

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 7/2561

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 17.20 น.

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

.....

**สรุประเบียบวาระการประชุม**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม**

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา  
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 18  
มิถุนายน 2561

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา**

4.1 เรื่อง (ร่าง) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบ  
มาตรฐาน TSU – TPSF

4.2 เรื่อง กรอบแนวทางการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2562

4.3 เรื่อง ข้อเสนอของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อผลการปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31  
มีนาคม 2561)

4.4 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.....

4.5 เรื่อง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

4.6 เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย  
ทักษิณ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข  
ประจำปีการศึกษา 2560

5.2 เรื่อง แผนพัฒนาองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx

5.3 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก วิทยาเขตสงขลา

วาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7/2561

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 17.20 น.

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

.....

**ผู้เข้าประชุม**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)  | ประธานกรรมการ       |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา<br>(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์...รักษาการแทน)                             | กรรมการ             |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร<br>(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง...รักษาการแทน)                                    | กรรมการ             |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย<br>(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)                    | กรรมการ             |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา...รักษาการแทน) | กรรมการ             |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล<br>(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์... รักษาการแทน)                  | กรรมการ             |
| 7. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง<br>(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์...รักษาการแทน)                                | กรรมการ             |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์...รักษาการแทน)                 | กรรมการและเลขานุการ |

**ผู้ไม่เข้าประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|-----------------------------|---------------------------|

**เริ่มประชุม** เวลา 13.00 น.

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

**1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน**

- ไม่มี -

**1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม**

**2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา  
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561**

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียน รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

**เดิม**

**วาระที่ 4.1 เรื่อง ขอรื้อกระบวนกรการรับนิสิต**

**มติ**

1. เห็นชอบให้มีการปรับการจัดเก็บค่ายืนยันสิทธิ์ตามเสนอ
2. มอบรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับส่วนงานต่าง ๆ ในประเด็น

- กระบวนการรับนิสิตใหม่ ให้เป็นวาระแห่งชาติของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยระบุ กระบวนการโดยละเอียด และระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในแต่ละกระบวนการ
- การกำหนดปฏิทินเปิด-ปิดภาคการศึกษา

## แก้ไขเป็น

### วาระที่ 4.1 เรื่อง ขอรื้อกระบวนการการรับนิสิต

#### มติ

1. เห็นชอบให้มีการปรับการจัดเก็บค่ายืนยันสิทธิ์ตามเสนอ
2. มอบรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิชาการ นำวาระเข้าหารือในที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในประเด็น
  - กระบวนการรับนิสิตใหม่ ให้เป็นวาระแห่งชาติของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยระบุกระบวนการโดยละเอียด และระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในแต่ละกระบวนการ
  - การกำหนดปฏิทินเปิด-ปิดภาคการศึกษา

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

#### มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยมีการแก้ไขตามเสนอ

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการงบประมาณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

#### มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

### 4.1 เรื่อง (ร่าง) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบ มาตรฐาน TSU - TPSF

ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2560 วาระที่ 1.2.2 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ และมอบฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นั้น

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการดำเนินการแล้ว และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันจัดทำ ร่าง เกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบมาตรฐาน TSU – TPSF จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

#### มติ

1. เห็นชอบ (ร่าง) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามกรอบมาตรฐาน TSU – TPSF ตามเกณฑ์ domain 1 -3 ตามเสนอ และมอบฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับให้ชัดเจนและเหมาะสม

2. นำเสนอที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1) ควรมีการสื่อสารและทำความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ที่จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์

2) ควรมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นครูที่ดี

3) การกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้เป็นการเพิ่มภาระงานของอาจารย์มากเกินไป

## 4.2 เรื่อง กรอบแนวทางการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม รวมถึงการให้โอกาสบุคลากรและนิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบให้เปล่าหรือหารายได้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหารระดับสูงต่างให้การสนับสนุน และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี ดังนั้น จึงกำหนดกรอบแนวทางการให้สนับสนุนโครงการบริการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมหรือรับใช้สังคม** เป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมที่เป็นประโยชน์เชิงสาธารณะต่อชุมชน สังคม และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย หรือโครงการที่มหาวิทยาลัยต้องทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (University Branding) ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงต่อไป สามารถจัดในลักษณะเป็นการบริการแบบให้เปล่า ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน และ/หรืออาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณสบทบบางส่วนจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยโครงการ 3 ประเภท ดังนี้

1. **โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่** มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง และพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ลักษณะการดำเนินการต้องเป็นชุดโครงการหรือโครงการขนาดใหญ่ มีระยะเวลาการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลกระทบที่เกิดต่อพื้นที่หรือชุมชนเป้าหมายที่สามารถประเมินได้ โดยให้มีการบูรณาการในหลายมิติทั้งในด้านพื้นที่หรือชุมชนเป้าหมาย ผู้ให้บริการ (การทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก) องค์ความรู้ และช่วงเวลาดำเนินการ ซึ่งการดำเนินงานต้องเป็นไปตามหลักการของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ

**สังคม (University Engagement)** คือ ร่วมคิดร่วมทำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลงานวิชาการ (Knowledge Sharing and Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable Impact) ทั้งนี้ให้มีกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ผ่านการจัดประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

**2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและ/หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการสอดคล้องกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการพัฒนาโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสช.) เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในนามของมหาวิทยาลัย

**3. โครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย** มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สังคมภายนอกได้เรียนรู้และผูกพันกับมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่ความเชื่อมั่นในผลงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ การสร้างเวทีการถ่ายทอดความรู้และนิทรรศการทางวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในนามของมหาวิทยาลัย

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

## **มติ**

เห็นชอบในหลักการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับคำอธิบายของโครงการบริการวิชาการแต่ละประเภทให้มีขอบเขตที่ชัดเจน ไม่ควรอธิบายกว้าง ๆ เพื่อให้การพิจารณาโครงการสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว และชัดเจน

2. ข้อ 6 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ให้ปรับข้อความโดยกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

3. ปรับข้อมูลรายละเอียดให้สอดคล้องกันในทุก ๆ ข้อ



4.3 เรื่อง ข้อสังเกตของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ตามที่รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

มติ

1. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

2. มอบมหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1) มอบอธิการบดีพิจารณาดำเนินการตามประเด็นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตไว้ และเร่งรัดให้ดำเนินการ

2) มอบอธิการบดีพิจารณาพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในประเด็นการนำเหลือจ่ายส่งคืนคลัง และหาวิธีการรองรับประเด็นดังกล่าว

3) ควรเสนอกรมบัญชีกลางเพื่อทบทวนระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกิน 200 ล้านบาท ถ้าเกิน 200 ล้านบาท เป็นอำนาจของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เพราะกรณีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การกำหนดเช่นนี้เมื่อพ้นอำนาจอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย (ฝ่ายกำกับดูแล) ซึ่งให้ฝ่ายกำกับดูแลใช้อำนาจอนุมัติงานของฝ่ายบริหารจึงไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4) ให้จัดเรียงการนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง ข้อผิดพลาด ไว้อย่างชัดเจน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบมติและพิจารณาการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้างต้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติ**

**ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นพิจารณาดำเนินการ**

#### **4.4 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. ....**

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือจากผู้เรียนในระบบการศึกษาปกติออกไปสู่ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการทำงานและ/หรือจะเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ขณะนี้ภารกิจบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว โดยมีคณะทำงานยกร่างระเบียบการจัดการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น ฝ่ายวิชาการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา

โดยสรุป (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. .... ประกอบด้วย การศึกษาต่อเนื่องแบบมีหน่วยกิตและไม่มีหน่วยกิต ประกอบด้วยรายละเอียด 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 การขอเปิดหลักสูตร การจัดการศึกษา

หมวดที่ 2 การวัดและประเมินผลการศึกษา การรับรองความรู้

หมวดที่ 3 การเทียบโอนรายวิชา

หมวดที่ 4 คุณสมบัติของผู้เรียน การลงทะเบียนเรียน และการกำหนดค่าบริการและเกณฑ์

ค่าใช้จ่าย

หมวดที่ 5 การดำเนินงาน บริหารเงิน และจัดทำรายงาน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

**มติ**

**มอบรองอธิการบดีพิจารณารายละเอียด (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. .... และให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง คำนียาม ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ**

#### 4.5 เรื่อง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

ในปี 2560 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 (ระยะยาว 20 ปี) ซึ่งกำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน คือ

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

สำหรับความท้าทายด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลัก คือ นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) และนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทำกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound)

งานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณสู่ความเป็นนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมเสนอรายละเอียดมายังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

#### มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ จะต้องมีการกำหนดวิธีการดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
2. ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนมีมากเกินไป พิจารณาแล้วบางตัวชี้วัดไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ควรกำหนดเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญ ๆ (KPI)

3. กำหนดหลักการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นิสิต ให้พิจารณาจากงบประมาณและทรัพยากรของคณะนั้น ๆ

#### 4.6 เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย ทักษิณ

ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “สถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” เป็นส่วนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลและดำเนินงานด้านบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบและกำกับมาตรฐานทางด้านภาษาของมหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำร่างโครงการจัดตั้งฯ

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการปรับชื่อหน่วยงาน จากเดิม สถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เปลี่ยนเป็น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดการยก่างๆ ครั้งที่ 1 ตามเอกสารแนบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

#### มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. เห็นชอบให้จัดตั้ง “สถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” เป็นหน่วยงานเทียบเท่าส่วนงานอื่น
2. ปรับวัตถุประสงค์ข้อ 4 เป็น ข้อ 1 “กำกับ ดำเนินการมาตรฐานทางด้านภาษาและพัฒนานิสิตทางด้านภาษา”
3. ปรับการแบ่งโครงสร้างภายในสถาบัน เป็น “กลุ่มภารกิจ”
4. มอบรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัครวัชรรัตนกุล) ปรับรายละเอียดตามข้อเสนอแนะและรายละเอียดอื่น ๆ ให้เหมาะสม และนำหารือผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

### 5.1 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2560

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณมีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 94 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 60 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 27 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 6 หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

หลักสูตร	คณะ
1. ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ศศ.ม. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน	คณะวิทยาศาสตร์
4. กศ.ม. เคมี	คณะวิทยาศาสตร์
5. บธ.บ. บริหารธุรกิจ	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6. รป.บ. การจัดการ	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
7. รป.ม. การจัดการ	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
8. รป.ม. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ทั้งนี้ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 เมษายน 2561) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 มีมติให้หลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข จำนวน 8 หลักสูตร ไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

## มติ

เห็นชอบในหลักการ กรณีหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข จำนวน 8 หลักสูตร ไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 2 องค์กรประกอบ ทั้งนี้ มอบรักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาผลกระทบกรณีลบข้อมูลหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร ออกจากระบบ CHE QA Online จะมีผลต่อนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่หรือไม่ เช่น กรณีการกู้เงิน กยศ.
2. หากศึกษาแล้วไม่มีผลกระทบ มอบฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาลบข้อมูลของทั้ง 8 หลักสูตรออกจากระบบ CHE QA Online และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 5.2 เรื่อง แผนพัฒนาองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEX

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่ สกอ. กำหนด ปีที่ 1 ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (OP) 2) การรายงานวิธีการนำ EdPEX ไปใช้หน่วยงาน 3) การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการกำหนดตัววัดที่สำคัญในหมวด 7 4) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตาม EdPEX และ 5) การจัดส่ง Common Data Set (CDS) ในส่วนของการ Implement ใช้วิธีสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ EdPEX ทั้งการอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ประเมิน (TQA/EdPEX Assessor) ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ พัฒนาควบคู่ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ

หลังจากการประเมินตนเองหมวด 1-6 มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา (Opportunity For Improvement- OFI) และจัดทำแผนพัฒนาองค์กร จำนวน จำนวน 16 แผน จาก 39 OFI ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

- |          |   |
|----------|---|
| แผนที่ 1 | การสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ                                     |
| แผนที่ 2 | การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าที่สำคัญกลุ่มอื่นที่เป็นระบบ            |
| แผนที่ 3 | การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ในระดับสูง ผู้บริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย                             |
| แผนที่ 4 | การประพฤติดุปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบและการได้รับรองมาตรฐาน                     |
| แผนที่ 5 | การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ   |
| แผนที่ 6 | วิธีการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ: วิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง |

- แผนที่ 7 กระบวนการรับฟังเสียงของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แผนที่ 8 ความผูกพันของลูกค้า: วิธีการในการตอบสนองความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น เพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์
- แผนที่ 9 การพัฒนาระบบการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย
- แผนที่ 10 การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการในการใช้งานตามพันธกิจ
- แผนที่ 11 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และภาวะฉุกเฉิน
- แผนที่ 12 การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังที่กำลังเปลี่ยนไป : สมรรถนะอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน
- แผนที่ 13 ความผูกพันของบุคลากร: ระบบการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน
- แผนที่ 14 การออกแบบกระบวนการทำงาน
- แผนที่ 15 การควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการที่เป็นระบบ
- แผนที่ 16 การบริหารความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน

จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยให้จัดทำแผนกลุ่มนำองค์กร (การนำองค์กร กลยุทธ์ ผู้เรียนและลูกค้า) ซึ่งเป็นแผนที่สำคัญ จำนวน 3 แผน เป็นลำดับแรก ดังนี้

ประเด็น	การเชื่อมโยงกับ EdPEx
1) การจัดทำแผน	หมวด 2 กลยุทธ์ (หมวดหลัก) หมวด 1 การนำองค์กร หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
2) การรับฟังเสียง (VOC)	หมวด 3 ลูกค้า (หมวดหลัก) หมวด 2 กลยุทธ์ หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
3) การออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงาน	หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (หมวดหลัก) หมวด 2 กลยุทธ์ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ  
พิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

#### มติ

1. เห็นชอบการกำหนดแผนพัฒนาองค์กรจำนวน 3 แผนตามเสนอ
2. มอบรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาองค์กรดังกล่าวร่วมกับรองอธิการบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 5.3 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก วิทยาเขตสงขลา

เพื่อให้การบริหารงานหอพักและการกำกับดูแลนิสิตหอพักของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หอพักของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่บ่มเพาะนิสิตให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เสนอให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักคิดภาระงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีได้
3. ให้มีค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก

#### มติ

1. เห็นชอบในหลักการตามเสนอ ข้อ 1-3
2. มอบรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ กำหนดหลักเกณฑ์ตามข้อ 2-3 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. การกำหนดบทบาท หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก ควรเน้นการกำกับดูแลการให้คำแนะนำ ปรึกษา ส่วนการดำเนินการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก
4. มอบรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงพิจารณาความเหมาะสมกรณีการกำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก



เลิกประชุม

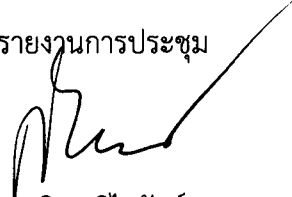
เวลา 17.20 น.



(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับริ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึก ray งาน การประชุม



(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย