

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2559

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.....

สรุประเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยฯ (Retreat)

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง ค่าของงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2.2 เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.2.3 เรื่อง การก่อสร้างอาคารเรียนรวม เฟส 2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ณ 28 ตุลาคม 2559

3.2 เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ

4.2 เรื่อง ระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พ.ศ. 2559

4.3 เรื่อง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อลงนามคำรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559

4.4 เรื่อง ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.5 เรื่อง กรอบงบประมาณ (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) การของบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2559

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา (รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังข์) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
|--|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัปศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|-----------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

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

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยฯ (Retreat)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่านนายกสภามหาวิทยาลัยดำริว่าควรจะมีการจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยซัก 1 ครั้ง

อธิการบดีจึงนำเสนอว่าในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ควรจะมีประเด็นเกี่ยวกับการปรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 (ปรับเล็ก)

ประเด็นที่ควรจะทบทวน

1. วิสัยทัศน์ ทิศทางที่กำหนดค่อนข้างชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของ การเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ แต่ควรปรับ Wording

2. การพัฒนาวิชาการหรือหลักสูตรต่าง ๆ ในแผนเดิม จะเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ควรปรับ โดยเน้นการพัฒนาวิชาการหรือหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เน้นสาขาที่มีงานทำ เป็นที่ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

3. การเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ ควรปรับกลยุทธ์และวิธีการให้ชัดเจนมากขึ้น

4. การหารายได้ ควรปรับกลยุทธ์และวิธีการให้ชัดเจนมากขึ้น

วิธีการ

1. ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น ซึ่งอาจเปิดการแสดงความคิดเห็นโดย ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และปิดท้ายด้วยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย

2. ทีมเลขานุการสรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

3. แบ่งกลุ่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง คำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายแผนงานได้แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้จัดส่งโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานบูรณาการทั้ง 27 แผนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล

ในการนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะบูรณาการดังกล่าว จำนวน 17 โครงการ 10 แผนงานบูรณาการ เป็นเงินทั้งสิ้น 183,567,100 บาท ซึ่งได้จัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.2 เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังข์) แจ้งต่อที่ประชุม จากการที่ได้มีการร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในแผนฯ ดังกล่าว มีโครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณบรรจุอยู่ในแผนฯ ด้วย โดยจะได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.3 เรื่อง การก่อสร้างอาคารเรียนรวม เฟส 2

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) แจ้งต่อที่ประชุม กรณีการก่อสร้างอาคารเรียนรวม เฟส 2 ในแบบเดิมมีห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 2 ห้อง แต่จากการประชุมได้เสนอให้มีการยกเลิกการก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา ทั้ง 2 ห้องดังกล่าว เนื่องจากได้รับแจ้งว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องแล้ว เนื่องจากมีการปรับปรุงรูปแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ จึงมีการปรับรูปแบบรายการอาคารเรียนรวม เฟส 2 โดยตัดรายการห้องปฏิบัติการทางภาษาออก จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ กรณีมีการปรับปรุงรูปแบบรายการก่อสร้าง หรือปรับรายละเอียด ให้แจ้งฝ่ายแผนงานทราบด้วยทุกรายการ เนื่องจากการปรับปรุงจะมีผลต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข โดยให้เพิ่มวาระที่ 3.2 ดังนี้

3.2 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการให้มีการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยปรับชื่อสาขาให้ครอบคลุมเฉพาะสาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรเท่านั้น เนื่องจากชื่อสาขาที่กำหนดไว้เป็นชื่อที่ค่อนข้างกว้าง ไม่ปรากฏจุดเน้นชัดเจน
2. กรณีปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) ได้หารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ แล้ว มีความเห็นว่าสามารถใช้ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ตามที่เสนอมาได้

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ

เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ตามเสนอ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยมีการแก้ไขตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ณ 28 ตุลาคม 2559

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ณ 28 ตุลาคม 2559

สรุปรายการก่อสร้างที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาก่อสร้าง

วิทยาเขตพัทลุง

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | อาคารเรียนรวม เฟส 2 | การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงวดงานตามสัญญา จำนวน 12 งวด สิ้นสุดสัญญา 26 ตุลาคม 2559 (สัญญาสิ้นสุดแล้ว) แต่ยังคงมีงานเหลืออีก 12 งวด ส่งงานได้แค่ 8 งวด (เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว มีการส่งงานเพิ่ม 1 งวดงาน) |
| 2 | กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์ | ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 4 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว ไม่มีการส่งงานเพิ่ม) |
| 3 | อาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | ล่าช้ากว่าแผนงวดงานตามสัญญา 2 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว ไม่มีการส่งงานเพิ่ม) |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| 4 | อาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม | ล่าช้ากว่าแผนงานตามสัญญา 5 งาน (เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว ไม่มีการส่งงานเพิ่ม) *** มีการส่งงานงวดที่ 2 แล้ว แต่ยังไม่มีการตรวจรับ *** |
|---|----------------------------|--|

วิทยาเขตสงขลา

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| 6 | อาคารปฏิบัติการและบริหาร | ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 23 งาน (เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว มีการส่งงานเพิ่ม 1 งาน) |
| 7 | อาคารที่พักบุคลากร | งานเร็วกว่าแผนตามสัญญา 15 งาน (เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว มีการส่งงานเพิ่ม 6 งาน) ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ เห็นควรให้เร่งรัดให้ทุกโครงการดำเนินการให้ได้ตามแผนฯ เพื่อการจัดการงบประมาณที่ถูกต้องและเหมาะสม |
| 8 | ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีฯ | ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 15 งาน (เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว ไม่มีการส่งงานเพิ่ม) |
| 9 | อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู | ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 12 งาน (เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว มีการส่งงานเพิ่ม 2 งาน) |
| 10 | ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย | สิ้นสุดสัญญาแล้ว (27 ก.ค.59) แต่ส่งงานได้แค่ 4 งาน จาก 18 งาน |
| 11 | ปรับปรุงระบบประปา | สิ้นสุดสัญญาแล้ว (13 พ.ย.59) แต่ส่งงานได้แค่ 3 งาน จาก 12 งาน |
| 10 | โรงอาหารวิทยาเขตสงขลา | สิ้นสุดสัญญาแล้ว (8 เม.ย.59) แต่ยังคงค้างงานอีก 1 งาน |

รายการครุภัณฑ์

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | สาขาเกษตรศาสตร์ | ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา |
| 2 | ครุภัณฑ์ห้องกายวิภาคศาสตร์ฯ | มีการดำเนินการจัดจ้างแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่ได้รับจ้าง |
| 3 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กศ.บ.ชีววิทยา) | อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง รายการนี้จะต้องเบิกจ่ายภายใน 30 ธ.ค.59 |

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก เช่น อาคารเรียนรวม เฟส 2 ทั้งนี้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง แจ้งเพิ่มเติมว่า ในส่วนของอาคารเรียนรวม เฟส 2 มีการประชุมเพื่อกำหนดจุดตรวจสอบร่วมกับผู้รับจ้าง เนื่องจากล่าช้ากว่าสัญญาค่อนข้างมาก และได้มีการวางแผนการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
- รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา แจ้งเพิ่มเติมว่า รายการก่อสร้างในบางรายการของวิทยาเขตสงขลา มีการขยายสัญญา

3.2 เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ซึ่งท่านนายกสภามหาวิทยาลัยดำริว่าควรจะมีการจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีจึงนำเสนอว่าในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ควรจะมีประเด็นเกี่ยวกับการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 (ปรับเล็ก)

ในการนี้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้มีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีการเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอประเด็นการบรรลุความเป็นนานาชาติ ควรจะมีการกำหนดเจ้าภาพในแต่ละเรื่องอย่างละเอียด เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เสนอประเด็นในการนำมาพิจารณาประกอบการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ในประเด็นเกี่ยวกับ ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกู้เพื่อการศึกษา และประเด็นการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ควรมีการวางระบบการดำเนินงานให้ชัดเจนก่อนนำไปปฏิบัติ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อให้การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริการวิทยาเขตสงขลาจึงขออนุมัติหลักการการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

1. นิสิตใหม่ที่จะเข้าใหม่ ในปีการศึกษา 2560 จะออกประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าสมัครสมาชิก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บในคราวเข้าเป็นนิสิตใหม่
2. นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จะออกประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าสมัครสมาชิก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จัดเก็บจากการขอสำเร็จการศึกษา ส่วนกรณีสำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จัดเก็บจากการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุน โดยการออกประกาศให้นิสิตใหม่เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า โดยกำหนดให้มีการจัดเก็บค่าสมัครสมาชิก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บในคราวเข้าเป็นนิสิตใหม่
2. เสนอให้มีการปรับข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกและการจัดเก็บค่าสมาชิก

4.2 เรื่อง ระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พ.ศ. 2559

เพื่อให้การจัดการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจึงขอเสนอออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ระบบการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พ.ศ. 2559 พร้อมกันนี้ ได้แนบ ร่าง ประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อมูลอ้างอิง – ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เรื่อง ระบบการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ระบบการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พ.ศ. 2559 โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้
 - ข้อ 12 ให้เปลี่ยนจาก “ค่าธรรมเนียม” เป็น “ค่าดำเนินการ”
 - ข้อ 13 ให้เปลี่ยนจาก “ค่าธรรมเนียมยกรถ” เป็น “ค่าดำเนินการปลดล็อคอคร่องบังคับล้อรถ”
 - ข้อ 13.3 ให้เปลี่ยนจาก “ 3,000 บาท” เป็น “1,500 บาท”
2. เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณา

4.3 เรื่อง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อลงนามคำรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567) และเพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจึงเห็นควรให้มีการกำหนดตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี ในการลงนามคำรับรองกับส่วนงานและหน่วยงานบริหาร ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการลงนามคำรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

มอบรองอธิการบดีแต่ละท่านที่กำกับดูแลตัวชี้วัด พิจารณาทบทวน กำหนดตัวชี้วัดที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามคำรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559 และพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์

4.4 เรื่อง ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ฝ่ายแผนงานจึงขอเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

เห็นชอบปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณตามเสนอ

4.5 เรื่อง กรอบงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) การของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำกรอบเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของรัฐบาล จึงขอเสนอ กรอบแผนงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน) การของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

เห็นชอบให้มีการจัดเรียงลำดับการขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการสิ่งก่อสร้าง
ผูกพันใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ ใน 2 ลำดับแรก ดังนี้

1. กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์
2. อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา

ทั้งนี้ การเรียงลำดับในรายการอื่น ๆ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสม โดยที่ประชุมได้พิจารณาจัดเรียงลำดับสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการ
จัดสรรงบประมาณในปี 2561 ในแต่ละวิทยาเขต ดังนี้

วิทยาเขตสงขลา

1. อาคารหอพักนิสิตวิทยาเขตสงขลา
2. กลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและคณะนิติศาสตร์
3. อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสงขลา (ยิมเนเซียม)

วิทยาเขตพัทลุง

1. กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์
2. ที่พักบุคลากร วิทยาเขตพัทลุง (ห้องพักเดี่ยว)
3. หอพักนิสิต วิทยาเขตพัทลุง
4. ที่พักบุคลากร วิทยาเขตพัทลุง (ห้องพักครอบครัว)
5. ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตพัทลุง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม

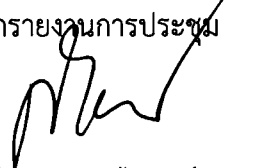
เวลา 17.00 น.



(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศจรรย์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย