙๙ พิจารณาตำแหน่งตามวาระ แต่สภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการ
๓๐๐ ซึ่งพิจารณาตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่แล้ว”
๓๐๑ โดยเสนอร่างข้อบังคับให้ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำจ ตรวจสอบ
๓๐๒ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๐๓
๓๐๔ ๒. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๓๐๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
๓๐๖ ชุดใหม่ ตามความในข้อบังคับที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ ยกเว้น ดร.เจษฎา ข.เจริญยิ่ง ซึ่งได้พ้นจากการ
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

๓๐๗ **ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓๐๘ ๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๓๐๙ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๑๐ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
๓๑๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติและติดตามความก้าวหน้าของการ
๓๑๒ ดำเนินการครบถ้วนแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๓๑๓ **ที่ประชุมรับทราบ**

๓๑๔ ๖.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

๓๑๕ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
๓๑๖ ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๘๔๒๗ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย
๓๑๗ ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๓๑๘ **ที่ประชุมรับทราบ**

๓๑๙ ๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
๓๒๐ และอนุมัติปริญญา

๓๒๑ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
๓๒๒ พิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) และอนุมัติให้ปริญญา ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้
๓๒๓ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานแต่ละส่วนงานอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม
๓๒๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒๕ คน

๓๒๕ ในการนี้จึงรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเวียนลงมติเมื่อวันที่ ๙
๓๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) และอนุมัติ
๓๒๗ ปริญญา จำนวน ๕๒๕ คน แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๓๒๘ **ที่ประชุมรับทราบ**

๓๒๙ ๖.๔ รายงานผลการพิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) และ
๓๓๐ อนุมัติปริญญา

๓๓๑ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
๓๓๒ พิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) และอนุมัติให้ปริญญา ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้
๓๓๓ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส่วนงานแต่ละส่วนงานอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
๓๓๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๓๔๔ คน

๓๓๕



๓๓๖ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเวียน
๓๓๓๗ ลงมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓๓๓๘ (ครั้งที่ ๒) และอนุมัติปริญญา จำนวน ๒,๓๔๔ คน แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๓๓๓๙ **ที่ประชุมรับทราบ**

๓๓๔๐ **๖.๕ ระเบียบและประกาศที่ออกตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จำนวน ๒ ฉบับ**

๓๓๔๑ **อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการการเงิน
๓๓๔๒ และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
๓๓๔๓ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ออกระเบียบและประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๓๓๔๔ ๑. ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ว่าด้วยเงินสำรอง พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๓๔๕ ๒. ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม
๓๓๔๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๓๓๔๗ **ที่ประชุมรับทราบ**

๓๓๔๘ **๖.๖ รายงานผลการสอบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๓๓๔๙ **อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
๓๓๕๐ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี
๓๓๕๑ ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น
๓๓๕๒ ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของ
๓๓๕๓ มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับหนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ที่ ตผ ๐๐๖๕.๑ สข/ ๑๗๕ ลงวันที่
๓๓๕๔ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการสอบบัญชีและการเงินของ
๓๓๕๕ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

๓๓๕๖ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงาน
๓๓๕๗ ผลการสอบบัญชีและงบการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อสภามหาวิทยาลัย
๓๓๕๘ เสนอต่อรัฐมนตรี ให้มหาวิทยาลัยโฆษณารายงานประจำปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงบัญชีงบดุล บัญชีทำการและบัญชีรายรับและ
๓๓๕๙ รายจ่ายที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมา และแผนงานที่จะจัดทำในปีต่อไปภายใน
๓๓๖๐ หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ในการนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายงานผลการสอบบัญชีและงบการเงินของ
๓๓๖๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓๓๖๒ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและงบการเงินของสภามหาวิทยาลัย
๓๓๖๓ โดยวิธีการแจ้งเวียนลงมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๓๓๖๔ **ที่ประชุมรับทราบ**

๓๓๖๕ **ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ**

๓๓๖๖ - ไม่มี -

๓๓๖๗ **ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องลับ**

๓๓๖๘ การพิจารณาเรื่องลับบันทึกในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๓๖๙ (เรื่องลับ)

๓๓๗๐

๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระภาญจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์)
นายกสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยการแจ้งเวียนลงมติ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการแจ้งเวียนลงมติและรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามกำกับรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗