

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2558

วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.20 – 15.40 น.

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

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
|--|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทธานันท์ ตำแหน่ง รักษาการแทนประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 4.2 และ วาระที่ 4.3)
2. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

เริ่มประชุม เวลา 13.20 น.

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

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา (รองศาสตราจารย์ไพฑูริย์ ดวงจันทร์) แจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับการพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา เบื้องต้น ดังนี้

- 1) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 16.00 น. จะมีการทำพิธีพลิกแผ่นดิน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
- 2) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงกำหนดให้มีการซ้อมพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
- 3) แยกผู้มีเกียรติที่จะเชิญเข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์จะเป็นคนละกลุ่มกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแยกผู้มีเกียรติได้ทัน

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียน รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 3 บรรทัดที่ 2 วาระที่ 1.1.3

เดิม

มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนรวม....

แก้ไขเป็น

กรณีมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนรวม....

หน้า 8 บรรทัดที่ 12 วาระที่ 4.3

มติเดิม

มอบหมายรองอธิการบดีแต่ละท่านที่กำกับดูแล พิจารณาตัวบ่งชี้ส่วนที่ 3 ของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่จะใช้ในการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ส่วนงานวิชาการ – จะต้องเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงจุดเด่นและอัตลักษณ์ที่แท้จริงของส่วนงาน
2. ส่วนงานอื่นและงานบริหาร – เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนงาน/หน่วยงาน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567)

แก้ไขเป็น

มอบหมายรองอธิการบดีแต่ละท่านที่กำกับดูแล พิจารณาตัวบ่งชี้ส่วนที่ 3 ของส่วนงาน/หน่วยงาน ที่จะใช้ในการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ส่วนงานวิชาการ จะมีหรือไม่มีตัวบ่งชี้ส่วนที่ 3 ก็ได้ กรณีให้มี ต้องเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนและแสดงถึงเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของส่วนงาน และไม่ซ้ำซ้อนกับตัวบ่งชี้ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
2. ส่วนงานอื่นและงานบริหาร ต้องเป็นตัวบ่งชี้ตามบทบาท หน้าที่ หรือพันธกิจหลักของส่วนงานตามแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาฯ ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) และไม่ซ้ำซ้อนกับตัวบ่งชี้ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
3. ให้ปรับข้อความการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานใน 3 ส่วน เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการดำเนินงาน เป็นดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรประกอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567)

ส่วนที่ 3 การพัฒนาตามเอกลักษณ์หรือจุดเด่น (ส่วนงานวิชาการ) หรือการพัฒนาตามบทบาท/หน้าที่/พันธกิจ (ส่วนงานอื่นและงานบริหาร)

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

หน้า 3 บรรทัดที่ 12 วาระ 1.2.1

เดิม

- 2) การเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Noble Prize
- 3) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย Asian Learning Network

แก้ไขเป็น

2) การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในทุก ๆ ปีให้กับบุคคลสัญชาติต่าง ๆ รวมถึงสัญชาติไทยเป็นทุนเพื่อศึกษา วิจัย หรือดูงานต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยทุน 4 ประเภท คือ

- ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก
- ทุนเพื่อการวิจัย
- ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
- ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

3) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย ALNC (ASEAN Learning Network Council)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย ALN (ASEAN Learning Network) ในปี 2557 และร่วมกิจกรรมของเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัยในต่างประเทศของนิสิตและบุคลากร ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกใหม่จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย ALNC (ASEAN Learning Network Council) ในปีถัดไป (ปี 2558) ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 28 มีนาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุม ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว นั้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ฝ่ายแผนงานจึงขอเสนอ (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรอบแนวคิดการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) โดยรายละเอียดในกรอบแนวคิดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถสรุปประเด็นที่มีความแตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ดังนี้

ประเด็นที่แตกต่าง	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	เหตุผล
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว พ.ศ. 2553-2567 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีทั้งหมด 7 ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) มีทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร์	ปรับตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ใหม่
2. การจัดสรร			
ค่าใช้จ่ายวิทยานิพนธ์	ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชา หักเข้า - เงินออม - งบกลาง	ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชา หักเข้า - เงินออม - งบกลาง <u>- จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย</u>	เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นและอ้างอิงข้อมูลจากการใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา

ประเด็นที่แตกต่าง	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	เหตุผล
	ที่เหลือจัดสรรให้บัณฑิตวิทยาลัย	<u>ส่วนรวม</u> ที่เหลือจัดสรรให้บัณฑิตวิทยาลัย	
ค่าฝึกสอน	<u>ค่าหน่วยกิตรายวิชาฝึกสอน</u> หักเข้า - เงินออม - งบกลาง - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย - กองทุนพัฒนาบุคลากร - กองทุนวิจัย - ค่าใช้จ่ายรองรับการบริหารงบประมาณแบบกลุ่มสาขาวิชา - ค่าใช้จ่ายส่วนรวมส่วนที่เหลือจัดสรรให้คณะศึกษาศาสตร์	<u>ค่าหน่วยกิตรายวิชาฝึกสอน</u> หักเข้า - เงินออม - งบกลาง - ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย - กองทุนพัฒนาบุคลากร - กองทุนวิจัย - ค่าใช้จ่ายรองรับการบริหารงบประมาณแบบกลุ่มสาขาวิชา <u>(ยกเว้นการหักค่าใช้จ่ายส่วนรวม)</u> ส่วนที่เหลือจัดสรรให้คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบงานค่าใช้จ่ายนิเทศการสอนทั้งวิชาชีพรูและวิชาเอกเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกสอน	เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการฝึกสอนซึ่งเป็นจุดเน้นในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับแหล่งเงินภายนอก เช่น งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด ศอ.บต. เป็นต้น
3. แก้ไข กรอบแนวคิดฯ ดังนี้

- หน้า 13 ข้อ 2. เป็นดังนี้ “2. ให้ส่วนงานวิชาการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานวิจัยของส่วนงานอย่างน้อย ร้อยละ 2 ตั้งเป็นงบสำรองจ่ายอย่างน้อย ร้อยละ 5 และรองรับการพัฒนานิสิต อย่างน้อยร้อยละ 2 ของงบประมาณจัดสรร”
- หน้า 19 ข้อ 1.2.1.2 เป็น ดังนี้ “1.2.1.2 กิจกรรมและโครงการใหม่ ดำเนินกิจกรรมและโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น
- หน้า 25 เพิ่ม ข้อ 10. เป็นดังนี้ “10. ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ต่อเนื่อง โดยคำนวณบนฐานของความเป็นไปได้”
- หน้า 26 ข้อ 2.5) เป็นดังนี้ “2.5) จัดสรรเพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2-5 จากงบประมาณรายจ่าย
- หน้า 28
ข้อ 5.6 เป็นดังนี้ “.....ส่วนที่เหลือจัดสรรให้รายการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกสอน ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์...”
ข้อ 12) เป็นดังนี้ “12) รายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้หักเป็นเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 5 จากรายรับจริง
- หน้า 29 ให้ปรับข้อความในย่อหน้าแรกเป็นดังนี้ “หลักสูตรหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำความตกลงเพื่อร่วมมือผลิตบัณฑิต ไม่รวมอยู่ในการประมาณการรายได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ แต่จะมีการจัดสรรเพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เมื่อมีรายรับจริงเกิดขึ้นแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผ่านการพิจารณาจากฝ่ายแผนงาน

4.2 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการยาง และพอลิเมอร์

ด้วยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558 - 2562) กำหนดแผนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน นั้น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะความรู้ในเชิงบูรณาการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กับศาสตร์ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การวิจัย และการศึกษาขั้นสูงได้
- 2) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- 3) คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- 4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
- 5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็น หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- 6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนสายสามัญที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนอาชีวศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาชั้น ปวช.3 กำหนดแผนเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 โดยรับนิสิตเข้าศึกษาปีละ 40 คน มีความ ต้องการอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่ม จำนวน 5 คน รวมถึงมีความต้องการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และหนังสือ ตำรา และสื่อต่าง ๆ

ขณะนี้ การจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการยาง และพอลิเมอร์ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - 1) ให้ปรับการนำเสนอจุดเน้นและจุดเด่น ให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น
 - 2) ในขั้นตอนการเสนอ Concept paper ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร ควรนำเสนอ เฉพาะโครงสร้างหลักสูตร ไม่ต้องระบุรายละเอียดรายวิชา
 - 3) ให้เพิ่มข้อมูลความร่วมมือการผลิตบัณฑิตกับภาคอุตสาหกรรม
2. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ข้อมูลเสนอสภาวิชาการต่อไป

4.3 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ด้วยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558 - 2562) กำหนดแผนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน นั้น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตน การวิจัย และการศึกษาขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมได้

2) คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

4) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนสายสามัญที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนอาชีวศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาชั้น ปวช.3 กำหนดแผนเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยรับนิสิตเข้าศึกษาปีละ 40 คน มีความ ต้องการอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่ม จำนวน 5 คน รวมถึงมีความต้องการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และหนังสือ ตำรา และสื่อต่าง ๆ

ขณะนี้ การจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ให้ปรับการนำเสนอจุดเน้นและจุดเด่น ให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น
- 2) ในขั้นตอนการเสนอ Concept paper ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร ควรนำเสนอ เฉพาะโครงสร้างหลักสูตร ไม่ต้องบรรยายละเอียดรายวิชา
- 3) ควรตัดข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากไม่มีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- 4) ให้เพิ่มข้อมูลความร่วมมือการผลิตบัณฑิตกับภาคอุตสาหกรรม/เอกชน และ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

2. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ข้อมูลเสนอสภาวิชาการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558

ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาวาระเรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพส่วนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 นั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกันยกร่างใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพส่วนงานในปัจจุบัน และครอบคลุมตามความใน มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ความว่า

“ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - ให้ระบุเจตนาการกำหนดข้อบังคับนี้ให้ชัดเจนในย่อหน้าแรก
 - เพิ่มข้อความอีก 1 ข้อ เกี่ยวกับการให้ยกเลิก ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพส่วนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2554
 - ข้อ 5 ให้ระบุเป็นปีการศึกษา
 - ข้อ 7 (4) ให้แก้ไขเป็น “(4) หัวหน้าฝ่ายแผนงาน เป็นเลขานุการ” และเพิ่มข้อความ “อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน”
 - ให้เพิ่มรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ชัดเจน หรืออาจกำหนดเป็นประกาศก็ได้
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

เลิกประชุม

เวลา 15.40 น.

(นางสาวอรุณ แก้วสลัศรี)
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย