

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3/2558

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น.

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

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวีรัตน์กุล) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทร์สังขา) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
|--|-------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภทรานันท์ ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม วาระที่ 3.2 และ วาระที่ 4.1) | |
| 2. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

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

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง แจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ

1) การเข้าร่วมประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาและข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมพัฒนายกระดับความเป็นสากล (Internationalization) ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน

2) ในช่วงระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2558 จะมีตัวแทนจาก Singapore Institute of Management (SIM) มาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีกำหนดการเบื้องต้น ดังนี้

- วันที่ 7 เมษายน 2558 เยี่ยมชมและหารือกับวิทยาลัยการจัดการ เพื่อการพัฒนา ณ กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 8 เมษายน 2558
ช่วงเช้า เยี่ยมชมและหารือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา
ช่วงบ่าย แนะนำ SIM และสัมมนาแนวทางการศึกษาต่อเนื่องสู่ ตลาด AEC
- วันที่ 9 เมษายน 2558 เจรจาความร่วมมือ และจัดทำ ร่าง MOU ร่วมกัน

3) ศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิภาค 3 (ศ.ว.ภ.3) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนาข้าวสังข์หยดโดยใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยีและทีมจัดทำสื่อวิดีโอจากสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2558

4) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้เชิญให้ตัวแทนของมหาวิทยาลัย ทักษิณ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมเป็นสมาชิก เครือข่ายในปี 2559 ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2558

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

**2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558**

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ณ กุมภาพันธ์ 2558

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหาร
วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ณ กุมภาพันธ์ 2558 มีรายละเอียดความก้าวหน้าตามเอกสารประกอบการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการต่อไป โดยมีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ชี้แจงเพิ่มเติม ผลการดำเนินงานอาคารสัมมนา โดยให้
ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงาน กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 หาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาขอยกเลิกสัญญาต่อไป
2. ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจาก
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา โดยมอบรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลาดำเนินการ

3.2 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติ เห็นควรให้ชะลอโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เนื่องจากความไม่พร้อมด้านบุคลากร นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านความไม่พร้อมด้านบุคลากร ดังกล่าว โดยจะร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดทำหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้จำนวน 2 คน และมีความต้องการอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่ม จำนวน 3 คน ดังนี้

2.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว จำนวน 2 คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิ
1	นายจอมภพ แวศักดิ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน วท.ม. เทคโนโลยีพลังงาน วท.บ. ฟิสิกส์
2	นายจตุพร แก้วอ่อน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	Ph.D. Energy Technology M.Phil Energy Technology วศ.บ. เครื่องกล

2.2.2 ความต้องการอาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่ม จำนวน 3 คน

ลำดับ	สาขาที่ต้องการ	คุณวุฒิ	รับผิดชอบรายวิชาในกลุ่ม
1	พลังงานทดแทนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-technology Renewable Energy)	วุฒิปริญญาเอกทางวิศวกรรมพลังงาน หรือ วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่า และต้องมี	การแปรรูปพลังงาน การผลิตก๊าซชีวภาพ การหมักเอทานอล และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2	พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)	วุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	พลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3	การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)		Life Cycle Assessment, Carbon foot print

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมพลังงานรวมถึงการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงาน และสามารถนำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพสูง

- สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิจัยด้านพลังงาน เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง

- สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลของการทำงานวิจัยและพัฒนาการใหม่ ๆ รวมทั้งมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร การค้นคว้าและการวิจัย

- มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2) เพื่อผลิตคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมพลังงานในการทำงานทั้งในระดับผู้ประกอบการ นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งในภาครัฐและเอกชนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

- มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ และสามารถค้นคว้าวิจัยด้านวิศวกรรมพลังงานที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ และมีความรับผิดชอบในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการวิจัยขั้นสูง

- มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และคุณวุฒิของบุคลากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการจัดการร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีเช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และพอลิเมอร์ เทคโนโลยีการยาง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมพลังงาน เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาด้านเทคโนโลยี เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และพอลิเมอร์ เทคโนโลยีการยาง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรม
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมพลังงาน เป็นต้น

กำหนดแผนเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ใน 2 ปี
แรก ปีละ 10 คน และเพิ่มขึ้น 5 คน ในทุก 2 ปี ส่วนระดับปริญญาเอกรับนิสิตปีละ 5 คน มีความต้องการอาจารย์
ประจำหลักสูตรเพิ่ม จำนวน 3 คน รวมถึงมีความต้องการอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และหนังสือ ตำรา และสื่อ
ต่าง ๆ

ขณะนี้ การจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน โดยโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) ซึ่งมีแผนจะพัฒนาให้เป็นศูนย์
ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
2. มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป

3.3 เรื่อง โครงการศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม (บันลือ ถิ่นพังงา)

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอจัดตั้งศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม และ
คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
พิจารณาแล้วมีมติไม่เห็นชอบ แต่หากเป็นการกำหนดภารกิจเพิ่มเติมของส่วนงานเป็นการภายในสามารถ
ดำเนินการได้ นั้น

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอตามมติข้างต้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้ศูนย์ฯ มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนภารกิจเพิ่มเติมของคณะฯ ด้วยการบูร
ณาการการทำงานร่วมกันของสาขาวิชา/หลักสูตรภายในและการประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอก
มหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันลือ ถิ่นพังงา บุชนิยบุคคลที่ได้สร้างคุณูปการแก่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยทักษิณตลอดมา จึงขอจัดตั้งศูนย์ในชื่อ “ศูนย์พัฒนามนุษย์
และสังคม (บันลือ ถิ่นพังงา)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบให้กำหนดศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม (บันลือ ถิ่นพังงา) เป็นภารกิจเพิ่มเติมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้บริหารจัดการจากทรัพยากรที่มีอยู่
2. เห็นชอบในหลักการ
 - กรณีมีการกำหนดภารกิจใหม่ของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
 - กรณีมีการกำหนดภารกิจใหม่โดยมีการบูรณาการหลายส่วนงานให้นำเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง แผนการดำเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

วิศวกรรมศาสตร์มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เพื่อรองรับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และวิศวกรรมพลังงาน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน สำหรับรองรับการผลิตและใช้พลังงานทดแทน แก้ไขปัญหาวิกฤติการขาดแคลนพลังงานในอนาคต การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเรื่องที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ด้านการพัฒนาหลักสูตร

เป้าหมายแรกคือ การเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน (ตามโครงการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559) จึงทำให้การดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเร่งด่วนในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทันกับแผนงานหลักที่วางกรอบไว้ โดยหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2558 จึงจะเปิดรับนิสิตได้ทัน และในปีต่อ ๆ ไป จะเปิดสอนหลักสูตรที่เหลือเพิ่มเติม

ด้านอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย อีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องจัดหาให้ครบ (เพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิศวกร) ดังนั้น มหาวิทยาลัยทักษิณจึงต้องสนับสนุนงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างจริงจัง โดยจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับแรกตลอดระยะเวลา 5 ปีงบประมาณนี้ และเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า และน้ำประปา เพื่อรองรับการจัดตั้งคณะให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

ด้านอัตรากำลังและบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นแผนงานจัดตั้งคณะใหม่โดยไม่มีคณะพี่เลี้ยง ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุบุคลากรใหม่หลายอัตรา ทั้งสายอาจารย์ สายเจ้าหน้าที่บริหาร และสายนักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณจำเป็นต้องสนับสนุนการบรรจุอัตรา และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ที่พักอาศัย ค่าวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีบุคลากรมาทำงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

ด้านการรับนิสิตและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแผนจะรับนิสิตและเปิดสอน 4 หลักสูตร และจะมีจำนวนนิสิตปริญญาตรีรวมสี่ชั้นปีถึง 720 คน และปริญญาโท-เอกจะมีนิสิตรวมถึงจำนวน 100 คน เมื่อหลักสูตรมีการดำเนินการอย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หอพักนิสิต เป็นต้น เพื่อรองรับจำนวนนิสิตที่ขยายเพิ่มมากขึ้น

ขณะนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

รับทราบแผนการดำเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. การสนับสนุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญและจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณฯ
2. เห็นควรให้วิทยาเขตพัทลุงพิจารณาบริหารจัดการที่พักบุคลากรเพื่อให้สามารถรองรับการขยายงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต

4.2 เรื่อง โครงการพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ที่พึ่งพาตนเองได้ กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้างระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาสุ่มมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารอุดมศึกษาระดับสูง มหาวิทยาลัย
2. โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา : สายสนับสนุน”

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ และทักษะการบริหาร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน และเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาผู้บริหารจำนวน 2 หลักสูตร

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - 1.1 หลักสูตรควรเน้นเรื่องการปรับทัศนคติ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ
 - 1.2 กระบวนการและวิธีการพัฒนาให้เน้นการปฏิบัติ สำหรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ อาจดำเนินการในลักษณะของ Shadowing
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานพิเศษ พ.ศ.....

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นการเฉพาะ ที่มีศักยภาพในการหารายได้เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการหารายได้เพื่อพึ่งพาตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานพิเศษ พ.ศ.....

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ปรับชื่อข้อบังคับ เป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ....”
2. ให้ปรับข้อความ จาก “หน่วยงานพิเศษ” เป็น “หน่วยงานลักษณะพิเศษ”
3. ปรับข้อความใน ข้อ 3 ดังนี้
 - “หน่วยงานพิเศษ” หมายความว่า หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเป็นการเฉพาะ มีลักษณะพึ่งพาตนเอง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามระบบ

งบประมาณปกติของมหาวิทยาลัย แต่อาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นทุน
ประเดิมหรือเป็นทุนเพื่อการขยายงานจากมหาวิทยาลัย

- “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารหน่วยงานลักษณะ
พิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ให้ตัดข้อความส่วนท้ายออก)
- 4. ปรับข้อความในข้อ 5 (2) เป็น “(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน กรรมการ”
- 5. ปรับข้อความในข้อ 6 ดังนี้
 - (2) เป็น “ออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน
และการพัสดุทรัพย์สิน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดอันจำเป็นในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสแรกของการประชุม”
 - เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ “แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ”
- 6. ข้อ 9 วรรค 3 ให้เพิ่มเป็นข้อใหม่ (ข้อ 10) และเพิ่มข้อความ “ในกรณีผู้อำนวยการพ้น
จากตำแหน่งให้รองผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งด้วย”
- 7. ปรับข้อความในข้อ 17 เป็น “ให้ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน
เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน”

5.2 เรื่อง ร่าง โครงการจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง โครงการ
จัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

- นำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป -

5.3 เรื่อง การกำหนดค่าน้ำหนักคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับงานบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดค่า
น้ำหนักในคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับงานบริหาร ดังนี้

ส่วนที่ 1	ร้อยละ 10
ส่วนที่ 2	ร้อยละ 20
ส่วนที่ 3	ร้อยละ 70

มติ

เห็นชอบตามเสนอ

เลิกประชุม

เวลา 16.30 น.

(นางสาวอรุณ แก้วสลัศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย