

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2562

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.15 – 11.00 น.

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

.....

สรุประเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.2 เรื่อง แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 –
2566)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2562

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.15 – 11.00 น.

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

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวีรัตน์กุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มุสิกพันธ์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอารณห์ แก้วสลับศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|-----------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 09.15 น.

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

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

**2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562**

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไขตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ฝ่ายแผนงานจึงขอเสนอ (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรอบแนวคิดการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยรายละเอียดในกรอบแนวคิดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหลักการประมาณการเงินรายได้ เช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ 2562 แต่เน้นการจัดสรรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน/หน่วยงาน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้ปรับข้อมูลของฝ่ายวิชาการในหน้า 25 ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562
2. งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ส่วนกลาง ให้วิทยาเขตพิจารณาแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ทั่วไป และส่วนของการซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ด้านการเรียนการสอน และไม่อนุญาตให้ออนไปดำเนินการเพื่องานอื่น ยกเว้นได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
3. งบประมาณสำหรับการจ้างบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร ของส่วนงานวิชาการ กำหนดให้ตั้งทั้งสองส่วนในภาพรวมของส่วนงานจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะกิจกรรมและโครงการใหม่ ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนฯ

4.2 เรื่อง แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยฝ่ายแผนงานได้แจ้งรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ทุกหน่วยงาน/หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และให้ทุกหน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งฝ่ายแผนงานได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2580 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ

1. เห็นชอบแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ตามเสนอ เนื่องจากพิจารณาแล้วมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580

2. มอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาปรับตามข้อเสนอแนะและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. กำหนดกิจกรรม/โครงการเชิงรุกที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ให้ชัดเจน

2. หลักสูตรที่กำหนดไว้ในแผนเกือบทั้งหมดเป็นหลักสูตรเดิม ส่วนงานควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน/ส่วนงานอื่น โดยวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3. มีการกำหนดโครงการในลักษณะที่เป็นงานประจำค่อนข้างมาก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.



(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย