

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2557

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.

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

.....

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) | ประธานกรรมการ |
| 2. รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา (รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์) | กรรมการ |
| 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง) | กรรมการ |
| 4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย (รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล) | กรรมการ |
| 5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) | กรรมการ |
| 7. รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) | กรรมการ |
| 8. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัปศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงาน |
|-----------------------------|---------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1.1 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปด้านการศึกษา ครั้งที่ 2/2557

ตามที่ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ (อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขชี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปด้านการศึกษา ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการสรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทาง จากการพิจารณา ร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558-2564) ที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนรอบด้าน เหมาะสมอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยทักษิณจะได้นำเอกสารดังกล่าวมาศึกษาและเผยแพร่ในช่องทางสายวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อการไตร่ตรอง อภิปรายและศึกษาเพื่อติดตามทิศทางการปฏิรูปด้านการศึกษาดังกล่าว และนำมาเป็นกรอบแนวคิด-ทิศทางการทำงานวิชาการและการพัฒนาอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง โครงการ EdPex 300 ประจำปีการศึกษา 2557

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ได้มีการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการ EdPex 200 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจะมีการรับสมัครคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557 และจะมีการถ่วงรองโดยคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ถ้ามีการประเมินแล้วคณะผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่คะแนน 300 ขึ้นไป ก็จะต้องเข้ารับการประเมินจาก สกอ.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม
2557 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ณ ตุลาคม 2557

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหาร
วิทยาเขตพัทลุง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ
ณ ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดความก้าวหน้าตามเอกสารประกอบการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติมอบ
มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 ปี และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และ

ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากร บุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

มอบให้คณะกรรมการฯ ศึกษารายละเอียด และนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

4.2 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การแต่งตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติมอบ มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 1 ปี และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากร บุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การแต่งตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

มอบให้คณะกรรมการฯ ศึกษารายละเอียด และนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

4.3 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การ เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติมอบ มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 1 ปี และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และ

ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากร บุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การ เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

มอบให้คณะกรรมการฯ ศึกษารายละเอียด และนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

4.4 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติมอบ มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 1 ปี และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากร บุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

มอบให้คณะกรรมการฯ ศึกษารายละเอียด และนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

4.5 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพส่วนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติมอบ มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 1 ปี และตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติมอบรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ และ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ได้กำหนดขั้นตอน กิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ 5 ขั้นตอน ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อให้

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและขั้นตอน กิจกรรมที่กำหนดไว้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพส่วนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

มอบให้คณะกรรมการฯ ศึกษารายละเอียด และนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

4.6 เรื่อง การบริหารกลุ่มบูรณาการวิชาการ (Academic Cluster) ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teaching Development Center : TDC)

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการปรับการจัดการบริหารกลุ่มบูรณาการวิชาการ (Academic Cluster) ออกเป็น 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม
3. โครงการศูนย์พัทลุงศึกษา

เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มบูรณาการวิชาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มบูรณาการวิชาการ (Academic Cluster) โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teaching Development Center : TDC) ขึ้น

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบรายละเอียดโครงการตามเสนอ โดยให้เพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม

4.7 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ฝ่ายแผนงานจึงขอเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามเสนอ

4.8 เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ Tell Me More สำหรับบุคลากรและนิสิต

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ได้กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากำลังคน บริการวิชาการและวิจัย เพื่อรับใช้สังคม ท้องถิ่นได้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน” ทั้งนี้ ในด้านการจัดการศึกษา ได้มุ่งเน้น การเพิ่มขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทักษะสากล สมบูรณ์ในอัตลักษณ์ รองรับความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่ในชุมชนภาคใต้และอาเซียนตอนใต้ และมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต ด้านการผลิตครู อุตสาหกรรมการเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม และพลังงานทางเลือกรองรับความต้องการในพื้นที่ และการเปิดประชาคมอาเซียนผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ ประเทศ และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตร สร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นฐานมุ่งผลิตบัณฑิตรับใช้ชุมชน ก้าวทันโลก และการสร้างระบบการบริหารขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ รองรับการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยในระดับสากล

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาอาจารย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 โดยการเตรียมความพร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนออนไลน์ (Tell Me More) ขึ้น เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

- ถอนวาระ -

4.9 เรื่อง กรอบงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงบประมาณกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนงบลงทุน จัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการพิจารณางบประมาณในภาพรวมทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา จึงขอเสนอ (ร่าง) กรอบแผนงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. เห็นชอบให้ขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเสนอ ยกเว้น อาคารคณะนิติศาสตร์ โดยเห็นควรให้ใช้พื้นที่ของอาคารเรียนรวม เฟส 2 เป็นสำนักงานคณะและห้องเรียนเฉพาะทาง และให้เพิ่มอาคารยิมเนเซียม วิทยาเขตสงขลา โดยให้มีการเรียงในลำดับแรก ๆ ดังนี้

- 1) กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์
- 2) อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
- 3) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตพัทลุง
- 4) อาคารยิมเนเซียม วิทยาเขตสงขลา
- 5) กลุ่มอาคารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- 6) อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตพัทลุง
- 7) อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา

2. มอบฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจัดทำรายละเอียดสิ่งก่อสร้างปีเดียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตั้งงบประมาณ ภายในวงเงิน 30 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะที่ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับมหาวิทยาลัย

- เห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่รับผิดชอบตามเสนอ
- มอบหมายผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตาม

ข้อเสนอแนะ

2. สิ่งที่มาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนและขอเสนอแนะการดำเนินงานของส่วนงานที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้

| ด้าน | หน่วยงาน | การสนับสนุนเร่งด่วนหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------|-------------------------------|---|--|
| การบริหารจัดการ | คณะศึกษาศาสตร์ | สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต | - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการศึกษาระดับวิทยาลัย |
| งบประมาณ | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ในการจัดทำห้องเรียนปฏิบัติการเฉพาะทางแยกออกจากห้องปฏิบัติการพื้นฐาน | - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| | วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน | ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างถนนทางเข้าวิทยาลัยฯ | - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| | สำนักคอมพิวเตอร์ | ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ | - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| | สำนักหอสมุด | มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการให้การศึกษแก่ผู้ใช้และการพัฒนาการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ | - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| สารสนเทศ | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยควรมีการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ที่สนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย | - รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง |
| อาคารสถานที่ | คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | การแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ฟาร์มและอาคารของคณะ | - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| | คณะนิติศาสตร์ | การแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่ของคณะให้เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต | - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา |
| | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | เร่งรัดการจัดสร้างอาคารเรียนให้สำเร็จ | - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| | คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | สถานที่จัดกิจกรรมสำหรับนิสิต ที่จอดรถและหลังคาให้มีทางเดินเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารภายในมหาวิทยาลัย | - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา |
| | บัณฑิตวิทยาลัย | ควรจัดสถานที่ทำงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ที่มีความเหมาะสมและความคล่องตัวในการให้บริการ | - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา |
| | ฝ่ายแผนงาน | ควรขยายพื้นที่ห้องทำงานให้กว้างขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน | - ตัดออก - |

5.2 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.

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 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ.

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. ที่ประชุมพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. แล้ว มีมติดังนี้

- ข้อ 3 ให้ระบุเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา โดยไม่ต้องระบุคณะ
- ข้อ 4 (3) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรจะคัดเลือกโดยใช้มติที่ประชุม คณบดี ผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอสภาวิชาการและที่ประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.3 เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

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 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

มอบให้คณะกรรมการฯ ศึกษารายละเอียด และนำเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป

5.4 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่

เพื่อให้การบริหารงบประมาณการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อธิการบดีจึงเห็นควรให้มีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่
โดยเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย

มติ

มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัยยกร่างเกณฑ์ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป

เลิกประชุม เวลา 17.00 น.

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลับศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย