

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2557

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมทองเหลือง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตธีรัตน์กุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
|---|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับริ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|----------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง การให้มีระบบเขตชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้ปรารภต่อสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ให้มหาวิทยาลัยมีระบบเขตชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทำนอธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรให้มีการเตรียมการคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อยกย่องและเขตชูเกียรติในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัย

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี 2557 ณ วัดปากสระ จังหวัดพัทลุง

ด้วยวัดปากสระ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และพุทธบริษัทร่วมเป็นเจ้าของทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างมณฑปและศาลาคู่เมรุ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป ณ วัดปากสระ หมู่ที่ 10 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ รองอธิการบดีและผู้บริหาร บุคลากรเป็นกรรมการ จึงขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ดังกล่าว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมคณบดีฯ

1.2.2 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤกุล อินทรสังขา)

1.2.2.1 มหาวิทยาลัยจะมีการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณของโครงการอาเซียน

1.2.2.2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 คณะจาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) จะเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่ง UniMAP เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ การมาเยี่ยมครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการเตรียมการต้อนรับและเตรียมประเด็นในการพูดคุยและหารือ

1.2.2.3 มีแขกชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีประเด็นหารือเพื่อดำเนินการ เรื่อง International Science School ซึ่งควรจะมีการจัดทีมในส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อหารือร่วมกับแขกที่มาเยือน

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังขา) เตรียมการต้อนรับและเตรียมประเด็นที่จะหารือ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียน รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ณ กันยายน 2557

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ณ กันยายน 2557 มีรายละเอียดความก้าวหน้าตามเอกสารประกอบการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

**4.1 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
(นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์)**

ตามที่ นางสาวสาวิตรี สัตยายุทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการพิเศษ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ระดับต้น) วุฒิ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา อายุ 55 ปี มีความประสงค์จะขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา โดยใช้เวลาปฏิบัติงานบางส่วน (ทุกวันศุกร์และวันเสาร์) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 – 12 สิงหาคม 2560 ด้วยทุนส่วนตัว ทั้งนี้ สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้เห็นชอบแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ข้อ 3 (2) โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรเน้นการทุ่มเทด้านบริหารให้เต็มที่

4.2 เรื่อง การศึกษานอกเวลาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (นางสุดสาคร สิงห์ทอง)

ตามที่ นางสุดสาคร สิงห์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขออนุญาตศึกษานอกเวลาราชการ (ศึกษาทุกวันอาทิตย์) ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 3/2555 นั้น ท่านอธิการบดีให้ความเห็นดังนี้

1. เนื่องจากเป็นการเสนอขออนุญาตย้อนหลัง ไม่ตรงสาขา และเคยลาศึกษาต่อโดยใช้เงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงให้เสนอพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายฯ และ ก.บ.ม. ต่อไป
2. ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหารกลางๆ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อครั้งที่แล้ว และรายการใช้งบประมาณสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบ เนื่องจากไม่ตรงสาขา ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ) ณ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2542 แล้ว แต่ไม่สำเร็จการศึกษา

4.3 เรื่อง โครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

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

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามเสนอ
2. มอบฝ่ายแผนงานพิจารณาแหล่งงบประมาณสนับสนุน

4.4 เรื่อง การแบ่งโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 โดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประสานและดำเนินการด้านการรับนิสิต การจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ

เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

กลุ่มภารกิจ	ภารกิจ	ผู้บริหารที่กำกับดูแล
1. กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา	- ภารกิจรับนิสิตและแนะแนวการศึกษา	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย (รศ.เกษม อัครตรีรัตนกุล) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา (อ.ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล)
	- ภารกิจบริหารหลักสูตร	
	- ภารกิจหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	
	- ภารกิจสหกิจศึกษาและบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม	
	- ภารกิจพัฒนาอาจารย์และปฎิรูปการเรียนรู้	
- ภารกิจประชุมสภาวิชาการ		
2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ	- ภารกิจบริการวิชาการ	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (อ.ดร.ทวิศักดิ์ พุฒสุขขี)
	- ภารกิจแผนพัฒนาวิชาการ	
3. กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษา	- ภารกิจพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อ.สายพิณ วิไลรัตน์)
	- ภารกิจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา	
	- ภารกิจพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	
- ภารกิจพัฒนาฐานข้อมูลและวิจัยสถาบัน		
4. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป	- ภารกิจบริหารทั่วไป	หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (น.ส.ปิ่นปิ่นท์ คำนุ้ย)
	- ภารกิจพัฒนาคุณภาพฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- เห็นชอบการแบ่งโครงสร้างองค์กรฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้
 - 1) กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา
 - 2) กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ
 - 3) กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 - 4) กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
- เห็นชอบการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

กลุ่มภารกิจ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
1. กลุ่มภารกิจพัฒนาการศึกษา	นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล
2. กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ	นายชัยยุทธ มณีฉาย
3. กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษา	นางสาวปิ่นปิ่นท์ คำนุ้ย
4. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป	นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.5 เรื่อง การพิจารณานำชื่อบุคคลมาตั้งเป็นชื่อห้องพักรับรองของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

ตามที่คณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุหรือจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานำชื่อบุคคลมาตั้งเป็นชื่อห้องพักรับรองของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โดยที่ประชุมให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการนี้ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงจึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานำชื่อบุคคลมาตั้งเป็นชื่อห้องพักรับรองของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ไม่เห็นชอบให้นำชื่อบุคคลตั้งเป็นชื่อห้องพักรับรองของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
2. มอบฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงพิจารณาการตั้งชื่อห้องพักรับรอง

4.6 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.7 เรื่อง โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะ เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการ “จัดตั้งโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ” ไว้ในแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของคณะฯ ด้วย

คณะศึกษาศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะศึกษาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. สภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2551 วันที่ 20 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) กำหนดจุดเน้นในการสร้างเด็กรุ่นใหม่ โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ การคำนวณ และการคิดเชิงตรรกะ รวมทั้งควมมีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของ มหาวิทยาลัย และมุ่งการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- 2) ศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนสาธิตอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย และใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดจุดเน้นที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- 3) การกำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทาง และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต จะต้องไม่ยึดกรอบ เดิมของความเป็นโรงเรียนสาธิต แต่ต้องยึดคุณลักษณะของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่พึงประสงค์เป็นตัวตั้งในการ กำหนดกรอบคิดของโรงเรียนสาธิต
- 4) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ซึ่ง จะนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนบุคลากร แผนงบประมาณ แผนการรับผู้เรียน ฯลฯ ตลอดจน กฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน ที่จะนำไปสู่การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

- 5) ใช้โรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์วิจัยในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นต้นแบบที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
- 6) การตั้งชื่อโรงเรียน ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ชื่อว่าโรงเรียนสาธิต แต่อาจจะพิจารณา กำหนด เป็นชื่ออื่นที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยทักษิณ

มติ

เห็นชอบในหลักการ โดยให้คณะศึกษาศาสตร์นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป จัดทำ รายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้ สภามหาวิทยาลัยทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ

4.8 เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 2300/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้ง คณะและศูนย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำร่างโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะกรรมการจัดทำร่างโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขศาสตร์ และ คณะกรรมการจัดทำร่างโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น

คณะกรรมการจัดทำร่างโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หน้าที่ จัดทำร่าง โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกำหนดรูปแบบ การให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าว โดยมีการประชุม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 และครั้งที่ 3/2557 วันที่ 16 สิงหาคม 2557 และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานในคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา แล้ว เมื่อการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบความถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- 5.1 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนและการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 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 และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนและการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

เห็นชอบตามเสนอ ยกเว้น ข้อ 4 ให้ใช้ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

- 5.2 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 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 ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและ

ระเบียบต่าง ๆ และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ให้ตัดข้อความที่เสนอปรับข้อบังคับใหม่ ดังนี้

1. ตัดข้อความในข้อ 20 วรรคสอง
2. ตัดข้อ 26

5.3 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติ มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 1 ปี และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและ ระเบียบต่าง ๆ และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบ แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ให้ปรับข้อความที่เสนอปรับข้อบังคับใหม่ ดังนี้

1. ข้อ 33 (3) ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “รายงานผลการดำเนินการทางจรรยาบรรณต่อ สภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี”
2. ข้อ 39 วรรคสี่ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “กระบวนการดำเนินการทางจรรยาบรรณ ของคณะกรรมการจรรยาบรรณจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน กรณีเกิน 6 เดือนให้นายก สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย โดยขยายได้อีกครั้งละไม่เกิน 6 เดือน

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย