

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2565

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปีฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และผ่านระบบ Webex Meeting

.....

สรุประเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่อง แจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่อง แจ้งจากกรรมการ

1.2.1 การเปิดการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับ
ปรับปรุง ธันวาคม 2564)

4.2 เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.3 เรื่อง ค่าของบลทูน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการ
เรียงลำดับความสำคัญ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2565

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 18209 ชั้น 2 อาคาร 50 ปีฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และผ่านระบบ Webex Meeting

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์.....รักษาการแทน) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล) | 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 |
|----------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา แจ้งว่า การจัดการเรียนการสอนของ วิทยาเขตสงขลาจะมีการดำเนินการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยรายวิชาการบรรยายจะให้จัดการเรียน การสอนในลักษณะออนไลน์ทั้งหมด การจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติ โดยต้องมีการขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัย และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นิสิตชั้นปีที่ 1 จะให้จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายวิชาปฏิบัติบางรายวิชา ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการ จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง แจ้งว่า ในส่วนของวิทยาเขตพัทลุง ยังคงใช้มาตรการ sandbox เหมือนเดิม

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้ แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มี มติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้ถูกกำหนดให้สังกัดในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดของแผน ฯ ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ได้สังกัด รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทราบและนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานเพื่อกำหนดแผนของหน่วยงานต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมพิจารณา ร่าง แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) แล้วมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดังนี้

1. ให้พิจารณาเพิ่ม “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในความหมายของนวัตกรรมการสังคม
2. ปรับชื่อตัวชี้วัด SIU04 เป็น “ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (1) ภายในประเทศ (2) ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ”

3. ให้ปรับค่าเป้าหมาย ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

- TSU03 รางวัลด้านนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการของนิสิต ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
ร้อยละ 2	ร้อยละ 3	ร้อยละ 5

- SIU02 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
16	18	20

- SIU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

(1) ภายในประเทศ

(2) ต่างประเทศหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ

ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
12	15	20

- SIU05 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
50 ล้านบาท	60 ล้านบาท	70 ล้านบาท

- SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
ร้อยละ 15	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30

- SIU07 บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/Academic Mobility Consultation) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
ร้อยละ 17	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30

- SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Technological/Innovative Development Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
ร้อยละ 15	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30

- SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
ร้อยละ 45	ร้อยละ 48	ร้อยละ 50

- SIU11 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
100 รายการ	120 รายการ	150 รายการ

- SIU12 จำนวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้

ปี 65	ปี 66	ปี 67
20 พื้นที่	25 พื้นที่	30 พื้นที่

- SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน ให้ปรับค่าเป้าหมาย ดังนี้ (2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ปี 65	ปี 66	ปี 67
6.0	6.3	6.5

4. มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดในภาพรวม และพิจารณา
ปรับโครงการ/กิจกรรมสำคัญ จัดส่งมายังฝ่ายแผนงานภายในวันที่ 12 มกราคม 2565

4.2 เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) นั้น

ในการนี้ จึงได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2565) เรียบร้อยแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทราบและนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. มอบฝ่ายเลขานุการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ
2. มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดในภาพรวม และพิจารณาปรับโครงการ/กิจกรรมสำคัญ จัดส่งมายังฝ่ายแผนงานภายในวันที่ 12 มกราคม 2565

4.3 เรื่อง ค่าของบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการ เรียงลำดับความสำคัญ

ด้วยมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันเวลาตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของรัฐบาล จึงขอเสนอ กรอบค่าขอรายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและจัดเรียงลำดับความสำคัญ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ปีงบประมาณ 2566 ให้เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้
 - 1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์
 - 2) ที่พักบุคลากร วิทยาเขตพัทลุง
 - 3) อาคารปฏิบัติการทางวิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
 - 4) หอพักนิสิต วิทยาเขตพัทลุง
 - 5) กลุ่มอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคม
 - 6) อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา
 - 7) อาคารเอนกประสงค์วิทยาเขตสงขลา (อาคารยิมเนเซียม)
2. สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปีงบประมาณ 2566 ให้เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้
วิทยาเขตสงขลา
 - 1) อาคารจัดเก็บเอกสาร
 - 2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารวิทยาเขตสงขลา เฟส 2
 - 3) ปรับปรุงอาคารพลศึกษาและบริเวณ
 - 4) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา
 - 5) ปรับปรุงอาคารดุริยางคศาสตร์ (อาคาร 10)
 - 6) อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์และศิลปะการออกแบบ
 - 7) ปรับปรุงกลุ่มอาคารสถาบันทักษิณคดีศึกษา เฟส 2
 - 8) ซ่อมแซมอาคารวิทยาเขตสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง

- 1) ระบบสาธารณูปการวิทยาเขตพัทลุง
- 2) อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและสินค้าเกษตร
- 3) อาคารปฏิบัติการผลิตและพัฒนาสมุนไพร
- 4) อาคารปฏิบัติการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
- 5) ต่อเติมอาคารบริการและสวัสดิการนิสิต
- 6) อาคารปฏิบัติการฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
- 7) อาคารปฏิบัติการยานพาหนะและการรักษาความปลอดภัย
- 8) ซ่อมแซมอาคารสำนักวิทยบริการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 15.00 น.

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย