

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11/2558

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 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 โครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง (Retreat)

1.1.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินงานของรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ณ ตุลาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การขอพระราชทานชื่ออาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

4.2 เรื่อง การกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และการกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย

4.3 เรื่อง การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารและอำนวยการ

4.4 เรื่อง ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.5 เรื่อง กรอบงบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- 5.1 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- 5.2 เรื่อง การกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
- 5.3 เรื่อง ตัวบ่งชี้เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
- 5.4 เรื่อง แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11/2558

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสติตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครตรีรัตนกุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|---|-----------|---------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | เนื่องจาก | ติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | เนื่องจาก | ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|----------------------------|---------|-------------------|

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

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

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง (Retreat)

ตามที่ประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง (Retreat) ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม อังสนา ลา구나 ภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผลจากการสัมมนา สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเสนอแนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ดำเนินการดังนี้

- 1) มอบหมายให้รองอธิการบดีแต่ละฝ่าย รวบรวมผลการดำเนินงานเชิงพัฒนา เพื่อ ประกอบการประเมินอธิการบดี และเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาต่อ สภามหาวิทยาลัยด้วย โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ จำแนกเป็น ประเภท ดังนี้
 - งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
- 2) มอบหมายรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยให้ พิจารณาลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและไม่ทำให้เกิดความเสียหาย และให้ รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
- 3) การประเมินผลการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายหลังการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการต่อไป

อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและดำเนินการ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 เรื่อง ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2558 นั้น คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในหลาย ๆ ประเด็น มีหลายประเด็น ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ กำหนดไว้ ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2567 กำหนดแผนการดำเนินการในหลายเรื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยควรจะทำแผนกลยุทธ์เฉพาะด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และควรเป็น การดำเนินงานร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ควรมีการดำเนินการ ดังนี้

- ร่องอธิการบดีฝ่ายบริหาร กำหนดแผนการหารายได้จากการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 - ร่องอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กำหนดแผนการหารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 - ร่องอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กำหนดแผนการหารายได้จากการวิจัย การจัดการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะการให้ปริญญา
 - ร่องอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดแผนการหารายได้จากการบริการวิชาการ การจัดการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะที่ไม่ได้ให้ปริญญา
 - ร่องอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคล กำหนดแผนการหารายได้จากการบุคลากร
 - ร่องอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง กำหนดแผนการหารายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และการบริหารจัดการสินทรัพย์ของแต่ละวิทยาเขต
- เป็นต้น

อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและดำเนินการ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินงานของร่องอธิการบดี

ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558 ได้ขอความร่วมมือให้ร่องอธิการบดีแต่ละฝ่าย สรุปลงผลการดำเนินงาน จัดส่งที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงขอความกรุณาให้ร่องอธิการบดีแต่ละฝ่ายสรุปลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งมายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- สรุปลงผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินประจำปี ส่งภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
- สรุปลงผลการดำเนินงานรอบ 2 ปี ส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ร่องอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

ดำเนินการ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 16 กันยายน
2558 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 18 กันยายน 2558 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ณ ตุลาคม 2558

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหาร
วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ณ ตุลาคม 2558 มีรายละเอียดความก้าวหน้าตามเอกสารประกอบการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและตาม
สัญญาอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การขอพระราชทานชื่ออาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งทรงกำหนดเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นั้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะดำเนินการขอพระราชทานชื่ออาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยอาคารดังกล่าว เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม ๗,๒๐๐ ตารางเมตร สามารถรองรับได้จำนวน ๒,๐๐๐ คน เป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ประโยชน์ทางการศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ รองรับบริการขยายตัวทางวิชาการ และใช้รองรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาชื่ออาคารเพื่อขอพระราชทานเป็นชื่ออาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดังนี้

1. อาคารสมเด็จพระเทพฯ
2. อาคารสยามบรมราชกุมารี
3. อาคารสิรินธร

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานเป็นชื่ออาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ ดังนี้

1. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2. หอประชุมชัยภูมิพรราชรัตนคิลปินสิรินธร
3. หอประชุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

4.2 เรื่อง การกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล และการกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2558 เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายนิติการ โดยให้มีพันธกิจและความรับผิดชอบด้านคดีและกฎหมายของมหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย นิติกรรมสัญญาและระเบียบข้อบังคับ และการดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้ปรับภารกิจของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับการจัดตั้งฝ่ายนิติการด้วย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดกลุ่มภารกิจภายในของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลและฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

กลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

1. กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารงานมหาวิทยาลัย
2. กลุ่มภารกิจการบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
4. กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มภารกิจภายในฝ่ายนิติการ

1. กลุ่มภารกิจคดีและกฎหมาย
2. กลุ่มภารกิจนิติกรรม สัญญา และระเบียบ
3. กลุ่มภารกิจวินัยและจรรยาบรรณ
4. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการขอกำหนดกลุ่มภารกิจภายในของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลและฝ่ายนิติการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ตามเสนอ

4.3 เรื่อง การประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารและอำนวยการ

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ได้กำหนดสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน การบริการที่ดี ความร่วมแรงร่วมใจ คุณธรรมจริยธรรม และสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารและอำนวยการเพิ่มเติม คือ *ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยนและวิสัยทัศน์*

ทั้งนี้ ในการประชุมคนบติ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบค่านิยมหลัก (Core Value) มหาวิทยาลัยทักษิณ “การระ ะปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม” และในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแบบประเมินพฤติกรรมตามกรอบ TSU Core Value และให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการทำงานปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารและอำนวยการ โดยอิงกรอบค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณดังกล่าวข้างต้น และเพิ่มเติมสมรรถนะด้านศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยนและวิสัยทัศน์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการทำงานปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารและอำนวยการ โดยอิงกรอบค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณและเพิ่มเติมสมรรถนะด้านศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยนและวิสัยทัศน์ โดยมีข้อเสนอให้แก่ไขรายละเอียด ดังนี้

1. แกไขสมรรถนะและพฤติกรรมการทำงาน “ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน” ดังนี้

ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)	ความสามารถในการกระตุ้น หรือ ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดำเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง	<ul style="list-style-type: none"> ● สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยน ● วางแผน และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน ● ติดตามผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ● สร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
---	---	---

2. แก้วไขแบบประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมกรปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารและอำนวยการ) เป็นดังนี้

พฤติกรรม	ระดับการแสดงพฤติกรรม						ค่าเฉลี่ย
	ไม่เคยแสดงออก (Never)	น้อยครั้ง (Almost never)	บางครั้ง (Sometimes)	บ่อยครั้ง (Often)	เกือบสม่ำเสมอ (Almost always)	สม่ำเสมอ (Always)	
	๐	๑	๒	๓	๔	๕	
๗. ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)							
๗.๑ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้อื่นเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยน							
๗.๒ วางแผนและผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน							
๗.๓ ติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ							
๗.๔ สร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง							
๘. วิสัยทัศน์ (Visioning)							
๘.๑ ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือวิสัยทัศน์ประเทศ							
๘.๒ สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานขององค์กร เพื่อให้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย							
๘.๓ แปลงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ							

4.4 เรื่อง ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ฝ่ายแผนงานจึงขอเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามเสนอ

4.5 เรื่อง กรอบงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของรัฐบาล จึงขอเสนอ (ร่าง) กรอบแผนงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบกรอบงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังนี้

1. ให้จัดเรียงลำดับคำขอรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ดังนี้
 - ลำดับที่ 1 อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตพัทลุง
 - ลำดับที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสงขลา
 - ลำดับที่ 3 กลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและคณะนิติศาสตร์
 - ลำดับที่ 4 อาคารที่พักบุคลากร วิทยาเขตพัทลุง (ประเภทห้องพักเดี่ยว)
2. เห็นชอบรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียวตามเสนอ และให้เพิ่มเติมรายการ ต่อเติมอาคาร สัมมนาอาคาร วิทยาเขตพัทลุง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2558-2567 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 – 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ฟังพาดตนเองได้ กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้างระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามเสนอ

5.2 เรื่อง การกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เห็นควรให้ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา พิจารณาปรับภารกิจ “ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน” ให้เป็น “กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน” เช่นเดียวกับฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จึงขอเสนอเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่อย่างที่ประชุม ดังนี้

โครงสร้างการบริหารเดิม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มภารกิจ และ 1 ศูนย์ปฏิบัติการ ดังนี้

1. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
2. กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
3. กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
4. ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

ข้อเสนอโครงสร้างการบริหารใหม่ เป็น 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

1. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
2. กลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต
3. กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต
4. กลุ่มภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการขอกำหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต
สงขลา ตามเสนอ

5.3 เรื่อง ตัวบ่งชี้เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

CUPT QA

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ซึ่งพัฒนาโดยคณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของ ทปอ. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำระบบดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน และขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่งและมหาวิทยาลัยสงขลิ่งอีก 2 แห่ง นำระบบ CUPT QA ไปใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยขอให้แต่ละสถาบันนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระบบดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาใช้แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะและมหาวิทยาลัย กำหนดตัวบ่งชี้ 2 กลุ่ม
คือ

1. ตัวบ่งชี้หลัก จำนวน 14 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย
 - C1 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
 - C2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 - C3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 - C4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 - C5 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 - C6 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- C7 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
- C8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา
- C9 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
- C10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- C11 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
- C12 ความพึงพอใจของนักศึกษา
- C13 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
- C14 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

2. ตัวบ่งชี้เลือก อย่างน้อย 6 ตัวบ่งชี้

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เพื่อลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดตัวบ่งชี้เลือกมหาวิทยาลัยทักษิณตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เพื่อลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

- S1 ระยะเวลาการได้งานทำ
- S2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า
- S3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- S4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม/ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่ออาจารย์ประจำ (TSU07)
- S5 ร้อยละของรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย (TSU14)
- S6 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
- S7 Green University (TSU18)

2. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ในส่วนของตัวบ่งชี้ S4 อาจจะต้องมีการปรับรายละเอียดตัวบ่งชี้ โดยให้มีการกำหนดจุดเน้นให้ชัดเจน ควรมีการกำหนดบริบทด้านการรับใช้สังคมด้วย มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หรือกับผู้เกี่ยวข้อง
- 2) มอบฝ่ายแผนงานสรุปข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในส่วนที่ 2 เสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย หลังการประเมินแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาการปรับตัวบ่งชี้และรายละเอียดเกณฑ์การวัด เพื่อการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป

5.4 เรื่อง แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA
ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษาและรายงานต่อ สกอ. และสาธารณชนรับทราบ ประกอบกับในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีมติที่จะนำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาแทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น เพื่อเตรียมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ CUPT QA ประจำปีการศึกษา 2558 ตามเสนอ

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.



(นางสาวอรุณ แก้วสลับศรี)
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย