

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2560

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.20 – 16.00 น.

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

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรม
พัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบน
เวทีโลก

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง การประชุมคณะทำงาน “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย”
ประเด็น เดินหน้าสงขลาสู่นาคต

1.2.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้ารายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในการกำกับดูแลของ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.
2560

4.2 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สำนักบริหารทรัพย์สินและ
รายได้ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2560

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.20 – 16.00 น.

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

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม เวลา 13.20 น.

เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมต่าง ๆ ดังนี้

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรม การพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน บนเวทีโลก

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดให้มี พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคคอน จำกัด ในโครงการ นวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุม ทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ซึ่งในสาระสำคัญของข้อตกลงฯ สามารถนำไปสู่การปรับปรุงระบบการเรียนการสอน การปรับเปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์ผู้สอน สอดคล้องกับการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง การประชุมคณะทำงาน “เดินทางสงขลา เดินทางประเทศไทย” ประเด็น เดินทางสงขลาสู่ออนาคต

ตามที่จังหวัดสงขลาได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ ปฏิบัติการ “เดินทางสงขลา เดินทางประเทศไทย” ประจำปี 2560 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการ ขับเคลื่อน 15 ชุดคณะทำงาน ในกรณีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะประธานคณะทำงานประเด็นที่ 15 “เดินทางสงขลาสู่ออนาคต” ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลา คณะทำงานในประเด็นนี้ ประกอบด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายจรศักดิ์ เจริญโสภา)	กำกับดูแล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	หัวหน้าคณะทำงาน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	คณะทำงาน

ผู้แทน 15 ภาคี บริหารจัดการโครงการเรารักสงขลา เถลิงพระเกียรติ เพื่อการพัฒนา

จังหวัดสงขลา

คณะทำงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะทำงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะทำงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะทำงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะทำงาน

องค์กรภาคเอกชนทุกองค์กร

คณะทำงาน

องค์กรเครือข่ายประชาชน

คณะทำงาน

ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา จำกัด

คณะทำงาน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มอ.

คณะทำงานและเลขานุการ

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน กองแผนงาน มอ.

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน มอ.

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง/วางแผน การขับเคลื่อนปฏิบัติการเดินทางสงขลา เดินทาง

ประเทศไทย 2560

2. กำกับ ดูแล ติดตาม และสนับสนุน แผนการขับเคลื่อนปฏิบัติการเดินทางสงขลา

เดินทางประเทศไทย 2560

3. บูรณาการการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเดินทาง

สงขลา เดินทางประเทศไทย 2560

4. จัดทำโครงการ/กิจกรรม รองรับ ปฏิบัติการเดินทางสงขลา เดินทางประเทศไทย

2560 ในแต่ละวาระ เพื่อเตรียมบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2562

5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ตามปฏิบัติการเดินทางสงขลา

เดินทางประเทศไทย 2560

6. รายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ทราบ

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

ในการนี้ ที่ประชุมได้กำหนดกรอบการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดโดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้ารายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในการกำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) รายงานความก้าวหน้าของรายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. อาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

- สัญญาแรก ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ในกระบวนการตรวจรับงาน
- สัญญาที่ 2 ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว 1 งวด

2. อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

- อาคาร A ส่งงานแล้ว 9 งวดงาน คงเหลือ 3 งวดงาน
- อาคาร C ส่งงานแล้ว 10 งวดงาน คงเหลือ 2 งวดงาน
- อาคาร E ส่งงานแล้ว 10 งวดงาน คงเหลือ 2 งวดงาน
- อาคาร F ส่งงานแล้ว 10 งวดงาน คงเหลือ 2 งวดงาน

คาดว่าผู้รับจ้างสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้

3. อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู

ดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญา 18 งวดงาน แต่จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดแล้วคาดว่าผู้รับจ้างจะสามารถเร่งดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

4. โรงงานต้นแบบ ผลการดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้ง
เวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17
พฤษภาคม 2560 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

วาระที่ 1.2.1 หน้า 5

เดิม

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

แก้ไขเป็น

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และให้นำโครงการเสนอที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการและผู้บริหาร

ระดับสูงต่อไป

วาระที่ 4.1 หน้า 9

เดิม

มติ

4. มอบหมายงานในส่วนที่เป็นภารกิจสำคัญ ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันให้บรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ดังนี้

- มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล ประสานงานหลักเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินงานของ Green University
และมอบรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาและรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงรับผิดชอบร่วม
ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ของ Green University

แก้ไขเป็น

4. มอบหมายงานในส่วนที่เป็นภารกิจสำคัญ ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันให้บรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ดังนี้

- มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประสานงานการดำเนินงานและข้อมูลตามเกณฑ์ Green University ของทั้งสองวิทยาเขต และมอบรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาและรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุงรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์ของ Green University

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยมีการแก้ไขตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยมีแนวทางสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบและการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ แต่ขณะนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและกลไก เพื่อรองรับและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2560 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ต้องอธิบายเหตุผลในการกำหนดระเบียบฯ นี้

2. การออกระเบียบฯ น่าจะต้องมีการเชื่อมโยงกับข้อบังคับใดข้อบังคับหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการกำหนดระเบียบฯ ขึ้นมารองรับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน หากมีการกำหนดรายละเอียดไว้ในข้อบังคับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดระเบียบให้เกิดความซ้ำซ้อนอีก
3. ให้กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ในระเบียบฯ
 - การวางระบบควบคุมคุณภาพ
 - กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 - กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย
 - รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

4.2 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2560

ในสถานการณ์ปัจจุบัน รายได้ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ผลตอบแทนจากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ประกอบกับ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกและของประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มปรากฏผลมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลการพัฒนาทางด้านกายภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
2. เพื่อวางแผนการลงทุนต่าง ๆ ให้เกิดรายได้
3. เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้อื่น ให้ได้ 60 : 40 ภายใน 5 ปี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ พ.ศ. 2560

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยแล้ว เสนอแนะให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภ
ามหาวิทยาลัย ร่าง โครงการจัดตั้งหน่วยงาน ในลักษณะหน่วยงานปกติของมหาวิทยาลัย และเสนอที่
ประชุมเพื่อร่วมกันอภิปรายความเหมาะสมกันอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.



(นางสาวอรุณ แก้วสลับศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย