

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2564

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมปรีดิตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบ Webex

.....

สรุประเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) EdPEX200 รุ่นที่ 8

1.2.2 เรื่อง แผนการจัดทำรายงานการประชุมประเมินตนเอง (SAR) ส่งโครงการ EdPEX200

1.2.3 เรื่อง การดำเนินการกรณีหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR ส่งโครงการ EdPEX200

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2564

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบ Webex

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตวีร์รัตนกุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
| 2. นางสาวปิ่นปิ่นทร์ ดำนุ้ย | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา |

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) EdPEX200 รุ่นที่ 8

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEX 200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 โดยเปิดรับสถาบันที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 94 หน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ระดับสถาบัน 6 หน่วยงาน และระดับคณะ 88 หน่วยงาน นั้น ผลการคัดเลือกพบว่า มีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 22 หน่วยงาน ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือก 2 หน่วยงาน คือ

1. ระดับสถาบัน
2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.2 เรื่อง แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งโครงการ EdPEX200

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) EdPEX200 รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ EdPEX200 รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยต้องจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่ง สป.อว. ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 60 หน้า โดยจัดทำรายงานตาม Template ที่สป.อว. กำหนด โดยมีข้อมูลครบทั้ง 7 หมวด แบ่งเป็นโครงร่างองค์การ (OP) จำนวน 10 หน้า และหมวด 1-7 จำนวน 50 หน้า ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงาน SAR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดทำแผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งโครงการ EdPEX200 โดยมีรายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.3 เรื่อง การดำเนินการกรณีหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ

ตามที่คณะต่าง ๆ ได้ดำเนินการเสนอเล่มหลักสูตรและเอกสารประกอบการพิจารณา
รับรองหลักสูตรของแต่ละสภาวิชาชีพไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการกำกับดูแลหลักสูตรที่ต้องได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพนั้น ๆ ได้ จึงขอให้หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
ดำเนินการเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โดยประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. บันทึกนำเพื่อเสนอวาระเข้าที่ประชุม
2. แบบเสนอวาระ
3. รายละเอียดรายการที่ต้องได้รับการรับรองจากแต่ละสภาวิชาชีพ โดยให้ระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติมว่าแต่ละรายการสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดของแต่ละ
สภาวิชาชีพนั้น ๆ หรือไม่

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้คณะดีมาร่วมนำเสนอต่อที่ประชุมด้วยตนเอง
2. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์ของสภาวิชาชีพเทียบกับสภาพ
ปัจจุบันที่มีอยู่

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้
แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 มกราคม
2564 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มี
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

เดิม

วาระที่ 4.1

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้เปิดรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามเสนอ โดยให้บริหารจัดการจากทรัพยากรที่มีอยู่
2. การกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มาจากสาขาสถิติควรกำหนดไว้ทั้งสองหลักสูตร ทั้งที่ดำเนินการที่วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ไม่ควรกำหนดไว้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
3. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป

แก้ไขเป็น

วาระที่ 4.1

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. เห็นชอบโครงการปรับปรุงหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) ให้สามารถเปิดรับนิสิตที่วิทยาเขตพัทลุง โดยให้บริหารจัดการจากทรัพยากรที่มีอยู่
2. ควรกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มาจากสาขาสถิติกระจายอยู่ในชุดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
3. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการ

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยมีการแก้ไขตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR ส่งโครงการ EdPEX200

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEX200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 และ สป.อว. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงาน การประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX เพื่อรับการประเมิน EdPEX200 ในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงาน เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน SAR ส่งโครงการ EdPEX200 ใน 3 ประเด็น คือ โครงร่างองค์กร

มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลลัพธ์ หมวด 7 และแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 (หมวด 2)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. โครงร่างองค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ

1.1 ประเด็น ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

1.1.1 ให้ปรับคำจำกัดความของ “ระดับแนวหน้า” เป็น “ระดับแนวหน้า” หมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัดของเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่ม 2 ของกระทรวง อววน. อยู่ที่ระดับ 4 ขึ้นไป

1.1.2 ให้ตัดตัวชี้วัด ที่ 3) รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต (TSU03) และตัวชี้วัดที่ 6) งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (SIU08)

1.1.3 เพิ่มตัวชี้วัด “ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม (TSU08)”

1.2 ประเด็น ตัวชี้วัดเทียบเคียง

1.2.1 เกณฑ์การเลือกคู่เทียบ ควรเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือเทวงาม และมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ อยู่ในกลุ่มที่ 2

1.2.2 ควรเทียบตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์ ที่เป็น performance

1.3 ประเด็น สมรรถนะหลัก เห็นชอบตามเสนอ

1.4 ประเด็น กลุ่มผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และความต้องการและความคาดหวัง ให้เพิ่มกลุ่มลูกค้ำอื่น อีกหนึ่งกลุ่ม คือ C5 กลุ่มอาชีพเฉพาะต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการหลักสูตร Pre-degree / Non-degree

1.5 ประเด็น ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาปรับข้อมูล โดยเน้นเฉพาะ MOU ที่ยังมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

1.6 ในตาราง PO-1ก (1-1) ให้ปรับกลุ่มสาขาวิชาเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ผลลัพธ์ หมวด 7 เห็นชอบตัวชี้วัดที่กำหนดเพิ่มเติมตามเสนอ ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดข้อชี้วัดและระบุผลการดำเนินงานย้อนหลัง รวมทั้งการกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด

3. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาความสอดคล้องและกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ

4. มอบรองอธิการบดีพิจารณารายละเอียดในภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละรองฯ อย่างพินิจพิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ จัดส่งให้ฝ่ายประกันคุณภาพภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. มอบรองอธิการบดีแต่ละท่านรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงร่วมกันสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวง อว. สมบูรณ์มากที่สุด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.



(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลักศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย