

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.10 – 11.40 น.

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

.....

สรุประเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีโครงการวิจัย

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

1.2.2 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ร่าง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2561-2565

4.2 เรื่อง ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2662 มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.3 เรื่อง พิจารณาเรียงลำดับค่าของบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.10 – 11.40 น.

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

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครตรีรัตนกุล) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มุสิกพันธ์) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|----------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.

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

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีโครงการวิจัย

กรณีประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการยกเว้นการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการดำเนินการโครงการวิจัย ในการนี้ได้มีความเห็นร่วมกันในที่ประชุมอธิการบดี ให้แต่ละมหาวิทยาลัยจัดทำประกาศ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยใช้แนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และส่งกรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นชอบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัย
ทักษิณต่อไป

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และให้รายงานความก้าวหน้าของรายการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด คือ รายการปรับปรุงห้องน้ำ ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ทั้งนี้ที่ประชุมแจ้งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ได้รับแจ้งว่า โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการบรรจุไว้ในแผนกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.2 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 รอบแรก จำนวน 1,027 คน สละสิทธิ์ 16 คน คงเหลือ 1,011 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการรับในรอบแรก และคิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับแผนการรับนิสิตทั้งหมด (3,555 คน)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 มกราคม 2562 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

วาระที่ 4.2

ในส่วนของตารางมติที่ประชุม ให้แก้ไขคำว่า “เช็ค” เป็นคำว่า “ตรวจสอบ”

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 มกราคม 2562 โดยมีการแก้ไขตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการงบประมาณที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย 10 รายการดังนี้

1. สิ่งก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 รายการ เป็น รายการผูกพันเดิม 1 รายการ และรายการผูกพันใหม่ปี 2562 จำนวน 1 รายการ
2. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จำนวน 6 รายการ เป็นงบประมาณปกติของมหาวิทยาลัย ปี 2562 จำนวน 5 รายการ และงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้่าวไทย 1 รายการ (จังหวัดสงขลา)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ร่าง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

ตามที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 และเพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานในระยะ 5 ปี ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากในสภาพแวดล้อมและบริบทของการดำเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจนสำหรับเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ให้ปรับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) เป็น “พัฒนาและเสริมสร้างงานเดิมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (Social Engagement University)” และให้เพิ่มความนำ
2. ให้เพิ่มตัวชี้วัดเฉพาะที่จะสามารถตอบโจทย์การเป็น Social Engagement University โดยใช้คำนำหน้า SEU...
3. ปรับค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดหลักในตรงกับคำรับรองฯ
4. เพิ่ม ฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบใน TSU01
5. ปรับโครงการ/กิจกรรมใน 1.4.1 ให้ตั้งเป็นหน่วยงานภายในภายใต้หน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้ว “โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้”
6. เพิ่มโครงการ/กิจกรรมสำคัญในกลยุทธ์ 4.3 “การพัฒนาระบบการเงินการคลัง (e-Finance)
7. มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาการปรับตัวชี้วัด เพื่อให้ตอบโจทย์ Social Engagement University
8. มอบฝ่ายแผนงานปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ

4.2 เรื่อง ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 และเพื่อให้การนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตและทิศทางการดำเนินงานในระยะ 1 ปี ทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรมีทิศทางและแผนงานที่ชัดเจนสำหรับเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เพิ่มข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
2. มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องร่วมกับฝ่ายแผนงานพิจารณาปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้การวัดและประเมินผลมีความชัดเจน

4.3 เรื่อง พิจารณาเรียงลำดับค่าของบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐบาล จึงขอเสนอกรอบค่าขอรายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบให้มีการเรียงลำดับกรอบค่าขอรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1.1 สิ่งก่อสร้างปีเดียว ให้เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้

- | | |
|-------------|--|
| ลำดับ 1 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารวิทยาเขตสงขลา เฟส 1 |
| ลำดับ 2 | อาคารปฏิบัติการด้านปรีคลินิก (กายวิภาค) |
| ลำดับ 3 | อาคารบริหารและอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต |
| ลำดับ 4 | ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ |
| ลำดับ 5 | ระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง |
| ลำดับ 6 | ปรับปรุงสถาบันทักษิณคดีศึกษา |
| ลำดับ 7 | ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลป์การแสดง |
| ลำดับอื่น ๆ | ให้พิจารณาตามความเหมาะสม |

1.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2563 ให้เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้

- | | |
|---------|---|
| ลำดับ 1 | อาคารแพทยศาสตร์ศึกษา (ก่อสร้างในพื้นที่โรงพยาบาลพัทลุง) |
| ลำดับ 2 | หอพักนิสิตวิทยาเขตพัทลุง |

ลำดับ 3 หอพักนิสิตวิทยาเขตสงขลา

ลำดับอื่น ๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

2. กรณีมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ/แนวทางการจัดสรร มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การ
คลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยหรือกับอธิการบดีเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 11.40 น.



(นางสาวอรณัฏ แก้วสลัตรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย