

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2560

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.15 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา

สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

1.2.2 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ข้อมูล

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง สรุปข้อเสนอแนะจากผลการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง

เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2560

4.2 เรื่อง แนวคิดการบริหารคณะนิติศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

4.3 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

4.4 เรื่อง พิจารณาการขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่

เป็นตัวเงินหรือเป็นภาระงานของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

บริการวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ

4.5 เรื่อง โครงการทางามสัมพันธ์ และโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสัมมนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2560

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.15 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัครตรีรัตนกุล) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา (รองศาสตราจารย์ไพฑูลย์ ดวงจันทร์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศจรรย์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|-------------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.

เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา

สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวที
โลก

ตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคคอน จำกัด ได้ขอเข้าพบอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอโครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 05.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลวง 3 ชั้น 3 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ความทราบแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยทักษิณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคคอน จำกัด ได้ร่วมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก โดยรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้ผ่านการพิจารณาด้านความพร้อมเรื่องเทคนิค อุปกรณ์ต่าง ๆ จากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ส่วนรายละเอียดในเชิงกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาจากนิติกรของมหาวิทยาลัย และอธิการบดีได้เห็นชอบในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคคอน จำกัด เพื่อลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการดำเนินงานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบและให้นำเสนอในที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงต่อไป

1.2.2 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

1) อธิการบดีนำทีมผู้บริหารร่วมประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT UNINET ที่บันดาอาเจส์ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 มีสมาชิกมหาวิทยาลัยในสามประเทศ (ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) จำนวน 24 แห่ง มีการลงนามกฎบัตรของ UNINET และเริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ 2017-2022 ที่สอดคล้องกับความร่วมมือต่อเนื่องในระดับรัฐบาลทั้งสามประเทศ

2) มหาวิทยาลัยทักษิณมีแผนจะลงนามความร่วมมือกับ University of Moncton , Canada โดยการประสานงานของ Prof. Dr. Yves Gagnon ซึ่งได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยทักษิณมาเป็นระยะเวลาเวลานาน ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์จะได้ประสานและแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง และจะเรียนเชิญผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมต่อไป

3) ด้านงานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยร่วมมือกับบริษัทฮาร์วาร์ดเอเชีย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รายงานงบลงทุน ซึ่งเป็นรายการที่จะต้องตั้งข้อสังเกต เนื่องจากการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญา

วิทยาเขตพัทลุง

รายการสิ่งก่อสร้าง

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | อาคารเรียนรวม เฟส 2 | การดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญา ปัจจุบัน สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว (26 ตุลาคม 2559) แต่ยังคงมีงานเหลืออีก 6 งาน ส่งงานได้แค่ 15 งาน จาก 20 งาน (เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 มีการส่งงานเพิ่ม 1 งาน) |
| 3 | กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ | ล่าช้ากว่าสัญญา 5 งาน (เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 มีการส่งงานเพิ่ม 2 งาน) |

วิทยาเขตสงขลา

รายการสิ่งก่อสร้าง

| | | |
|---|--|---|
| 1 | ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีฯ | ล่าช้ากว่าสัญญา 24 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ไม่มีการส่งงานเพิ่ม) |
| 2 | อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู | ล่าช้ากว่าสัญญา 16 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 มีการส่งงานเพิ่ม 1 งวดงาน) |
| 3 | ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ (กระบายน้ำ) | เริ่มก่อสร้าง มกราคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 30 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบันยังไม่มีการส่งมอบงาน ล่าช้ากว่าสัญญา 3 งวดงาน |
| 4 | ปรับปรุงระบบประปา | ล่าช้ากว่าสัญญา 13 งวดงาน สิ้นสุดสัญญา 16 พฤษภาคม 2560 (เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 มีการส่งงานเพิ่ม 1 งวดงาน) |
| 5 | ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ (หอสมุด) | เริ่มก่อสร้าง เมษายน 2560 สิ้นสุดสัญญา 13 กันยายน 2560 ยังไม่มีการส่งงาน ล่าช้ากว่าสัญญา 2 งวดงาน จากทั้งหมด 9 งวดงาน |

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าสัญญาค่อนข้างมาก เช่น อาคารเรียนรวม เฟส 2 โดยคณะกรรมการฯ มีข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง แจ้งว่า ในส่วนของอาคารเรียนรวม เฟส 2 ได้มีการประชุมหารือแล้วโดยสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทันใช้งานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2. อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ควรมีการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ได้ตามสัญญา เนื่องจากรับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อต่อเติมส่วนที่ยังก่อสร้างไม่สมบูรณ์ตามแบบ และจะต้องดำเนินการผูกพันสัญญาให้ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2560

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2560 ณ โรงแรม SENTIDO Graceland Khao Lak Resort & Spa จ.พังงา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2560

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบสรุปข้อเสนอแนะจากผลการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและระดมสมอง เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2560 ตามเสนอ

2. ให้มีการกำหนด การนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

2.1 ความเข้มแข็งด้านการวิจัย เพิ่มเติม ดังนี้

- มีการปรับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย โดยจะให้เงินสนับสนุนการจัดทำข้อเสนองานวิจัย (Proposal) เพื่อผลักดันให้อาจารย์มีข้อเสนองานวิจัยในมือตลอดเวลา สามารถเสนอของบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อมีโอกาส (เดิมสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการวิจัยอย่างเดียว)
- ให้มีการกำหนดรายละเอียดภาระงานด้านการวิจัยไว้ในภาระงานหลักของอาจารย์ให้เหมาะสม โดยอาจแบ่งเป็น 3 track คือ เน้นวิจัย เน้นการเรียนการสอน และเน้นบริการวิชาการ

2.2 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพิ่มเติม ดังนี้

- ให้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ สกอ. ในระดับมหาวิทยาลัย

2.3 ความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มเติม ดังนี้

- ปรับปรุงระบบการจัดสรรและบริหารรายได้จากการบริการวิชาการ ให้คณะ/ ส่วนงานมีอำนาจในการบริหารจัดการและมีส่วนแบ่งของรายได้มากขึ้น
- ให้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการรายได้และสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

3. เห็นควรให้มีการปรับวิสัยทัศน์ เป็นดังนี้ “มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี 2570” (Academic excellence through social relevance)

4. มอบหมายงานในส่วนที่เป็นภารกิจสำคัญ ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ดังนี้

- มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประสานงานการดำเนินงานและข้อมูลตามเกณฑ์ Green University ของทั้งสองวิทยาเขต และมอบรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาและรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ของ Green University
- มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รับผิดชอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรนอกชั้นเรียน โดยบางส่วนให้บูรณาการกับวิชาศึกษาทั่วไป หากซ้ำซ้อนกันก็ให้ปรับออก

5. เพื่อให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จโดยเร็ว ให้ส่วนงานต่าง ๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดแผนของส่วนงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้

- มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณา กำหนดโครงการ/กิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์ พร้อมทั้งกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรองให้ชัดเจน
- มอบฝ่ายแผนงานช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการร่างรายละเอียดโครงการต่าง ๆ

4.2 เรื่อง แนวคิดการบริหารคณะนิติศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ตามบันทึกที่ ศธ.64.17/0606 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ได้ส่งแนวคิดการบริหารคณะนิติศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 มายังฝ่ายแผนงานเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2558 - 2567 และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี พ.ศ. 2561 - 2570 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณให้ความเห็นชอบ โดยสรุปสาระสำคัญของแผนฯ ได้ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ

| | |
|--|---|
| ปรัชญา | นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำยุติธรรมสู่สังคม |
| วิสัยทัศน์ | บูรณาการองค์ความรู้ สู่ความยุติธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน |
| พันธกิจ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สู่สากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเพื่อจรรโลงความยุติธรรมสู่สังคม 2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา – กำหนดตามความท้าทาย 5 ประเด็น ตาม ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ | |

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ฝ่ายแผนงานได้วิเคราะห์ในภาพรวมของแนวคิดการบริหารดังกล่าวแล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ และคณะได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามความท้าทาย 5 ด้าน ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2570 ดังนี้

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
3. ความเป็นนานาชาติ
4. การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
5. ความมั่นคงทางการเงิน

ซึ่งในแต่ละความท้าทายคณะได้กำหนดกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวที่มีความสอดคล้องกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะจากฝ่ายแผนงาน

1. ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สะท้อนความสำเร็จของแผนระดับคณะให้ชัดเจน
2. ควรกำหนดมาตรการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัท เอกชน ซึ่งจะเป็นช่องทางการหารายได้อีกช่องทางหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งน่าจะใช้เวลาขั้นต่ำประมาณ 60 วัน ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ก็จะสามารถนำไปอ้างอิงได้ในเบื้องต้น

4.3 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2558 - 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้ กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้างระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนตาม
เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตาม
ประกาศฯ ที่เสนอ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างาน ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 50 ปี กรณีได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 8 เดือน อายุอาจเกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี นับถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560
2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการเตรียม/พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ ผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ให้จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 - มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเต็มจำนวน (100 %) ส่วนงาน/หน่วยงานละ
ไม่เกิน 1 คน โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน
พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานและเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ
 - กรณีผู้ที่สนใจขอสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล หน่วยงานละไม่เกิน 1 คน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน ร้อยละ 50 โดยจะต้องมีปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 7 ปี และเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่
30 กันยายน 2560

4.4 เรื่อง พิจารณาการขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินหรือเป็นภาระงานของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ บริการวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ทักษิณ

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2560 ได้พิจารณาวาระที่ 4.9 เรื่อง ขอกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กำหนดให้โครงการบริการวิชาการที่ประสงค์ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต้องผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการประเมินโครงการบริการวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ความจำเป็น ความพร้อมของทรัพยากร และความเป็นไปได้ของโครงการ
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตรวจสอบการดำเนินงานตามขั้นตอน/แผนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา
3. เพื่อติดตามผลของโครงการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ดังนั้น กระบวนการประเมินอาจแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

การประเมินระยะต้นน้ำ เป็นการประเมินบริบทและปัจจัยเบื้องต้นโครงการซึ่งจะประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการวิชาการในด้านต่าง ๆ ก่อนให้การสนับสนุนงบประมาณ

การประเมินระยะกลางน้ำ เป็นการประเมินกระบวนการ ซึ่งมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินระยะปลายน้ำ เป็นการประเมินผลผลิต ซึ่งมีการติดตามผลของโครงการและผลกระทบของโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่ คุณภาพของผลผลิตเป็นอย่างไร มีผลกระทบอื่นบ้างหรือไม่

จากกระบวนการประเมินดังกล่าว จึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาดำเนินการซึ่งอาจเป็นบุคคลที่มาจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับบริบทของโครงการนั้น ๆ

ในการนี้ จึงขอเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือเป็นภาระงานของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาและประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการวิชาการในงบประมาณที่กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการประเมินของโครงการบริการวิชาการ
3. ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ในปีถัดไป

แนวทางที่ 1 การคิดเป็นภาระงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

| ประเภท | ค่าภาระงาน | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง |
|--|---|--|
| <p>1. การประเมินระยะต้นน้ำ</p> <p>ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการวิชาการโดยการศึกษาจากเอกสารโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเดี่ยว - โครงการชุด <p>(ประกอบด้วยโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป)</p> | <p>3 ชั่วโมงต่อโครงการ</p> <p>9 ชั่วโมงต่อโครงการ</p> | <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม/ประเมิน ให้เบิกตามจ่ายจริง หรือชดเชยค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราที่กำหนด ดังนี้</p> |
| <p>2. การประเมินระยะกลางน้ำ</p> <p>ประเมินจากเอกสารโครงการและการลงพื้นที่จริงที่ดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเดี่ยว | <ul style="list-style-type: none"> - ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อโครงการ) | <ul style="list-style-type: none"> - รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท - รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - โครงการชุด <p>(ประกอบด้วยโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่เกิน 18 ชั่วโมงต่อโครงการ) | |
| <p>3. การประเมินระยะปลายน้ำ</p> <p>ประเมินจากเอกสารโครงการและการลงพื้นที่จริงที่ดำเนินโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเดี่ยว - โครงการชุด <p>(ประกอบด้วยโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อโครงการ) - ตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่เกิน 18 ชั่วโมงต่อโครงการ) | |

แนวทางที่ 2 การคิดเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (บุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

| ประเภท | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| 1. การประเมินระยะต้นน้ำ ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการบริการ วิชาการโดยการศึกษาจากเอกสารโครงการ - กรรมการจากภายใน หรือภายนอก (ประเมินตั้งแต่ 5 โครงการขึ้นไปหรือโครงการชุด) | อัตราเหมาจ่าย คนละ 2,000 บาท | - | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม/ ประเมิน ให้เบิกตาม จ่ายจริง หรือชดเชยค่า พาหนะในลักษณะ |
| 2. การประเมินระยะกลางน้ำ และระยะปลายน้ำ ประเมินจากเอกสารโครงการและการลงพื้นที่ จริงที่ดำเนินโครงการ 2.1 กรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย - โครงการเดียว ประเมินในพื้นที่จริงที่ดำเนินโครงการ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อโครงการ | 800 บาท/คน/ ครั้ง | - | เหมาจ่ายในอัตราที่ กำหนด ดังนี้ - รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท - รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท |
| - โครงการชุด ประเมินในพื้นที่จริงที่ดำเนินโครงการ ไม่เกิน 3 ครั้งต่อโครงการ | | | |
| 2.2 กรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย - โครงการเดียว ประเมินในพื้นที่จริงที่ดำเนินโครงการ ไม่เกิน 2 ครั้งต่อโครงการ - โครงการชุด ประเมินในพื้นที่จริงที่ดำเนินโครงการ ไม่เกิน 3 ครั้งต่อโครงการ | 1,500 บาท/คน/ ครั้ง | เหมาจ่ายครั้งละ 500 บาท | |
| 2.3 เลขานุการ | 500 บาท/คน/ ครั้ง | - | |

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการโดยใช้แนวทางเดียวกันกับการดำเนินการของโครงการวิจัย และคิดภาระงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

4.5 เรื่อง โครงการทางามสัมพันธ์ และโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดโครงการทางามสัมพันธ์ จำนวน 3,713,000 บาท และโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย จำนวน 814,400 บาท นั้น

เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานค่อนข้างสูง และกระทบต่อการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อหารือการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ดังกล่าว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาพิจารณาปรับลดงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 โครงการ ซึ่งจากข้อมูลที่น่าเสนอวงเงินงบประมาณที่ต้องการใช้สูงมากเกินความจำเป็น และหากยืนยันจะขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยตามวงเงินดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยเสนอแนะให้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
2. ให้มีการเสนอแหล่งงบประมาณที่จะใช้ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะโครงการทางามสัมพันธ์ เช่น เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินสมทบจากมหาวิทยาลัยในเครือ และแหล่งเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสัมมนาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างให้บริษัทไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ก่อสร้างอาคารสัมมนาการเพิ่มเติม วงเงิน 63,500,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ พท.20/2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นั้น

ในการนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงจึงเสนอที่ประชุมเพื่อขอหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสัมมนาการหลังจากการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแผนในการจัดตั้งหน่วยบริหารรายได้และทรัพย์สิน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอาคารสัมมนาการ รวมถึงดูแลการให้เช่าพื้นที่และการบริหารจัดการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยด้วย

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย