

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2559

วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 – 15.20 น.

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

.....

สรุประเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง งานพระราชทานปริญญาบัตร

1.1.2 เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 2559

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4.2 เรื่อง ร่าง กรอบแนวคิดการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.3 เรื่อง เงื่อนไขการเช่าร้าน 7-ELEVEN ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2559

วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 – 15.20 น.

ณ ห้องประชุมทองเหลือง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสตูดิโอ ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา ...แทน) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทร์สังขา) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
|---|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับริ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|----------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่าง ๆ ดังนี้

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง งานพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่ออาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ ว่า “หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ” และอนุญาตให้มหาวิทยาลัยระดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใหม่ นอกจากคณะกรรมการฯ ของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมอบหมายการดำเนินงาน ดังนี้

1. มอบรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ดำเนินการจัดทำป้ายอาคาร และเตรียมพื้นที่ในพิธีเปิดป้ายอาคารฯ ซึ่งรูปแบบของป้าย เห็นควรให้มีการเสนอรูปแบบและราคาจากผู้รับจ้าง เพื่อคัดเลือกต่อไป
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบงานด้านพิธีการ โดยหารือและแต่งตั้งบุคลากรจากวิทยาเขตสงขลา ซึ่งเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ตามที่วิทยาเขตพัทลุงได้ดำเนินการถมดินบริเวณด้านหน้า จากการพิจารณาพื้นที่ข้างต้น แนวรั้วที่มีอยู่เดิมไม่ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ดินถม จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดังกล่าว เพื่อให้ดูสวยงามและเหมาะสม

ในการนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เฉพาะกิจ เพื่อออกแบบปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดังกล่าว โดยให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์วิโชค มุกตามณี อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล อาจารย์ฮัดสัน สิริสุวพงศ์ และบุคคลอื่นตามความเหมาะสม

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

1.2.1.1 ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนของจังหวัดพัทลุง ที่ประชุมแจ้งว่าหากหน่วยงานใดมีโครงการที่จะเสนอเพื่อบรรจุในแผนของจังหวัด ก็ให้เสนอโครงการผ่านมายังจังหวัดพัทลุง โดยจะมีการประชุมพิจารณาในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559

1.2.1.2 ศูนย์พัทลุงศึกษา ความก้าวหน้าในการดำเนินการขณะนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และจะมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการ พิพิธภัณฑสถานเมืองพัทลุง กับกรมศิลปากรต่อไป ซึ่งอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมศิลปากรได้บางส่วน ซึ่งมีการหารือกันในเบื้องต้นว่า จะจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเมืองพัทลุง ในพื้นที่ตั้งของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

1.2.1.3 การอบรมและพัฒนาครู มีการเชิญ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาห้องเรียนในอนาคต การปรับปรุงแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ การจัดการประเมินโดยวิธีสุจริตภัย โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อน

1.2.1.4 เครือข่ายนโยบายสุขภาพ ได้รับแจ้งจากเครือข่ายว่าจะมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบด้วยเอกสารอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมรับทราบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ประสานการดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละท่านที่มีหน้าที่กำกับดูแลตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) พิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำกับดูแล และเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความครอบคลุมและสมบูรณ์ของแผนฯ นั้น

ฝ่ายแผนงานได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. มอบฝ่ายแผนงานแจ้งในที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

4.2 เรื่อง ร่าง กรอบแนวคิดการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 วาระที่ 4.7 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งที่ประชุม มีมติให้ข้อเสนอแนะในหลักการ ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเน้นการกำหนดเป้าหมายสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย สร้างเสริมให้บุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยตอบสนอง

นโยบายของส่วนงาน ของมหาวิทยาลัย และนโยบายของรัฐบาล และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการ วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ปรับปรุงในรายละเอียด และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง

ในการนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ แก่สังคม พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ตลอดจนมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่มีอยู่จำกัด จึงได้จัดทำ ร่าง กรอบแนวคิดการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำสู่การจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบในการ ร่าง กรอบแนวคิดการสนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

ร่าง กรอบแนวคิดการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรอบแนวคิดการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นการจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย สร้างเสริมให้ บุคลากรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2567 และนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดกรอบการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ดังนี้

1. **โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า** เพื่อให้การบริการวิชาการเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมความ เป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2567 ด้านการผลิตบัณฑิตทางด้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม และพลังงานทางเลือก จึงมุ่งเป้าในประเด็นการบริการวิชาการ ดังนี้

- **การพัฒนาคุณภาพการศึกษา** เน้นการแก้ปัญหาทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพ การศึกษาของพื้นที่ ทั้งในระดับปฐมวัย การศึกษาระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาในพื้นที่

- **ภาษาและวัฒนธรรม** เน้นการพัฒนา การสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนทางภาษาและ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้ เสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรทางภาษาและวัฒนธรรม

- **อุตสาหกรรมการเกษตร** เน้นการส่งเสริมกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์ จากการผลิต โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนและนโยบาย ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Start-up Thailand).

- **พลังงานทางเลือก** เน้นการส่งเสริมการใช้และบริหารจัดการพลังงานทางเลือกหรือพลังงาน ทดแทนที่เหมาะสม..

2. โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ที่เป็นการบริการสาธารณะที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยบูรณาการผ่านพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- โครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่ /ชุมชนต้นแบบ เป็นโครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เน้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการผ่านภารกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเน้นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน หรือภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการบูรณาการภารกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทุกพระองค์ ทั้ง 3 รูปแบบ อันได้แก่ โครงการสนองพระราชดำริ โครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานที่เน้นการหารายได้ เป็นการบริการวิชาการที่เน้นการหารายได้จากองค์ความรู้และ/หรือเทคโนโลยีจากผลงานการศึกษา/วิจัย/สร้างสรรค์ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งปัญญาเชิงรุกสู่ชุมชน และการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ที่เป็นการจัดการฝึกอบรมที่ไม่ใช่การศึกษาต่อเนื่อง โดยรูปแบบนั้นจะประกอบด้วย การมีหลักสูตรการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม และ/หรือการมอบประกาศนียบัตร (Certificate)

โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นการเริ่มต้น (Start-up) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการหารายได้จากองค์ความรู้และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย

มติ

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้มีการกำหนดกรอบการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 กรอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1.1 การดำเนินการจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาการให้ดำเนินโครงการในลักษณะของ “การดำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” ให้ได้

1.2 ข้อ 1 เห็นควรให้พิจารณาประเด็นเพิ่มเติม 2 ประเด็น คือ 1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ และ 2) สุขภาวะชุมชน โครงการในลักษณะนี้ให้หน่วยงานเป็นผู้เสนอขอดำเนินโครงการ

1.3 ข้อ 2 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ควรมีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อความไม่กระจุกกระจายของการดำเนินการและเกิดความยั่งยืนของผลสัมฤทธิ์ และควรหาโจทย์จากชุมชน เพื่อการบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน โครงการในลักษณะนี้ ควรเป็นนโยบายจากมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทำแผนระยะ 3 – 5 ปี โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณไปให้ตามนโยบาย ซึ่งจะทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจนมากกว่า

1.4 ควรมีการกำหนดสัดส่วนของงบประมาณที่จะสนับสนุนในแต่ละข้อ

- 1.5 ให้มีการกำหนดวิธีการดำเนินการพิจารณาโครงการที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวแทนจากหน่วยงาน แต่ให้เป็นบุคคลที่สามารถพิจารณาโครงการในภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - 1.6 ไม่ควรสนับสนุนโครงการบริการวิชาการในลักษณะของการจัดประกวดฯ ต่าง ๆ ยกเว้นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
 - 1.7 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนโครงการใหญ่ ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่ออย่างชัดเจน
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปรับปรุงรายละเอียดตาม

ข้อเสนอแนะ

4.3 เรื่อง เงื่อนไขการเช่าร้าน 7-Eleven ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้อนุมัติให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ใช้พื้นที่ในการให้บริการร้านสะดวกซื้อครบวงจร (7-ELEVEN) บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร ซึ่งเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ และคณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุหรือจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ได้อนุมัติในหลักการเงื่อนไขการเช่าตามที่บริษัทฯ เสนอ ดังนี้

สถานที่	พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร ซึ่งเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์
ขนาดพื้นที่	ประมาณ 250 ตารางเมตร (ไม่รวมแนวรั้ว)
ระยะเวลา	สัญญาเช่า 3 ปี (สัญญาเริ่ม ณ วันเปิดร้าน) อนุญาตต่อค้ำนี้อีก 7 ปี จนครบ 10 ปี โดยกำหนดให้จัดทำสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี และปีสุดท้าย สัญญาเช่าอายุ 1 ปี
อัตราค่าเช่า	ปีที่ 1-3 เดือนละ 35,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 38,500 บาท (ปรับ 10%) ปีที่ 7-9 เดือนละ 42,350 บาท (ปรับ 10%) ปีที่ 10 เดือนละ 42,350 บาท
เงินสนับสนุน	ปีละ 100,000 บาท (ตลอดอายุสัญญาเช่า)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระ (ถ้ามี)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระ (ถ้ามี)
อื่นๆ	1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งร้าน 7-ELEVEN ตลอดจนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ จากการดำเนินงาน บริษัทเป็นผู้รับภาระทั้งสิ้น 2. บริษัทฯ มีความยินดีให้การสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง งานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับเงื่อนไขการเช่ามาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือที่ มท.พรพ.03-003/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยขอปรับลดอัตราค่าเช่าช่วงปิดเทอม 3 เดือน 50 % มีรายละเอียดดังนี้

สถานที่	พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร ซึ่งเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์
ขนาดพื้นที่	ประมาณ 250 ตารางเมตร (ไม่รวมแนวร่น)
ระยะเวลา	สัญญาเช่า 3 ปี (สัญญาเริ่ม ณ วันเปิดร้าน) อนุญาตต่อค้ำนี้ อีก 7 ปี จนครบ 10 ปี โดยกำหนดให้จัดทำสัญญาเช่าครั้งละ 3 ปี และปีสุดท้าย สัญญาเช่าอายุ 1 ปี
อัตราค่าเช่า	<u>ปีที่ 1-3 ช่วงมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน (9เดือน) เดือนละ 35,000 บาท</u> <u>และช่วงมหาวิทยาลัยปิดภาคเรียน (4เดือน) เดือนละ 17,500 บาท</u> (ปรับ 10%) <u>ปีที่ 4-6 ช่วงมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน (9เดือน) เดือนละ 38,500 บาท</u> <u>และช่วงมหาวิทยาลัยปิดภาคเรียน (4เดือน) เดือนละ 19,250 บาท</u> (ปรับ 10%) <u>ปีที่ 7-9 ช่วงมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน (9เดือน) เดือนละ 42,350 บาท</u> <u>และช่วงมหาวิทยาลัยปิดภาคเรียน (4เดือน) เดือนละ 21,175 บาท</u> (ปรับ 10%) <u>ปีที่ 10 ช่วงมหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน (9เดือน) เดือนละ 42,350 บาท</u> <u>และช่วงมหาวิทยาลัยปิดภาคเรียน (4เดือน) เดือนละ 21,175 บาท</u>
เงินสนับสนุน	ปีละ 100,000 บาท (ตลอดอายุสัญญาเช่า)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระ
อื่นๆ	1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งร้าน 7-ELEVEN ตลอดจนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ จากการดำเนินงาน บริษัทฯ เป็นผู้รับภาระทั้งสิ้น 2. บริษัทฯ มีความยินดีให้การสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง งานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบให้ดำเนินการ
2. มอบฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประสานต่อรองราคาค่าเช่า และนำเสนอคณะกรรมการเงินและทรัพย์สินต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง การใช้น้ำหมุนเวียน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย หรือ เรื่อง มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนระบบการใช้น้ำหมุนเวียน กรณีน้ำเสียหรือน้ำทิ้งภายในมหาวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขต เห็นควรให้มีระบบการนำน้ำมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดและช่วยประเทศชาติประหยัดทรัพยากรได้ด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการในลักษณะดังกล่าว รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณด้วย ซึ่งมีบางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

มติ

1. มอบรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ให้พิจารณาประเด็นของความคุ้มค่าคุ้มทุนด้วย
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

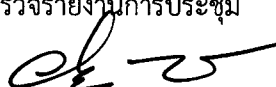
เลิกประชุม เวลา 15.20 น.



(นางสาวอรุณ แก้วสลัศรี)
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย