

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8/2557

วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 17.30 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
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภการ ศิริไพศาล.....แทน) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวีรัตน์กุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นางสาวจันทิมา คงคาลัย
(ชี้แจง วาระที่ 3.1) | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน |
| 2. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี

ด้วยรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนการมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอหารือที่ประชุมเป็นวาระสืบเนื่อง

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 เรื่อง อธิการบดีจะมอบการปฏิบัติหน้าที่แทนให้รองอธิการบดีมากขึ้น

อธิการบดีแจ้งว่าจะมีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทนให้รองอธิการบดีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเชิงสังคม เช่น

- การเข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุมกับหน่วยงานอื่น จะมอบหมายให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กรณีเข้าร่วมไม่ได้ให้ส่งผู้แทนที่เหมาะสมเข้าร่วม หรือให้แจ้งอธิการบดีเพื่อจะได้มอบหมายรองอธิการบดีท่านอื่นหรือผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมแทน

- ภารกิจด้านชุมชนของแต่ละวิทยาเขตจะมอบให้รองอธิการบดีวิทยาเขตดูแล

- การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ จะมอบให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมแทนมาก

ขึ้น

ในการนี้ เพื่ออธิการบดีจะได้มีเวลาในการดำเนินงานเชิงนโยบายให้มากขึ้น โดยจะเน้นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.1.3 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ

อธิการบดีแจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะมีนโยบาย/แนวทางในการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ในลักษณะโครงการใหญ่ ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับระบบบริการวิชาการทั้งระบบจึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการจัดทำรายละเอียดแนวทางเพื่อหารือในคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 7/2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 วันพฤหัสบดีที่ 26
มิถุนายน 2557 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว
ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ณ สิงหาคม 2557

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหาร
วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ณ มิถุนายน 2557 มีรายละเอียดความก้าวหน้าตามเอกสารประกอบการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องจากมีรายการสิ่งก่อสร้างหลายรายการยังไม่สามารถหาผู้รับจ้าง
มาดำเนินการได้ ซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอ จึงมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
หากมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มบุคลากร เนื่องจากเป็นงานเฉพาะกิจที่จะต้องเร่งดำเนินการเฉพาะช่วงเวลานี้
(จะต้องลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2557 ทุกรายการ) จึงเห็นควรให้มีการแก้ปัญหาโดยการ
จ้างเหมาบุคคลมาช่วยในการปฏิบัติงาน

3.2 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าฝ่าย

อธิการบดีขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าฝ่าย ตามที่
รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนการมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อจะได้ดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะรองอธิการบดีที่มีผู้ช่วย
อธิการบดีมาช่วยในการปฏิบัติงาน

มติ

เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนการมอบอำนาจเฉพาะสำนักงานวิทยาเขตสงขลาตามที่
รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติมอบ
มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 ปี และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และ
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2557 แล้ว เห็นควรให้มีการปรับปรุง ดังนี้

1. ให้ปรับข้อความในข้อ 23 ดังนี้

“ข้อ 23 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่
กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ายข้อบังคับนี้”

2. ข้อ 48 วรรค 3 ให้ตัดข้อความต่อไปนี้ออก “...ส่วนกรรมการตาม (5) ให้เสนอโดย คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์”

3. ให้ตัดข้อความ ในข้อ 41 (4) ออก

มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบในภาพรวมของ
ข้อบังคับฉบับนี้ทั้งหมด และปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกันทั้งฉบับ

4.2 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ.....

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ขอเสนอ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ.... เพื่อใช้แทน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 เพื่อให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

เสนอพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

4.3 เรื่อง โครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ

ตามที่ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,000,000 บาท เนื่องโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในวิทยาเขตพัทลุง รวมทั้งเพื่อให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมปกป้องพันธุกรรมพืช 2) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 3) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อธิการบดีพิจารณาเบื้องต้นแล้วจึงขอหารือในคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

เสนอพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

4.4 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และ

ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 แล้ว เห็นควรให้มีการปรับปรุง ดังนี้

1. ให้ปรับข้อความใน ข้อ 8 ดังนี้

“ข้อ 8 ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยให้อยู่ในการบังคับบัญชาของรองอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”

2. ให้ปรับข้อความในข้อ 27 ดังนี้

“ข้อ 27 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามคำแนะนำของหัวหน้าส่วนงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี จำนวนไม่เกินสองในสามของจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งตาม (2)”

3. ให้ปรับข้อความในข้อ 29 (4) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการกระชับมากขึ้น ตามหลักการ ดังนี้

- ให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากตัวแทนของส่วนงานที่มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จำแนกเป็น 3 สาขาวิชาหลัก คือ ด้านสังคมศาสตร์ 2 คน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คน

- วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (4) ให้แต่ละส่วนงานเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและเหมาะสม และให้คณะกรรมการตาม (1) – (3) เป็นผู้คัดเลือก

4. ให้ปรับข้อความในข้อ 31 และ ข้อ 32 ตามแนวทางดังนี้

- เนื่องจากมหาวิทยาลัยอาจจะมีหน่วยงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น จึงให้ปรับชื่อส่วนงานเป็น “ส่วนงานที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากส่วนงานวิชาการปกติตามข้อ 27”

- ข้อ 31 (4) ให้ปรับข้อความตามแนวทางดังนี้ “(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตาม (1) – (3) จำนวนไม่เกินสองในสามของจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งตาม (3)

- ควรรวมข้อความในข้อ 32 (1) และ (2)

- เพิ่มอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอีก 1 ข้อ โดยให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย

5. ให้ปรับข้อความ ข้อ 27 วรรค 2 ข้อ 29 วรรค 2 ข้อ 31 วรรค 2 และ ข้อ 33 วรรค 2

“ให้คณะกรรมการประจำ..... และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากผู้ปฏิบัติงานใน ส่วนงานด้วยก็ได้”

6. ให้ปรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงาน ในข้อ 28 (2) ดังนี้

“(2) พิจารณาวางระเบียบและออกประกาศภายในส่วนงานวิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย”

7. ให้ปรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงานในข้อ ข้อ 30 (2) ดังนี้

“(2) พิจารณาวางระเบียบและออกประกาศภายในบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย”

8. ให้ปรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำส่วนงานในข้อ ข้อ 34 (2) ดังนี้

“(2) พิจารณาวางระเบียบและออกประกาศภายในส่วนงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย”

มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบในภาพรวมของข้อบังคับฉบับนี้ทั้งหมด และปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกันทั้งฉบับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 17.30 น.

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย