

๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ		
๒	ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.		
๓	ณ ห้องประชุม ๑๘๔๒๗ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx		
๔			
๕	ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม		
๖	๑. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๗	๒. นายสถาพร ศรีสีจั้ง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘	๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์	อธิการบดี	กรรมการ
๙	๔. อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการ
๑๐	๕. นายกิตติเทพ ถาวรสุข	ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ	กรรมการ
๑๑	๖. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ	กรรมการ
๑๒	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)		
๑๓	๗. อาจารย์ ดร.นิวัติ เอมเอก	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๑๔	๘. นายสุพงศ์ แซ่อิว	ผู้แทนพนักงานซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๑๕	๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ
๑๖	ผู้เข้าประชุมออนไลน์		
๑๗	๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๑๘	๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๙	๑๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๐	๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๑	๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๒	๑๕. นายชาญวิทย์ อมตะมาทาศติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๓	๑๖. ดร.เจษฎา ช. เจริญยิ่ง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๔	ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากลาประชุม)		
๒๕	๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๖	๑๘. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๗	๑๙. นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๘	ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม		
๒๙	๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้	
๓๐	๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ	
๓๑	๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริยา สิทธิสาร	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์	
๓๒	๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิคร แก้วสุกแสง	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
๓๓	๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์ดำ	รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง	
๓๔	๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ขัตติยะมาน	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
๓๕	๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล	
๓๖	๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว	คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	
๓๗	๙. อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	
๓๘	๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล	ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร	
๓๙		(แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์)	
๔๐	๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
๔๑	๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
๔๒	๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทธา เทพประดิษฐ์	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ	

- ๔๓ ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครูทจอน
- ๔๔ ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิวัช แก้วจำนงค์
- ๔๕
- ๔๖ ๑๖. Mr.Seyed Reza Moosavi Jafari
- ๔๗
- ๔๘ ๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริยา สิทธิสาร
- ๔๙
- ๕๐ ๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมักร แก้วสุกแสง
- ๕๑ ๑๙. อาจารย์ ดร.นิชากรณัฏ์ พันธคง
- ๕๒ ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทรสังขา
- ๕๓ ๒๑. อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
- ๕๔
- ๕๕ ๒๒. อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร
- ๕๖
- ๕๗
- ๕๘
- ๕๙ ๒๓. อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธ์มิตร
- ๖๐ ๒๔. อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณพรรัตน์
- ๖๑ ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์
- ๖๒ ๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ยามาเจริญ
- ๖๓ ๒๗. อาจารย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิวัฒน์
- ๖๔
- ๖๕ ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์
- ๖๖ ๒๘. อาจารย์ยวีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
- ๖๗ ๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู่คำ
- ๖๘ ๓๐. อาจารย์ ดร.วัลลภา เขยบัวแก้ว
- ๖๙ ๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
- ๗๐ ๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดิ์
- ๗๑ ๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ ชุมคง
- ๗๒ ๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครุทธอชะ วรรณอาลี
- ๗๓ ๓๕. ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์
- ๗๔ ๓๖. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม
- ๗๕
- ๗๖ ฝ่ายเลขานุการ
- ๗๗ ๓๗. นางสาวลักษิมา นาคจินดา
- ๗๘ ๓๘. นางสาวเกวลิ ภาระบุญ
- ๗๙ ๓๙. นายธนภฤติ บุตรจีน
- ๘๐

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ๘๑ เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการ
- ๘๒ ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
- ๘๓

คณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

(แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ)

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

(แทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา)

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และ

เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายมัธยม

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายประถม

(แทนผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายประถม)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ

รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสหวิทยาการและการประกอบการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๘๔ **ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานและอธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม

๘๕ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๘๖ - ไม่มี -

๘๗ ๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม

๘๘ ๑.๒.๑ แนะนำคณบดีใหม่

๘๙ อธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๙๐ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน ๑ ราย ในการนี้จึงขอแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง
๙๑ คุรุทจอน คณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ต่อที่ประชุม

๙๒ ที่ประชุมรับทราบ และขอแสดงความยินดี

๙๓ **ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๙๔ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๙๕ เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบว่าตามที่ได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการ
๙๖ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๙๗ โดยกำหนดแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น เมื่อครบกำหนดปรากฏกรรมการรับรองรายงานการประชุม
๙๘ โดยไม่มีการแก้ไข

๙๙ ในการนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๐๐ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๐๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๐๒ **มติที่ประชุม** ๑. รับทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๐๓ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๐๔ ๒. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีการ
๑๐๕ แก้ไขมติวาระที่ ๓.๑ เรื่อง พิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงาน
๑๐๖ ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑๐๗ จากเดิม เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย
๑๐๘ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐๙ แก้ไข เห็นชอบร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย
๑๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบฝ่ายบริหารนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
๑๑๑ ดำเนินการต่อไป

๑๑๒ **ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่อง

๑๑๓ ๓.๑ รายละเอียดโครงการ TSU Living and Learning Center

๑๑๔ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ
๑๑๕ วาระ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๑๑๖ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเสนอ และมีข้อสังเกต
๑๑๗ ให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และ ดร.เจษฎา
๑๑๘ ช.เจริญยิ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ในการนี้ ได้มีการนัดประชุมหารือ
๑๑๙ ร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกัน
๑๒๐ คุณภาพ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง TSU Policy Lab ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
๑๒๑ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นการ
๑๒๒ ขอใช้เงินออมของมหาวิทยาลัย พบว่า การเสนอประเด็นยังไม่ครบถ้วน ซึ่งการขอใช้เงินออมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
๑๒๓ สภามหาวิทยาลัย

A

๑๒๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ กำหนดให้
 ๑๒๕ “เงินออม” หมายความว่า รายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเก็บไว้สำหรับนำไปลงทุน หรือนำเฉพาะดอกผลมาใช้จ่าย หรือ
 ๑๒๖ นำไปใช้จ่ายตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีความเห็นว่า เห็นควรให้มี
 ๑๒๗ การเสนอวาระการขอใช้เงินออมของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ รายการ
 ๑๒๘ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่กำหนดไว้ และมอบอธิการบดีดำเนินการ
 ๑๒๙ ตามกระบวนการขั้นตอนการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป

๑๓๐ ในการนี้ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติ
 ๑๓๑ เห็นชอบรายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ รายการ โดยใช้เงินออมของมหาวิทยาลัย จำนวน
 ๑๓๒ ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ปรับการเขียนให้เป็นโครงการเดียว ภายใต้ชื่อ TSU Living and Learning Center

๑๓๓ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
 ๑๓๔ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบโครงการ TSU Living and Learning Center โดยใช้งบประมาณจากเงินออมที่
 ๑๓๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการไว้ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยดำเนินกิจกรรมในการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ รายการ
 ๑๓๖ คือ อาคารหอพักนิสิต และอาคารศูนย์ส่งเสริมการประกอบการและการเรียนรู้ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับรายละเอียดการ
 ๑๓๗ นำเสนอให้ครอบคลุมถึงที่มาและความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ และให้ระบุพื้นที่ดำเนินการของโครงการให้ชัดเจน

๑๓๘ รายละเอียดการขอใช้เงินออมของมหาวิทยาลัย

- ๑๓๙ ๑. โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)
 ๑๔๐ โดยขอตั้งงบประมาณ ๒ ปี คือ
 ๑๔๑ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
 ๑๔๒ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
 ๑๔๓ ๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการประกอบการและการเรียนรู้ จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล
 ๑๔๔ ล้านบาทถ้วน) โดยขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ๑๔๕ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
 ๑๔๖ ๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิด Campus Life ในรั้วมหาวิทยาลัย
 ๑๔๗ ๒. ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการและการเรียนรู้ จะเป็นสถานที่ที่นิสิตและนักวิจัยสามารถทำการวิจัยและพัฒนา
 ๑๔๘ นวัตกรรมใหม่ได้ ซึ่งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในภูมิภาคหรือใน
 ๑๔๙ ระดับประเทศ
 ๑๕๐ ๓. มหาวิทยาลัยจะมีศูนย์กลางในการเชื่อมโยงด้านการประกอบการระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ
 ๑๕๑ ๔. ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการและการเรียนรู้จะเป็นสถานที่สนับสนุนนิสิตและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการ
 ๑๕๒ เริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจของตนเอง
 ๑๕๓ ๕. การสนับสนุนให้นิสิตพักในหอพักของมหาวิทยาลัย จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้แก่นิสิต ช่วยสร้างความ
 ๑๕๔ เจริญอกงามทางสติปัญญา พัฒนาความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีวินัย ความ
 ๑๕๕ สามัคคีและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนิสิต ช่วยให้นิสิตมีโอกาสได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์
 ๑๕๖ ทั้งในด้าน Hard Skills และ Soft Skills
 ๑๕๗ ๖. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างรายได้จากอาคารทั้งสองรายการ ได้ในระยะยาว

๑๕๘ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน

๑๕๙ จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการก่อสร้างอาคารทั้งสองรายการ มีความคุ้มค่าในการลงทุน
 ๑๖๐ เนื่องจาก ผลตอบแทนจากการใช้เงินออมเพื่อการก่อสร้างอาคารทั้งสองรายการ มีค่าสูงกว่าผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเงิน
 ๑๖๑ ผักประจักษ์ธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา	ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการและการเรียนรู้
- ระยะเวลาการคืนทุน ๑๔ ปี - Discount rate เท่ากับ ร้อยละ ๒.๕๐ - NPV เท่ากับ ๓๔๔,๔๒๔.๕๘ - IRR เท่ากับ ร้อยละ ๒.๕๓	- ระยะเวลาการคืนทุน ๑๐ ปี - Discount rate เท่ากับ ร้อยละ ๒.๕๐ - NPV เท่ากับ ๙๒๓,๖๕๒.๘๗ - IRR เท่ากับ ร้อยละ ๒.๗๒

๑๖๒ ในการนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการ TSU Living and Learning Center ภายใต้
 ๑๖๓ งบประมาณจากเงินออมที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการไว้ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยดำเนินกิจกรรมในการก่อสร้าง
 ๑๖๔ อาคาร จำนวน ๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ดังนี้
 ๑๖๕ ๑. ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) โดยขอตั้ง
 ๑๖๖ งบประมาณ ๒ ปี คือ
 ๑๖๗ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
 ๑๖๘ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)
 ๑๖๙ ๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการประกอบการและการเรียนรู้ (TSU Entrepreneurship and Learning Centre)
 ๑๗๐ จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ๑๗๑ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
 ๑๗๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว ทั้งนี้ อธิการบดีได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่าปัจจุบันหอพัก
 ๑๗๓ นิสิต ภายในวิทยาเขตสงขลา สามารถรองรับนิสิตได้เพียงร้อยละ ๔๐ ของจำนวนนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด (รายละเอียดตาม
 ๑๗๔ เอกสารประกอบการประชุม)

๑๗๕ ทั้งนี้ ดร.เจษฎา ข.เจริญยิ่ง ขอบันทึกความเห็นแย้งในวาระนี้ ดังนี้
 ๑๗๖ ไม่รับรองรายงานการประชุมวาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายละเอียดโครงการ TSU Living and Learning Center
 ๑๗๗ เนื่องจากการบันทึกสาระสำคัญในการประชุมไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ตามที่ได้มีการประชุมขอให้บันทึกการประชุมวาระนี้
 ๑๗๘ ด้วยการถอดข้อความเสียงให้ครบถ้วน เนื่องจากตนได้ให้ความเห็นว่าตนไม่เห็นชอบการใช้เงินออมไม่ใช่การสงวนสิทธิไม่ลงมติ
 ๑๗๙ นอกจากนี้เอกสารวาระการประชุมได้ระบุข้อความที่ขัดกับข้อเท็จจริงที่ตนได้แถลงไว้แล้วว่ามีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
 ๑๘๐ ข้อเท็จจริงที่ตนเคยนำเสนอเรียนสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งก่อนหน้าไปแล้ว แต่นำมาบรรจุในเอกสารวาระการประชุม
 ๑๘๑ แต่ไม่บันทึกความเห็นที่ตนแถลงในรายงานการประชุม
 ๑๘๒ อย่างไรก็ตามตนเคยอภิปรายแล้วว่า การใช้เงินออมต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 ๑๘๓ ไม่ใช่ประเด็นการมีอำนาจนำเงินออมไปใช้เพื่อการอื่นใดเสนอให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยก็ทำได้ สภามหาวิทยาลัย
 ๑๘๔ เห็นชอบได้เมื่อการใช้เงินออมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑๘๕ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ๑๘๖ ๑. ให้เสนอรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา และโครงการก่อสร้างอาคาร
 ๑๘๗ ปฏิบัติการประกอบการและการเรียนรู้ แยกออกจากกัน
 ๑๘๘ ๒. ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า การสร้างหอพักเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากหอพักเป็นปัจจัยสำคัญอันดับ
 ๑๘๙ แรกในการตัดสินใจของนิสิตและผู้ปกครองในการเลือกสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันมีหอพัก
 ๑๙๐ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต จึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ และเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
 ๑๙๑ ดึงดูดนิสิต
 ๑๙๒ ๓. การใช้เงินออมเพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา ไม่ส่งผลให้เสถียรภาพทางการเงินของ
 ๑๙๓ มหาวิทยาลัยลดลง ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตในระยะถัดไปควรนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปจัดทำ
 ๑๙๔ รายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ อย่างไรก็ตามมีโอกาสน้อยมาก
 ๑๙๕ ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
 ๑๙๖ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัย
 ๑๙๗ ๔. การกำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งหมดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายและสถานการณ์
 ๑๙๘ ของแต่ละมหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีจำนวนนิสิตที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอ
 ๑๙๙ เมืองและหาดใหญ่ค่อนข้างมาก จึงเป็นไปได้ยากที่ผู้ปกครองจะยินยอมให้อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือ
 ๒๐๐ มหาวิทยาลัยอาจมีนโยบายให้มีนิสิตรุ่นพี่ร้อยละ ๕๐ นิสิตรุ่นน้องร้อยละ ๕๐ พักในหอพักเพื่อให้รุ่นพี่ดูแล
 ๒๐๑ รุ่นน้องก็ได้
 ๒๐๒
 ๒๐๓
 ๒๐๔
 ๒๐๕
 ๒๐๖

๒๐๗	๕. ให้ฝ่ายบริหารเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณารายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขต
๒๐๘	สงขลา ในประเด็นดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน
๒๐๙	๑) เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการเสนอโครงการ
๒๑๐	๒) สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผลต่อบริบทในการดำเนินชีวิตของนิสิต อาทิ โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องสมุด
๒๑๑	การจราจร เป็นต้น
๒๑๒	๓) นโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้นิสิตพักในหอพักของมหาวิทยาลัย แผนการดำเนินงานระยะยาว และ
๒๑๓	มาตรการการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ จำนวนนิสิตที่ลดลง โรคระบาด วิถีชีวิตที่
๒๑๔	เปลี่ยนไป เป็นต้น
๒๑๕	๔) อัตราค่าเช่าห้องพักเปรียบเทียบกับหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
๒๑๖	๕) ข้อมูลความร่วมมือกับหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
๒๑๗	
๒๑๘	๖) สภาพปัจจุบันของหอพักและอัตราผู้เข้าพัก
๒๑๙	๗) นโยบายในอนาคตอีก ๑๐ ปี การกำหนดเป้าหมายให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้มีโอกาสมี Campus Life จะเป็น
๒๒๐	อัตราเท่าใด
๒๒๑	
๒๒๒	มติที่ประชุม มอบฝ่ายบริหารดำเนินการโดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง
๒๒๓	รายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตสงขลา และโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
๒๒๔	ประกอบการและการเรียนรู้ โดยเสนอศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ พิจารณา ก่อนเสนอ
๒๒๕	สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
๒๒๖	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเงินนโยบาย
๒๒๗	- ไม่มี -
๒๒๘	ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒๒๙	๕.๑ พิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
๒๓๐	พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๓๑	อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒๓๒	เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคมเป็นส่วนงาน
๒๓๓	อื่นของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เดิมส่วนงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่พึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ และมีการบริหารงานที่มี
๒๓๔	ลักษณะเฉพาะภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยหน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับการ
๒๓๕	บริหารงานเป็นกรณีเฉพาะ ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงานวิชาการ
๒๓๖	ในการนี้ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และ
๒๓๗	นวัตกรรมสังคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
๒๓๘	ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
๒๓๙	
๒๔๐	ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๒๔๑	๑. ทบทวนประเด็นการให้อำนาจแก่อธิการบดีในการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
๒๔๒	๒. แก้ไขข้อ ๑๗ (๑) ให้สอดคล้องกับข้อ ๕ ดังนี้
๒๔๓	จากเดิม กระจายตามวัตถุประสงค์หรือขอบเขตภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์
๒๔๔	แก้เป็น กระจายตามพันธกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์
๒๔๕	มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๔๖	โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง ก่อนประกาศใช้ต่อไป
๒๔๗	
๒๔๘	

๒๕๐ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนด
๒๕๑ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
๒๕๒ ลงทุนตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
๒๕๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีหน้าที่
๒๕๔ กำหนดกฎเกณฑ์การลงทุนเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยและพิจารณาการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

๒๕๕ สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
๒๕๖ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการลงทุนเพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี
๒๕๗ ข้อเสนอแนะให้นำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการลงทุนเพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ของ
๒๕๘ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินให้ข้อเสนอแนะ
๒๕๙ เพิ่มเติม ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

๒๖๐ ฝ่ายการคลังและบริหารสินทรัพย์ได้นำร่างระเบียบดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากนายชาณุวิทย์ อมตะมาหาชาติ และ
๒๖๑ ดร.เจษฎา ข.เจริญยิ่ง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข นำไปสู่การยกร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
๒๖๒ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของมหาวิทยาลัย
๒๖๓ ทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบแล้ว

๒๖๔ ในการนี้จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของ
๒๖๕ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
๒๖๖ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๒๖๗
๒๖๘ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๒๖๙ ๑. ตัดความในข้อ ๖ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับนิยาม “กรอบวงเงินลงทุน” ในข้อ ๔
- ๒๗๐ ๒. ข้อ ๙ การแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ควรเพิ่มเติมในประเด็นต้องไม่เป็นผู้มี
- ๒๗๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน และควรหลีกเลี่ยงอย่าให้บุคคลภายนอกต้องอยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
- ๒๗๒ อาจเกิดจากการลงทุน รวมทั้งเห็นควรให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติม
- ๒๗๓ ๓. ควรกำหนดระยะเวลา อัตราสัดส่วนการลงทุน และผู้รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายการบริหารเงินลงทุน
- ๒๗๔ และข้อจำกัดการลงทุนให้ชัดเจน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน และเพื่อความคล่องตัวใน
- ๒๗๕ การดำเนินงาน
- ๒๗๖ ๔. การกำหนดวงเงินลงทุนควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนด้วย
- ๒๗๗ ๕. การลงทุนระยะยาวควรเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้กระทรวงการคลังหรือภาครัฐเป็นหลัก
- ๒๗๘ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยังคงได้รับการจัดสรร
- ๒๗๙ งบประมาณจากรัฐบาล

๒๘๐ มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยนโยบายการบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย
๒๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง ก่อนประกาศใช้ต่อไป

๒๘๒
๒๘๓ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๒๘๔ ๖.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓
๒๘๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒๘๖ - วาระนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งถัดไป -

๒๘๗

๒๘๘

๒๘๙

๒๙๐

๒๙๑

A

- ๒๙๑ ๖.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
- ๒๙๒ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
- ๒๙๓ และโครงการสัมมนาทางวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยในการกำหนดนโยบาย
- ๒๙๔ การศึกษาและการวิจัยเชิงระบบด้านการศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสาร
- ๒๙๕ ประกอบการประชุม)
- ๒๙๖ ที่ประชุมรับทราบ
- ๒๙๗ ๖.๓ รายงานงบท่างการเงินอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๒๙๘ - วาระนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งถัดไป -
- ๒๙๙ ๖.๔ ระเบียบและประกาศที่ออกตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน จำนวน ๕ ฉบับ
- ๓๐๐ - วาระนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งถัดไป -
- ๓๐๑ ๖.๕ รายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
- ๓๐๒ - วาระนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งถัดไป -
- ๓๐๓ ๖.๖ การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑)
- ๓๐๔ - วาระนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งถัดไป -
- ๓๐๕ ๖.๗ รายงานสถานะเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗
- ๓๐๖ - วาระนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งถัดไป -
- ๓๐๗ ๖.๘ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
- ๓๐๘ อธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ
- ๓๐๙ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
- ๓๑๐ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยต่อมาศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
- ๓๑๑ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์
- ๓๑๒ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณแทนตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔
- ๓๑๓ โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี นับจากวันที่ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้รับการแต่งตั้ง แต่เนื่องด้วยเกิดความ
- ๓๑๔ คลาดเคลื่อนในการตีความข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวันสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์
- ๓๑๕ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง คือวันที่ ๑๑
- ๓๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ใน
- ๓๑๗ กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน
- ๓๑๘ ตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการ
- ๓๑๙ ให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้ นั้น ดังนั้น ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- ๓๒๐ นายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ความเข้าใจความเคลือบดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
- ๓๒๑ ต่อมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับการทักท้วงจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้นำหรือ
- ๓๒๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณด้านกฎหมาย ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า
- ๓๒๓ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย
- ๓๒๔ ในระหว่างที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมายตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
- ๓๒๕ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๓๒๖ ๒. ให้เร่งดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว โดยเห็นควรเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน
- ๓๒๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับ
- ๓๒๘ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- ๓๒๙ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
- ๓๓๐ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้คณะกรรมการสรรหา



๓๓๑	นายกสภามหาวิทยาลัยมีองค์ประกอบเดียวกับคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้ว ดังนี้		
๓๓๒			
๓๓๓	๑) ศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ หวันแก้ว	ประธานกรรมการ	
๓๓๔	๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	กรรมการ	
๓๓๕	๓) รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ	กรรมการ	
๓๓๖	๔) นายสัตยา อรุณธารี	กรรมการ	
๓๓๗	๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ	
๓๓๘	๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ	กรรมการ	
๓๓๙	๗) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการ	
๓๔๐	๘) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ	
๓๔๑	๙) นายธนภฤติ บุตรจีน	ผู้ช่วยเลขานุการ	
๓๔๒	๑๐) นางสาวมาริสา โชติโย	ผู้ช่วยเลขานุการ	
๓๔๓	ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย		
๓๔๔	นายกสภามหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบแต่งตั้ง		
๓๔๕	คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เมื่อครบกำหนด		
๓๔๖	ปรากฏว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้		
๓๔๗	๑) ศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ หวันแก้ว	ประธานกรรมการ	
๓๔๘	๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	กรรมการ	
๓๔๙	๓) รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ	กรรมการ	
๓๕๐	๔) นายสัตยา อรุณธารี	กรรมการ	
๓๕๑	๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ	กรรมการ	
๓๕๒	๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ	กรรมการ	
๓๕๓	๗) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการ	
๓๕๔	๘) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	เลขานุการ	
๓๕๕	๙) นางสาวเกวลี ภาระบุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ	
๓๕๖	๑๐) นายธนภฤติ บุตรจีน	ผู้ช่วยเลขานุการ	
๓๕๗	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)		
๓๕๘	ที่ประชุมรับทราบ		
๓๕๙	๖.๙ รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยในประเด็น เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง		
๓๖๐	กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ/งานเพิ่ม-ลด/งวดงานงวดเงิน/งวดหรือ		
๓๖๑	ลดค่าปรับจำนวน ๖๐ วัน)		
๓๖๒	อธิการบดีและรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ชี้แจงว่า ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
๓๖๓	ได้รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไข		
๓๖๔	สัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ/งานเพิ่ม-ลด/งวดงานงวดเงิน/งวดหรือ		
๓๖๕	ลดค่าปรับจำนวน ๖๐ วัน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖		
๓๖๖	โดยสาระสำคัญที่เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ/งานเพิ่ม-ลด/งวดงานงวดเงินและขออนุมัติ		
๓๖๗	ขยายสัญญา ประกอบกับที่ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็น		
๓๖๘	ประธานกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ทักท้วงต่อที่ประชุมว่าในประเด็นการขยายสัญญาไม่ได้ผ่านการ		
๓๖๙	พิจารณาของที่ประชุมของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่		
๓๗๐	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายนายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำจ ศึกษาเอกสารการแก้ไข		
๓๗๑	สัญญาก่อสร้างอาคารพยาบาลศาสตร์ โดยได้รายงานข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗		
๓๗๒	เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ และมีมติเห็นชอบให้นำข้อสังเกตเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตามความทราบแล้วนั้น		

๓๗๓ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติที่ประชุมรับทราบ และมอบอธิการบดี
 ๓๗๔ หรือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
 ๓๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อสังเกตการ
 ๓๗๖ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ต่อนายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
 ๓๗๗ นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำง กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง
 ๓๗๘ กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องในที่ประชุมมีความเข้าใจการทำงานและขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ
 ๓๗๙ โดยมีสรุปข้อเท็จจริงจากข้อสังเกต และได้นำเสนอข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๕ ประเด็น ไปยังคณะกรรมการ
 ๓๘๐ ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้เข้าร่วมและสรุปผลการประชุม ดังนี้
 ๓๘๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| ๑. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| ๒. นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำง | กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธุ์ฤทธิ์คำ | รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์) |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย |
| ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ |
| ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น ยามาเจริญ | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย |
| ๗. นางพรทิพย์ บุญจุน | หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ |
| ๘. นายชาครินทร์ ไชยมณี | เจ้าหน้าที่บริหารงาน(กรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์) |
| ๙. นายยุทธการ แก้วหาญ | นักวิชาการพัสดุ (กรรมการและเลขานุการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์) |
| ๑๐. นายสมพร พงศ์ประยูร | กิจการร่วมค้าอินดีและแอ็ดวานซ์ (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) |
| ๑๑. นายสุทธิพงษ์ ชูมากเยี่ยม | กิจการร่วมค้าอินดีและแอ็ดวานซ์ (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) |

๓๘๒
 ๓๘๓

สรุปผลการประชุมตามข้อสังเกตเรื่องการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อสังเกต	ข้อเท็จจริง
๑. กรณีการเลือกใช้วัสดุตามสัญญาที่กำหนดให้วัสดุ ๓ ยี่ห้อหรือเทียบเท่า หากวัสดุยี่ห้อหนึ่งยกเลิกการผลิต (วัสดุโสตทัศนียี่ห้อ creston) ก็ต้องเลือกใช้วัสดุอื่นอีก ๒ ยี่ห้อ หรือยี่ห้อที่มีคุณลักษณะเทียบเท่า หรือมีคุณลักษณะที่เหนือกว่า ซึ่งเป็นเรื่องการบริหารสัญญา อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแก้ไขสัญญา และไม่มีกรณีต้องเพิ่มเงินค่าก่อสร้าง หรือไม่เรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่ม หรือสละสิทธิขอรับเงินค่าจ้างเพิ่ม แต่เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้แก้ไขสัญญาไปแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องทบทวน เพียงแต่รายงานเหตุผลที่ต้องใช้วัสดุยี่ห้อตามที่ผู้รับจ้างเสนอ เพราะเป็นวัสดุที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าได้เหนือกว่าวัสดุที่อนุญาตให้ใช้ตามสัญญา ไม่ใช่วัสดุถูกยกเลิกการผลิต	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ได้พิจารณาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เทียบเท่า เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวตามรายการประกอบแบบ เป็นระบบเก่าที่ได้มีการออกแบบไว้เมื่อปี ๒๕๖๑ จึงได้พิจารณาคูณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยเลือกการเทียบเท่าตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เป็นเทคโนโลยีล่าสุดรองรับการใช้งานในอนาคตได้และมีราคาที่สูงกว่าสัญญา (ผู้รับจ้างไม่คิดมูลค่าในส่วนที่เพิ่ม) และหากใช้ผลิตภัณฑ์เดิมอาจทำให้การทำงานของระบบไม่เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย และไม่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติในโอกาสต่อไป

ข้อสังเกต	ข้อเท็จจริง
๒. เพิ่มรายละเอียดการดำเนินงาน ลดเงิน ระยะเวลา เช่น รายการที่ตัดลด รายการที่เปลี่ยนแปลง จำนวนเงิน ระยะเวลา ของงานที่ทับซ้อนล่าช้าหรือล่าช้า	จากการตรวจสอบแบบรูปและพื้นที่จริง พบว่ามีพื้นที่ทำงานบางส่วนพิศดทับซ้อนกับเขตล่าช้าและ มีทางเท้าโดยรอบของศาลาประกอบ ๑ ตามแบบรูประบุ เป็นพื้นที่สัญลักษณ์ F๐๕ พื้นที่ผิวปูหินแกรนิต ภายในประเทศ ผิวหน้าพื้นไฟ เห็นว่ายากต่อการดูแล บำรุงรักษาในระยะยาว และอาจก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ เสี่ยงอันตรายต่อการใช้งาน จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนแบบ รูปเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง จึงตัดลดงานส่วนที่ติดขอบเขตล่าช้าและปรับเปลี่ยน พื้นที่โดยรอบศาลาประกอบ ๑ จากพื้นที่สัญลักษณ์ F๐๕ พื้นที่ผิวปูหินแกรนิตภายในประเทศ ผิวหน้าพื้นไฟ เป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย จากการปรับเปลี่ยนแบบรูป ดังกล่าวทำให้มีผลกระทบดังนี้ ๑. ลดพื้นที่ F๐๕ พื้นที่ผิวปูหินแกรนิตภายในประเทศ ผิวหน้าพื้นไฟ บริเวณโดยรอบศาลาประกอบ ๑ ปริมาณ ๑๑๕.๖๐ ตร.ม. เป็นจำนวนเงิน ๒๖๘,๔๖๓.๖๐ บาท ๒. ลดพื้นที่สัญลักษณ์ F๐๑ พื้นปูกระเบื้องคอนกรีต สำเร็จรูปตามแบบรูปคู่สัญญา ปริมาณ ๒๖.๖๐ ตร.ม. เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๔๓๓.๒๑ บาท ๓. ลดพื้นที่สัญลักษณ์ F๐๕ พื้นที่ผิวปูหินแกรนิต ภายในประเทศ ผิวหน้าพื้นไฟ บริเวณโดยรอบศาลา ประกอบ ๑ ปริมาณ ๔๔๗.๖๔ ตร.ม. เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๓,๔๔๘.๘๔ บาท ปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มพื้น คอนกรีตพิมพ์ลาย ปริมาณ ๔๔๗.๖๔ ตร.ม. เป็นจำนวน เงิน ๖๐๔,๓๑๔.๐๐ บาท
๓. เพิ่มเติมข้อมูลแสดงว่าห้องบรรยาย ๓๐๐ ที่นั่ง ไม่มีรายการ โสตทัศน ทั้งในแบบและ BOQ	จากการตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการและ เอกสารประกอบแบบแล้ว พบว่าห้องประชุม ๓๐๐ ที่นั่ง ที่ขอเพิ่มเติมการเดินท่อร้อยสายนี้ ไม่ใช่ห้องบรรยายการ เรียนรู้ด้วยตนเอง ๓๐๐ ที่นั่งซึ่งมีระบบโสตทัศนแล้ว โดยตามแบบกำหนดให้ส่วนนี้เป็นห้องประชุม มีที่นั่งต่าง ระดับ และมีเวที ไม่มีระบบโสตทัศน ผู้บริหารคณะ พยาบาลศาสตร์ประสงค์ใช้ประโยชน์ห้องประชุมนี้เป็น ห้องบรรยายด้วยในอนาคต ซึ่งจะของบประมาณติดตั้ง ระบบโสตทัศนในบึงงบประมาณต่อไป เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ โสตทัศน แต่ในขั้นนี้ ขอให้เดินท่อร้อยสายระบบโสต ทัศนไว้ก่อน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องรื้อฝ้าเพดานภายหลัง เห็นว่ากรณีมีความ จำเป็นและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ในการแก้ไข สัญญา
๔. เหตุผลประกอบการงด/ลดค่าปรับ จำนวน ๖๐ วัน งานเดิน ท่อร้อยสาย	จากการตรวจสอบแบบรูปและรายการประมาณการ (BOQ) คู่สัญญา พบว่า ห้องเรียนบรรยายความจุ ๓๐๐ คน ชั้นที่ ๑ ไม่ปรากฏงานระบบโสตภายในห้องดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นต้องทำงานวางท่อและสายไฟในส่วน ที่อยู่เหนือฝ้าเพดานและในผนังห้องเรียนบรรยายความจุ

ข้อสังเกต	ข้อเท็จจริง
	๓๐๐ ที่นั่ง ชั้นที่ ๑ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงมีผลกระทบทำให้ไม่สามารถทำงานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้น และงานสี ภายในห้องเรียนบรรยายความจุ ๓๐๐ ที่นั่ง ชั้นที่ ๑ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ได้ ทำให้ผู้รับจ้างต้องชะลองานดังกล่าว เพื่อรอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการงานเพิ่ม – ลด ระยะเวลาทำงานที่ผู้รับจ้างขอมาเป็นจำนวน ๗๐ วัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า งานวางท่อและสาย ห้องบรรยาย ๓๐๐ ที่นั่ง (ชั้น ๑) กระทบสายงานวิกฤติ ทำให้งานอื่นต้องชะลอการทำงานตามไปด้วย แต่งานเพิ่ม – ลด อื่นๆ สามารถทำไปพร้อมกันได้ จึงพิจารณาให้ขยายเวลา ๖๐ วัน ตามแผนงานที่แสดง
๕. การแก้ไขสัญญากรณีเพิ่มคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง เนื่องจากธนาคารผู้ค้าประกันทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้างรายแรก ไม่ได้ตกลงยินยอมในการแก้ไขสัญญา โดยเพิ่มคู่สัญญา ถือว่าไม่ได้ค้ำประกันผู้รับจ้างรายที่เพิ่มเติม ฉะนั้น เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยเสียหายมากนัก ควรให้คู่สัญญาทั้งสองรายลงลายมือชื่อร่วมกันในการส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน โดยยังถือว่าผู้รับจ้างรายแรกปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างด้วย ปัจจุบันมีเฉพาะผู้รับจ้างรายเพิ่มเติม (บริษัท เคนเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด) ลงนามในหนังสือส่งมอบงานเพียงรายเดียว	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ได้ประสานรายละเอียดการลงลายมือชื่อร่วมกันระหว่าง บริษัท ไฮเทค อินดัสเทรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้รับจ้าง รายที่ ๑ และ บริษัท เคนเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง รายที่ ๒ ในการส่งมอบงานแต่ละงวดแล้ว

๓๘๔

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)

๓๘๕

ที่ประชุมรับทราบ

๓๘๖

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๓๘๗

๗.๑ การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์

๓๘๘

ในวาระนี้ ดร.เจษฎา ช. เจริญยิ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขออนุญาตให้นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายร่วมให้ข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยและประธานอนุญาต

๓๘๙

๓๙๐

๓๙๑

๓๙๒

๓๙๓

๓๙๔

๓๙๕

๓๙๖

๓๙๗

๓๙๘

๓๙๙

๔๐๐

๔๐๑

๔๐๒

ดร.เจษฎา ช. เจริญ และ นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำง ชี้แจงว่าตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ/งานเพิ่ม-ลด/งวดงานงวดเงิน/งวดหรือลดค่าปรับจำนวน ๖๐ วัน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสาระสำคัญที่เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ/งานเพิ่ม-ลด/งวดงานงวดเงินและขออนุมัติขยายสัญญา ประกอบกับในที่ประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ทักท้วงต่อที่ประชุมว่าในประเด็นการขยายสัญญาไม่ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมอบหมายนายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำง ศึกษาเอกสารการแก้ไขสัญญาก่อสร้างอาคารพยาบาลศาสตร์ โดยได้รายงานข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ และมีมติเห็นชอบให้นำข้อสังเกตเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๔๐๓ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้พิจารณารายงานการ
 ๔๐๔ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และได้มีมติเรื่องแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคาร
 ๔๐๕ พยาบาลศาสตร์ โดยให้ฝ่ายบริหารหารือร่วมกับนายบัญญัติ จันทน์เสนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประธาน
 ๔๐๖ คณะกรรมการตรวจสอบ และนายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำง เพื่อหาข้อสรุปและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย
 ๔๐๗ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกับ
 ๔๐๘ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ และนายสุรเชษฐ์ ศรีกระจำง และสรุปผลการประชุมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 ๔๐๙ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติ ดังนี้
 ๔๑๐ ๑) ให้นำข้อเท็จจริงจากการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหารกับนายบัญญัติ จันทน์เสนะ และนายสุรเชษฐ์
 ๔๑๑ ศรีกระจำง รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบประเด็นการขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างอาคารพยาบาลศาสตร์
 ๔๑๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
 ๔๑๓ ๒) ให้นำข้อสังเกตจากการประชุมเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และหากสภามหาวิทยาลัยเห็นด้วยกับเหตุผล
 ๔๑๔ ในการเสนอแก้ไขสัญญา และของคหรือลดค่าปรับตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ ก็ควรแจ้งมหาวิทยาลัยให้
 ๔๑๕ ปรับปรุงเหตุผลในการแก้ไขสัญญาและของคหรือลดค่าปรับให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกำหนดไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อ
 ๔๑๖ ประโยชน์ในการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๔๑๗ ในการนี้จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และหากที่ประชุมเห็นด้วยกับเหตุผลในการเสนอแก้ไขสัญญา และของคหรือ
 ๔๑๘ ลดค่าปรับตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ ก็ควรแจ้งมหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงเหตุผลในการแก้ไขสัญญาและของคหรือ
 ๔๑๙ ลดค่าปรับให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกำหนดไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของหน่วยงาน
 ๔๒๐ ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
 ๔๒๑ มติที่ประชุม ๑. รับทราบและเห็นชอบเหตุผลในการเสนอแก้ไขสัญญาและของคหรือลดค่าปรับตามข้อสังเกตของ
 ๔๒๒ คณะกรรมการตรวจสอบ
 ๔๒๓ ๒. มอบฝ่ายบริหารปรับปรุงเหตุผลในการแก้ไขสัญญาและของคหรือลดค่าปรับให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
 ๔๒๔ และข้อกำหนดไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของหน่วยงาน
 ๔๒๕ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ๔๒๖
 ๔๒๗ ๗.๒ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริษัท ทีเอสยู เอ็นเตอร์ไพรส์
 ๔๒๘ จำกัด)
 ๔๒๙ - วาระนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยขอให้เลื่อนการนำเสนอไปในการประชุมครั้งถัดไป -
 ๔๓๐
 ๔๓๑
 ๔๓๒
 ๔๓๓
 ๔๓๔
 ๔๓๕
 ๔๓๖
 ๔๓๗
 ๔๓๘
 ๔๓๙
 ๔๔๐
 ๔๔๑
 ๔๔๒

A

๔๔๓ ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องลับ

๔๔๔

๔๔๕ การพิจารณาเรื่องลับบันทึกในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ (เรื่องลับ)

๔๔๖ เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

๔๔๗

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔๔๘

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

๔๔๙

๔๕๐

๔๕๑

๔๕๒

๔๕๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุภระกาญจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

๔๕๔

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๔๕๕

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๔๕๖

๔๕๗

๔๕๘

๔๕๙

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสุวิวัฒน์วงศ์)

๔๖๐

นายกสภามหาวิทยาลัย

๔๖๑

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมโดยการแจ้งเวียนลงมติ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๔๖๒

สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการแจ้งเวียนลงมติและรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

๔๖๓

นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามกำกับรายงานการประชุม วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

๔๖๔

๔๖๕

๔๖๖

๔๖๗

๔๖๘

๔๖๙