

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2557

วันพุธ ที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น.

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

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวีร์รัตนกุล) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|-----------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า ได้รับการประสานงานจากกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำปางพัฒนา เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนา โดยท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปางให้เสนอโครงการนี้เข้าบรรจุในแผนพัฒนาของจังหวัด และได้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ ไปร่วมทำแผนการพัฒนาลำปางพัฒนาด้วย ซึ่งจะจัดขึ้นที่อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดลำปาง ในเดือนมีนาคม 2557 นี้

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการ พัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรรมการแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีกรรมการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง แผนการดำเนินงานการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ และให้จัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ที่ประชุมจึงขอความอนุเคราะห์ให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าว และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายแผนงาน) ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และ

1. มอบรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องส่งแผนดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 4 เมษายน 2557
2. มอบฝ่ายแผนงานรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง กรอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบูรณาการงานวิชาการของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันในลักษณะ Academics Cluster เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และภายใต้นโยบายข้างต้นได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษาขึ้นเป็นหนึ่งกลุ่มบูรณาการวิชาการข้ามศาสตร์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบและประสานกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นผู้ประสานงานหลัก ซึ่งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนได้ร่างกรอบแนวคิดในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา และได้้นำเข้าประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

บัดนี้ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนได้ดำเนินการปรับปรุงกรอบแนวคิดการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งกรอบแนวคิดการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษาฉบับปรับปรุง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษา เพื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ให้ศูนย์พัทลุงศึกษาเป็นงานประจำของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
2. กรอบแนวคิดการดำเนินงานของศูนย์พัทลุงศึกษาจะต้องเป็นภารกิจที่มีความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นลักษณะโครงการที่ดำเนินการในระยะสั้น
3. การดำเนินงานในลักษณะ Cluster จะต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทำกรอบแนวคิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
4. กำหนดเนื้อหาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ
5. ควรเพิ่มลักษณะงานที่มีการสังเคราะห์ข้อมูลจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของศูนย์ฯ ด้วย
6. การสนับสนุนงบประมาณ จะพิจารณาจัดสรรเป็นเฟส และไม่สนับสนุนการขอทรัพยากรเพิ่มใหม่ เช่น อัตราค่าจ้าง ครูภัณฑ์และอาคารสถานที่ แต่จะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนก่อนในเบื้องต้น หรืออาจจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นลักษณะ seed money แล้วสามารถบริหารจัดการให้ศูนย์เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

มติ

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีศูนย์พัทลุงศึกษา
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการปรับปรุงรายละเอียดกรอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์พัทลุงศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

4.2 เรื่อง โครงการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามโครงสร้างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดให้มีภารกิจบริการวิชาการเป็นภารกิจหนึ่งในสังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถสร้างศักยภาพทางด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพทางด้านปริมาณและคุณภาพได้เท่าที่ควร โดยมีข้อจำกัดของโครงสร้างการบริหารงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรต่าง ๆ และการบริหารจัดการ ประกอบกับเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเห็นศักยภาพด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ด้วยปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการ ขึ้น ตามกรอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานรองรับภารกิจด้านบริการวิชาการส่วนกลาง ทำหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในทุกสาขา รวมถึงส่งเสริมให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการให้กับชุมชนและสังคม

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ให้ปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความกระชับ ไม่แบ่งภารกิจมากเกินไป
2. ให้ศึกษาข้อดีข้อเสีย ความเหมาะสมในการให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริการวิชาการ
3. การจัดตั้งหน่วยงานใหม่จะต้องไม่ส่งผลให้มีการเพิ่มอัตรากำลัง ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเต็มศักยภาพก่อน การเพิ่มอัตรากำลังใหม่จะพิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก

มติ

1. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการไปทบทวนรายละเอียดในภาพรวม เสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยบรรจุโครงการไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2560

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำทิศทางการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - 2560 เพื่อตอบสนองกับความต้องการกำลังคนระดับสูงในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับการกำหนดบทบาทและสถานภาพ (Positioning) ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - 2560

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบทิศทางการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2560 ตามที่เสนอ โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้

1. ให้เพิ่มข้อความ “ในช่วง 15 ปี” ดังนี้
“การกำหนดบทบาทและสถานภาพ (Positioning) ในช่วง 15 ปี ของมหาวิทยาลัยทักษิณ”

2. ให้เพิ่ม “ปาล์มน้ำมัน” ในข้อ 1 ของการกำหนดบทบาทและสถานภาพ ดังนี้
“1. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาการสุขภาพเชิงป้องกัน เทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เน้นข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และปศุสัตว์”
3. แก้ไขข้อ 5 ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2560 ดังนี้
“5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Education) และแนวคิดการศึกษาแบบศิลปะวิทยาศาสตร์”

5.2 เรื่อง (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปรับปรุงรายละเอียดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบหมายให้หาหรือท่านนายกสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายแผนงานได้ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้วและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยได้หาหรือท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2561

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2561 ตามที่เสนอ โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้

1. ให้จัดทำแผนผังแสดงความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
2. แก้ไขตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 4 ข้อ 3) ดังนี้
“3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อระบบการบริหารงานและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย”
3. เพิ่ม “3.2.1.2 โครงการพัฒนาภารกิจบริการวิชาการ เป็น ฝ่าย/ส่วน บริการวิชาการ”

เลิกประชุม

เวลา 16.00 น.

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย