



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๑๐

ที่ ศธ ๖๔.๐๒/ ๐๒๑๗

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เรียน ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุม และได้ดำเนินการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการประชุมดังแนบ

๐๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

นางสาว ปรียาพร
๒๕๖๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 3/2560

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมหน่วยประสานงาน ชั้น 14 อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

.....

สรุประเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์

4.2 เรื่อง กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.3 เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.4 เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 (Retreat)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2560

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมทองเหลือง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลไปยังห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมหน่วยประสานงาน ชั้น 14 อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

.....

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้ไม่เข้าประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |
| 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา) | เนื่องจาก ติดภารกิจอื่น |

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

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

1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน

- ไม่มี -

1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ

1.2.1 เรื่อง การขอเปลี่ยนชื่อคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จาก คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เป็น คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่อไป โดยมีเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

1. ตามที่คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ จัดทำหลักสูตรและได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อท้วงติงในส่วนชื่อหน่วยงาน เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วยการดูแลช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลด้านสรีรจิตสังคม ด้วยการปฏิบัติพยาบาล การให้คำแนะนำและคำปรึกษา ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การกำกับดูแลขององค์การวิชาชีพและพระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ส่วน ศาสตร์ทางด้านสหเวชศาสตร์ เป็นการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้ ไม่ใช่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือทันตแพทย์ แต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการแพทย์ ซึ่งมีหลายสาขาในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะสังกัดอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ศาสตร์ทั้งสองอย่างนี้จึงควรจะมีการบริหารจัดการแยกจากกัน เฉพาะจะทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำ มคอ.๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ ๑ และหมวดที่ ๒ ที่จะสะท้อนแนวคิดของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้ไม่ชัดเจน

2. จากการสำรวจการตั้งชื่อคณะที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งสิ้น

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่มีการดำเนินการโดยทั่วไป จึงขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน ดังนี้

ชื่อเดิม

คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์

ขอเปลี่ยนชื่อเป็น

คณะพยาบาลศาสตร์

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้มีการแจ้งเวียนเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนชื่อคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เป็น คณะพยาบาลศาสตร์ ตามเสนอ
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เลขานุการคณะกรรมการฯ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

ผลการแจ้งเวียน คณะกรรมการฯ มีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกรณีแก้ไข

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่มีกรณีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

ฝ่ายแผนงานร่วมกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560

รายงานงบทดลอง ซึ่งเป็นรายการที่จะต้องตั้งข้อสังเกต เนื่องจากการดำเนินงานมีความล่าช้ากว่าแผนงวดงานที่กำหนดไว้ตามสัญญา

วิทยาเขตพัทลุง

รายการสิ่งก่อสร้าง

1	อาคารเรียนรวม เฟส 2	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ปัจจุบัน สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว (26 ตุลาคม 2559) แต่ยังคงมีงานเหลืออีก 7 งวดงาน ส่งงานได้แค่ 10 งวด (เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งงานเพิ่ม 2 งวดงาน)
2	อาคารปฏิบัติการด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพและการ กีฬา	ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 2-3 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งงานเพิ่ม 1 งวดงาน) สิ้นสุดสัญญา 15 กรกฎาคม 2560
3	กลุ่มอาคารวิศวกรรมศาสตร์	ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 5 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งงานเพิ่ม 2 งวดงาน)

รายการครุภัณฑ์

1	ครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีและ การพัฒนาชุมชน 1 รายการ	อยู่ในระหว่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน)
2	ครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลาง	อยู่ในระหว่างประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 กลุ่ม (ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน)

งบประมาณ - บุคลากร

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | โรงงานต้นแบบการแปรรูป
ยางพารา | ลงนามในสัญญาแล้ว 17 กุมภาพันธ์ 2560 |
| 2 | ครุภัณฑ์ประจำโรงงาน
ต้นแบบยางพารา | ลงนามในสัญญาแล้ว 1 กลุ่ม ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง |

วิทยาเขตสงขลา

รายการสิ่งก่อสร้าง

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีฯ | ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 21 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการส่งงานเพิ่ม) |
| 2 | อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู | ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 16 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการส่งงานเพิ่ม) |
| 3 | ปรับปรุงส่วนหน้า
มหาวิทยาลัย | มีการเบิกจ่ายงบประมาณแค่ 4 งวดงาน จาก 18 งวดงาน

ปัจจุบันผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ยังอยู่ในระหว่างการ
จัดทำเอกสารเพื่อส่งมอบงาน ตั้งแต่งวดที่ 5-18 |
| 4 | ปรับปรุงระบบประปา | ล่าช้ากว่าแผนตามสัญญา 15 งวดงาน (เปรียบเทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 มีการส่งงานเพิ่ม 1 งวดงาน) สิ้นสุดสัญญา 12
พฤษภาคม 2560 |
| 5 | ปรับปรุงสำนักหอสมุด | พียงงบประมาณปี 2555 เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นเวลา
หลายปี ตั้งงบประมาณใหม่ในปี 2560 ขณะอยู่ในระหว่างการหาผู้รับจ้าง
(e-Bidding ครั้งที่ 2) |

รายการครุภัณฑ์

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา | ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญา |
|---|-----------------------------------|---|

งบประมาณกระตุ้นการลงทุน

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | ครุภัณฑ์หลักสูตร กศ.บ.
ชีววิทยา | อยู่ในระหว่างรอลงนามในสัญญา (การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่จะต้อง
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค.59) |
|---|------------------------------------|---|

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดรายการสิ่งก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าแผนค่อนข้างมาก เช่น อาคารเรียนรวม เฟส 2 โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้พิจารณาระมัดระวังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การใช้วิธีพิเศษ กรณีให้เหตุผลจะดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดตามนโยบาย
2. ต้องมีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านพัสดุ ให้ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ควรกำหนดบทลงโทษกรณีไม่สามารถดำเนินการได้
3. มอบฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ให้สามารถรองรับการติดตั้งครุภัณฑ์เพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้
4. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับหลังจากประกาศ 180 วัน (23 สิงหาคม 2560) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงมอบให้ฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแลด้านจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าให้เข้าใจอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันยกร่างข้อบังคับฯ ด้านพัสดุ เพื่อดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อเสนอความเห็นชอบตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป
5. มอบฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลพิจารณาปรับปรุงการมอบอำนาจใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป
6. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครู ขณะมีการปรับแผนการดำเนินงานแล้ว และจากการตรวจสอบผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เรื่อง วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์

ตามที่สภามหาวิทยาลัยให้คณบดีคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ เสนอวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมงานต่อสภามหาวิทยาลัย ภายหลังจากได้รับแต่งตั้ง 90 วัน นั้น ในการนี้ คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

สรุปสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์พยาบาล เพื่อสุขภาวะสังคม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่เป็นเลิศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล ที่บูรณาการศาสตร์ทางการแพทย์พยาบาลและศาสตร์อื่น ๆ บนพื้นฐานวัฒนธรรม
2. สร้างองค์ความรู้ศาสตร์การพยาบาลที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. ดำรงไว้ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม TSUCARE

T	Team spirit	จิตวิญญาณของการทำงานเป็นทีม
S	Service mind	หัวใจของการบริการ
U	Unity	ความเป็นหนึ่งเดียว
C	Collaboration	ความร่วมมือ
A	Accountability	ความรับผิดชอบ
R	Respect	การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าของความเป็นคน
E	Ethics	มีจริยธรรม

สมรรถนะหลักขององค์กร

1. มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์และการวิจัย
2. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับสถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรวิชาชีพ และอื่น ๆ

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

1. การจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ
2. จัดระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
3. สร้างงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในด้านวิชาการและสุขภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการบริการวิชาการ
5. บุคลากรมีสมรรถนะทางวิชาชีพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการพิจารณาอีกครั้ง เมื่อมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 – 2567 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จากการพิจารณาวิสัยทัศน์และแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ตามที่เสนอแล้ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ในส่วนของวิสัยทัศน์ ควรปรับจากคำว่า “สถาบัน” เป็น “คณะ” หรือ “ส่วนงาน/หน่วยงาน”
2. ควรปรับตัวชี้วัด ในส่วนของ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ประเด็น “เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการบริการวิชาการ” โดยควรวัดผลในเชิงของรายได้มากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วม
3. ควรเพิ่มประเด็นและรายละเอียดการดำเนินการด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับ “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เนื่องจากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะใช้แนวทางดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร
4. ในส่วนของโครงสร้างองค์กร ควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับด้านวิจัย และปรับสมรรถนะหลักขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักการและมีความชัดเจนมากขึ้น

4.2 เรื่อง กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถประกาศใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ฝ่ายแผนงานจึงขอเสนอ (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพิจารณา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรอบแนวคิดการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน้นการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567) โดยรายละเอียดในกรอบแนวคิดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหลักการเช่นเดียวกับ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีประเด็นที่แตกต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

ประเด็นที่แตกต่าง	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	เหตุผล
การบริหารงบประมาณ	- ไม่มีการกำหนด -	ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานกลางจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย	เนื่องจากหน่วยงานกลางไม่มีรายได้และมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด ประกอบกับคณะทำงานด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของจำนวนอัตราในเบื้องต้นแล้ว
<u>ประเด็นหารือ</u> การจัดสรรงบประมาณหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป จัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ยกเว้น รายวิชาในกลุ่มบูรณาการจัดสรรไว้ที่ฝ่ายแผนงานเพื่อบริหารจัดการต่อไป	- หรือ -	เนื่องจากการปรับระบบการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบแนวคิด (Concept paper) การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามเสนอ โดยใช้หลักการเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้มีการปรับรายละเอียดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่แตกต่าง	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	เหตุผล
การบริหารงบประมาณ	- ไม่มีการกำหนด -	ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานกลางจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย	เนื่องจากหน่วยงานกลางไม่มีรายได้และมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด ประกอบกับคณะทำงานด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของจำนวนอัตราในเบื้องต้นแล้ว
<u>ประเด็นหารือ</u> การจัดสรรงบประมาณหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	คำหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไปจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ยกเว้น รายวิชาในกลุ่มบูรณาการจัดสรรไว้ที่ฝ่ายแผนงานเพื่อบริหารจัดการต่อไป	- คำหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไปรวมทั้งรายวิชาการในกลุ่มบูรณาการจัดสรรให้ฝ่ายวิชาการเพื่อบริหารจัดการต่อไป ทั้งนี้ หลังจากมีการหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว <u>หรือ</u> - ให้ฝ่ายวิชาการกำหนดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในแต่ละปี เป็นลักษณะค่าใช้จ่าย Fixed cost และให้มีการหักจากส่วนงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม	เนื่องจากมีการปรับระบบการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป ** มอบฝ่ายแผนงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวตามความเหมาะสม

4.3 เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำเป็นจะต้องจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ฝ่ายแผนงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยยึดความสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2562 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ทั้งนี้ เนื่องจากหากให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ แล้วเสร็จแล้วจึงจัดทำ อาจทำให้ดำเนินการล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน

แผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้น โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2562 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวได้ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน

สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 80 ตัวชี้วัด จำแนกเป็น ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย 16 ตัวชี้วัด ระดับกลยุทธ์ 64 ตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด		งบประมาณที่คาดว่าจะดำเนินการ
	ระดับมหาวิทยาลัย	ระดับกลยุทธ์	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (การจัดการศึกษา)	2	18	7.0524
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (การศึกษาต่อเนื่อง)	2	11	0.4000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (การวิจัย)	2	6	9.8900
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (การบริการวิชาการ)	3	8	6.0694
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม+การจัดการสิ่งแวดล้อม)	2	14	1.8820
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (การบริหารจัดการ)	5	7	9.6082
รวมทั้งสิ้น	16	64	34.9020

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ

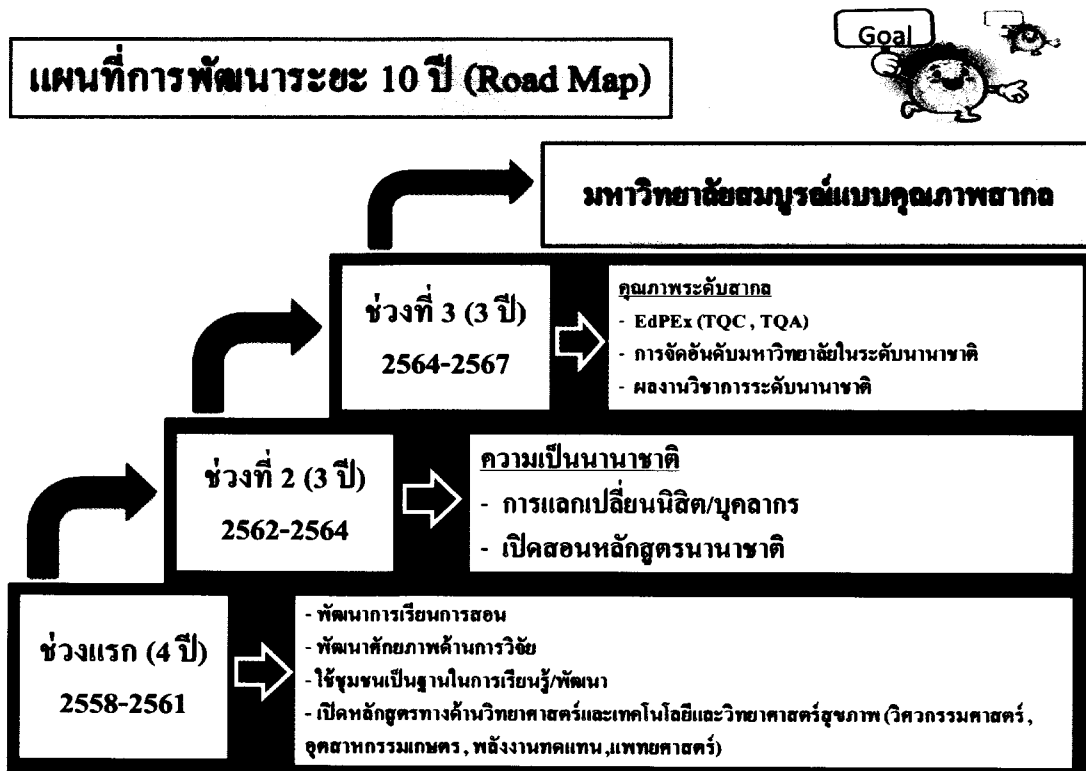
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามเสนอ

4.4 เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567 (Retreat)

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-
2567 (10 ปี) ซึ่งแผนดังกล่าวกำหนดการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น 3 ระยะ ตามแผนภาพดังนี้



โดยการดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะที่ 1 พ.ศ. 2558-2561 ซึ่งได้มีการดำเนินการตามแผนเข้าสู่ปีที่ 3 พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการกำหนดวิสัยทัศน์อาจไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และการกำหนดตัวชี้วัดบางตัวไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย จึงเห็นควรให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

ในการนี้ ฝ่ายแผนงานได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนในแต่ละตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดได้ ร้อยละ 45.65 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 44.83 ทั้งนี้ฝ่ายแผนงานอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงในแต่ละตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อประกอบการปรับปรุงแผนต่อไป

ระดับตัวชี้วัด/ ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
	จำนวน ตัวชี้วัดที่ ดำเนินการ	บรรลุ เป้าหมาย	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ	จำนวน ตัวชี้วัดที่ ดำเนินการ	บรรลุ เป้าหมาย	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ
ตัวชี้วัดระดับ มหาวิทยาลัย	12 ตัวชี้วัด	7 ตัวชี้วัด	ร้อยละ 58.33	14 ตัวชี้วัด	5 ตัวชี้วัด	ร้อยละ 35.71
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์	34 ตัวชี้วัด	14 ตัวชี้วัด	ร้อยละ 41.18	44 ตัวชี้วัด	21 ตัวชี้วัด	ร้อยละ 47.73
รวมทั้งสิ้น	46 ตัวชี้วัด	21 ตัวชี้วัด	ร้อยละ 45.65	58 ตัวชี้วัด	26 ตัวชี้วัด	ร้อยละ 44.83

ข้อมูลประกอบ

1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559

2. ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558-2567

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการกำหนดแนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 – 2567 ดังนี้

1.1 ให้มีการกำหนดความชัดเจนใน 3 เรื่องหลัก คือ

- ความท้าทาย
- วัตถุประสงค์
- ตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPI)

1.2 กำหนดความท้าทายเบื้องต้นใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

- ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
- ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
- ความเป็นนานาชาติ
- ระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
- ความมั่นคงทางการเงิน

2. มอบฝ่ายแผนงานดำเนินการ ดังนี้

2.1 พิจารณารายละเอียดข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 – 2567 โดยจำแนกข้อมูลตามประเด็นความท้าทาย 5 ด้านดังกล่าว เพื่อเสนอหารือในที่ประชุมต่อไป

2.2 เสนอท่านอธิการบดีพิจารณาเป็นระยะ ๆ

2.3 นัดหารืออธิการบดีและรองอธิการบดี เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูล

3. มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ช่วยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม

เวลา 15.00 น.



(นางสาวอรุณ แก้วสลับศรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย