

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2557

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 – 18.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

.....

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. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศจรรย์ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
| 2. อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ |
| 3. อาจารย์อรรถพงษ์ เขียวแแกร | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ |
| 4. อาจารย์สุธี ไฉ่วศิริ
(เสนอข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 4.1) | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ |

เริ่มประชุม เวลา 16.00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง โครงการสัมมนาทิศทางการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการจัดโครงการสัมมนา ทิศทางการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมิหลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ผู้เสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมสัมมนาแล้ว จำนวน 104 คน โดยมีกำหนดการตาม เอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม ท่านอธิการบดีจะหารูปแบบการ ดำเนินการกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาด้วยเทคนิค PCM

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) แจ้ง เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาด้วยเทคนิค PCM ร่วมกับจังหวัดพัทลุง โดยจะ เริ่มต้นการดำเนินการคู่ขนานไปกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค CM ก่อนเป็นลำดับแรก จากเดิมกำหนดจัดโครงการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 จะเลื่อนไปจัด ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร ในส่วนของรายละเอียดการดำเนินการอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2557 ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 และมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข นั้น

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว (หลังจากพ้นกำหนดส่งรับรองรายงานฯ) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ดังนี้

1. หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 3

เดิม

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับปรุงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญ ๆ ให้บุคลากรและประชาคมในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งได้มีการประสานงานเพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้หากหน่วยงานหรือผู้บริหารมีข่าวสารที่จะเผยแพร่ ให้แจ้งความประสงค์และส่งข้อมูลมายังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

แก้เป็น

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) แจ้งว่า ตามที่อธิการบดีได้มีแนวคิดให้มีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยทุกชั้น ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้ได้เพิ่มเมนูที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว

ทั้งนี้ หากหน่วยงานหรือผู้บริหารมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเผยแพร่ ให้ส่งข้อมูลไปยังฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

2. หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 10

เดิม

1.2.3 เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรฯ

แก้เป็น

1.2.3 เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรฯ

3. หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 13

เดิม

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) แจ้งแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรฯ

แก้เป็น

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) แจ้ง
การปรับเปลี่ยนปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรฯ

4. หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 7

เดิม

1. มอบรองอธิการบดีที่กำกับดูแลในแต่ละด้านเสนอโครงการมายังฝ่ายแผนงาน เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนฯ
2. มอบฝ่ายแผนงานรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และกำหนดวันประชุมสัมมนาอธิการบดีและรองอธิการบดี เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

แก้เป็น

1. มอบรองอธิการบดีที่กำกับดูแลในแต่ละด้านเสนอโครงการมายังฝ่ายแผนงาน เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนฯ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2557
2. มอบฝ่ายแผนงานรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการฯ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2557 และกำหนดวันประชุมสัมมนาอธิการบดีและรองอธิการบดี เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขตามเสนอ

2.2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา) ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีมติแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตามที่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำนอธิการบดีให้นำเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องตัดสินใจเชิงนโยบาย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำโครงการศึกษาดูงานจะต้องระบุประเด็นการศึกษาดูงานให้ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยควรมีการกำหนดแนวทางการอนุมัติและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

มติ

ให้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการกำหนดข้อตกลงที่แสดงเป้าหมายการพัฒนาเชิงวิชาการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป

4.2 เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การดำเนินการจัดทำและจำหน่าย ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ยังสามารถทำได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ยังไม่สามารถจัดทำให้เพียงพอรองรับความต้องการ

2. การดำเนินการจัดทำและจำหน่ายดังกล่าว ต้องไม่เป็นการกระทำให้ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไป และไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย
3. ห้ามมิให้มีการบังคับให้จัดซื้อ
4. เห็นควรให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัยเพื่อจำหน่าย

มติ

มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) ดำเนินการ ดังนี้

1. ดำเนินการออกประกาศ เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติของนิสิตและบุคลากรในการขอใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ออกหนังสือเวียนแจ้งให้ส่วนงานที่ประสงค์จะจัดทำเพื่อจำหน่าย ให้จัดทำรายละเอียดเสนอขออนุญาตต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี มายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

- อธิการบดีขอถอนวาระ เพื่อปรับรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น -

4.3 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นเรื่อง การปรับมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และประเด็นเรื่อง การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้ผู้บริหารชุดใหม่รับไปดำเนินการและเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ในการนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนจึงเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย เป็น คณะกรรมการอำนวยการการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนก เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.2.1 คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณด้าน บริหารบุคคลและการบริหารจัดการ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ เป็น ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางฯ เป็น กรรมการและเลขานุการ

1.2.2 คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณด้าน การเงินและพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็น กรรมการและเลขานุการ

1.2.3 คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณด้าน วิชาการและนิสิต

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย เป็น ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพฯ เป็น กรรมการและเลขานุการ

1.2.4 คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณด้าน การสรรหาและอื่น ๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เป็น ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เป็น กรรมการและเลขานุการ

2. มอบรองอธิการบดีที่รับผิดชอบแต่ละด้าน เสนอรายชื่อคณะกรรมการมายัง ฝ่ายแผนงาน เพื่อเสนอแต่งตั้งต่ออธิการบดีต่อไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอให้มีคณะอนุกรรมการฯ ในแต่ละชุดได้

4.4 เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ มีการขออนุญาตเดินทางไปศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะเห็นประโยชน์จากการศึกษาดูงานในลักษณะดังกล่าว แต่การไปศึกษาดูงาน เป็นกลุ่มใหญ่ในระยะเวลายาว อาจขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเดินทางไป ต่างประเทศเป็นกลุ่มที่มีผู้ร่วมเดินทางเป็นจำนวนมาก

อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการ
อนุมัติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยปรับปรุงรายละเอียด
เสนอที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา 18.30 น.

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศจรรย์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย