

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 7/2561

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

เข้าประชุม

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักษณ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พิรอุฒิ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายประสิทธิ์ ชูเมือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายบัญญัติ จันทน์เสนา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 12. นายसानันท์ สุพรรณชนะบุรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 13. นายสภามาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 14. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 15. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ) | กรรมการ |
| 16. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...รองศาสตราจารย์ ดร. อนุพงศ์ จิตรนิรัตน์) | กรรมการ |
| 17. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ) | กรรมการ |
| 18. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |

๐๖

19. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
20. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ผู้ไม่เข้าประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากป่วย

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวดวงพร บุญครบ ...แทน)

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายตลเดช พัฒนรัฐ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัสวตรีรัตนกุล)
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มุสิกพันธ์)
6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระจะโหมวงศ์)

๐๐

8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(อาจารย์ ดร. ธนพันธ์ ปัทมานนท์)
10. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)
11. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษ์ณ์ ฤทธิสรไกร)
12. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรพงศ์ เบญจศรี ...แทน)
13. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร)
14. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองชะโชค)
15. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์)
16. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)
17. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ ...รักษาการแทน)
18. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน)
19. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
20. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
22. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วันลก ดิษสุวรรณ)
23. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เป็ล้อง สุวรรณมณี)
24. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ...รักษาการแทน)
25. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิวัช แก้วจำนงค์ ...แทน)

๐๐

ผู้บริหารไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง เนื่องจากติดภารกิจอื่น
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากติดภารกิจอื่น
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)

บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวเกวลี ภาระบุญ
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง ข้อเขียนเรื่อง “อย่าแข่งขันจนหลงทาง”

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบข้อเขียนเรื่อง “อย่าแข่งขันจนหลงทาง”
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 11)

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากป่วย

มติ รับทราบ

๐๐

1.1.3 เรื่องที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
(นายคลเดช พัฒนรัฐ)

เนื่องจากติดภารกิจ

มติ รับทราบ

1.1.4 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)

เนื่องจากติดภารกิจ

2) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เนื่องจากติดภารกิจ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)

มติ รับทราบ

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

1.3.1 เรื่อง งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 “เกษตรแม่นยำ”

นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 “เกษตรแม่นยำ” ในวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรพงศ์ เบญจศรี รองคณบดี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก องค์กรต่างๆ

มติ รับทราบ

๐๐

1.3.2 เรื่อง วันคล้ายวันเกิด พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นายสวัสดิ์ กฤตราชนันท์ เสนอที่ประชุมทราบวันคล้ายวันเกิด พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ครบรอบอายุ 99 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ได้แจ้งว่าวันที่ 26 สิงหาคม 2561 จังหวัดสงขลาจะมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่

1. ทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้ารูปเหมือน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

2. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาคทุนสนับสนุนการศึกษา มอบโล่และทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา

มติ รับทราบ

1.3.3 เรื่อง อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์”

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2561

อธิการบดีเสนอที่ประชุมทราบและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2561 โดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

มติ รับทราบ

1.4 เรื่อง แจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2561)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (ตุลาคม 2557 - เมษายน 2561) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 7 เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

๐๐

**1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 จำนวน 17 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

**1.4.3 เรื่อง ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลา**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลา และพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลาทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยติดตามผลการดำเนินงานเพื่อแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลาทราบ ต่อไป

**1.4.4 เรื่อง ผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลา**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเพื่อแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลาทราบ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 7)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ควรรายงานข้อมูลลูกหนี้ที่มีอายุหนี้เกิน 10 ปี ในการประชุมครั้งถัดไป

๐๑

มติ

1. รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยรายงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2. ในการเสนอเรื่องผลการตรวจสอบงบการเงินในปีถัดไป มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสงขลา ไปที่คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

**1.4.5 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา**

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอที่ประชุมทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 7)

มติ รับทราบ

1.4.6 เรื่อง ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดังนี้

- 1) คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ออกประกาศจำนวน 13 ฉบับ
- 2) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ออกประกาศจำนวน 4 ฉบับ
- 3) คณะกรรมการสภาวิชาการ ออกประกาศ จำนวน 4 ฉบับ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 6)

มติ รับทราบ

1.4.7 เรื่อง ผลการแจ้งเวียนพิจารณาเรื่องเร่งด่วน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยโดยการแจ้งเวียนลงมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มีผลปรากฏว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 19 คน แจ้งผลการพิจารณา โดยมีมติอนุมัติตามเสนอ จำนวน 18 คน และแจ้งของดแสดงความคิดเห็น จำนวน 1 คน ทั้งนี้ มีมติ ดังนี้

0 2

1. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. อนุมัติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
5. อนุมัติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
 - 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555
 - 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2559
 - 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2559
 - 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
 - 5) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559
 - 6) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2558
7. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารอัตราค่าจ้างควบคู่ไปกับการดูแลนิสิตที่ตกค้าง ในหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไขจนกว่านิสิตคนสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา โดยให้ย้ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรไปอยู่หลักสูตรอื่นรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการดูแลนิสิตตกค้างให้ได้คุณภาพ จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
 - 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
 - 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 - 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 - 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 - 5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 - 6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่
 - 7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
 - 8) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบและอนุมัติผลการแจ้งเวียนการอนุมัติหลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติตามเสนอ

0 ✓

1.4.8 เรื่อง ผลการพิจารณาแจ้งเวียนอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) และอนุมัติให้ปริญญา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้นิสิต
สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) และอนุมัติให้ปริญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 อนุมัติให้นิสิตสำเร็จ
การศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 17 คน
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และได้ดำเนินการแจ้ง
เวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการประชุม ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ปรากฏว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุม
โดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 4)

มติ รับทราบผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

๐๐

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

4.1 เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 8.1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดภาคใต้
2. การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยควรมีแผนฯ 5 ปี และ 10 ปี ทั้งโครงการ – กิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี ควรนำไปเขียนในแผนฯ 5 ปี และให้มีการระบุนกรอบงบประมาณด้วย
3. วัตถุประสงค์บางข้อควรปรับให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
 - 3.1. ข้อที่ 1 คำว่า อัตลักษณ์ ควรใช้ข้อความ “รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ” แทน
 - 3.2 ข้อที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ควรเขียนให้ชัดว่า ต้องการดำเนินการในระดับใด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
 - 3.3 ข้อที่ 5 ควรตัดคำว่า “การเพิ่มรายได้” ออก
4. ตัวชี้วัดหลัก
 - 4.1 ควรมีตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และทำให้เกิดความเป็นเลิศ
 - 4.2 ตัวชี้วัด TSU04 ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างมีความสุข
 - 4.3 ตัวชี้วัด TSU05 ควรวัดด้วยอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
5. ควรเปลี่ยนคำจำกัดความเรื่องความเป็นนานาชาติ ให้ครอบคลุมการส่งนักศึกษา หรือคณาจารย์ไปต่างประเทศ

มติ มอบอธิการบดีปรับปรุงตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และให้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 เป็น 2 ฉบับ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเสนอของบประมาณ โดยให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

4.2 เรื่อง แผนกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ช่วงดำรงตำแหน่งอธิการบดีวาระที่ 2 ของ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณระยะ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) ช่วงดำรงตำแหน่งอธิการบดีวาระที่ 2

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การขยายงานควรมีทิศทางที่ชัดเจน และควรคำนึงถึงความต้องการของตลาด รวมถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยว่าเพียงพอและตอบสนองต่อการเติบโตหรือไม่
2. ควรหาแนวทางในการพัฒนาจุดอ่อน เช่น ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ควรให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3. ด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยไม่ควรเน้นเรื่องการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ควรมีการพัฒนาโดยการบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม
4. ควรมีแผนการดำเนินงานหอเปรมดนตรีเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
5. ให้เพิ่มเรื่องการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และการนำนิสิตลงสู่ชุมชน

มติ มอบอธิการบดีปรับปรุงตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา

4.3 เรื่อง ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risks) ของมหาวิทยาลัยและมาตรการ
บริหารความเสี่ยงเหล่านั้น

นายหนทพล นิมสมบุญ เสนอว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารใช้อยู่ในปัจจุบัน น่าจะยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงกับสภามหาวิทยาลัย ทำให้สภามหาวิทยาลัยไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศไทย และ ในประเทศต่าง ๆ ประสบปัญหา รุนแรงหลายด้าน โดยเฉพาะจากสังคมสูงอายุ และ Disruptive Innovation/Technology สภามหาวิทยาลัยจึงควรให้ความสำคัญในการกำกับดูแลเรื่องสำคัญนี้ โดยพึงได้ ทราบข้อมูลว่า ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเสี่ยง โดยระบุหรือบ่งชี้ความเสี่ยงรอบด้าน ครบ และถูกต้องตาม ความเป็นจริง หรือไม่ และ ความเสี่ยงที่ระบุหรือบ่งชี้ไว้นั้นได้รับการบริหารอย่างเหมาะสมเพียงใด อันจะช่วย ไม่ให้มหาวิทยาลัยมีปัญหาการดำเนินงานชะงักเมื่อเหตุการณ์ที่ระบุเป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

มติ มอบมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

๐๐

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งบรรจุบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งอธิการบดี

อธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งบรรจุบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งอธิการบดี และขอสัตยาบันให้ประกาศมอบอำนาจแก่นายกสภามหาวิทยาลัยในการสั่งบรรจุบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งอธิการบดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ มอบมหาวิทยาลัยศึกษาวิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจากหลายๆ มหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วยอาจารย์ ดร. วัลลภ ดิษสุวรรณ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครบรอบปีที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| (2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน/หรือผู้แทน | กรรมการ |
| (3) อธิการบดี | กรรมการ |
| (4) คณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือ
ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย
หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส่วนงานหรือคณะซึ่งมิใช่ผู้ถูกประเมิน | กรรมการ |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ

1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตาม (1) (3) (5) และ(6) ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ | ประธานกรรมการ |
| (3) อธิการบดี | กรรมการ |
| (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการและเลขานุการ |
| (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

2. มอบอธิการบดีพิจารณากรรมการตาม (2) และ (4) เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 48 และ ข้อ 53 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 จะมีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 16 มิถุนายน 2561

อธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

องค์ประกอบ	ตำแหน่ง	เสนอแต่งตั้ง
(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง	ประธานกรรมการ	
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวนไม่เกิน 2 คน	กรรมการ	
(3) รองอธิการบดีคนหนึ่ง	กรรมการ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มุสิกพันธ์)
(4) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ที่มีได้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ จำนวนหนึ่งคน	กรรมการ	อาจารย์ ดร. สุนิสา คงประสิทธิ์
(5) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ที่มีได้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ จำนวนหนึ่งคน	กรรมการ	นายสมบูรณ์ จุลสุรางค์
(6) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ซึ่งมีคุณวุฒิด้านกฎหมายจำนวนหนึ่งคน	กรรมการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร โภมลวานิช
(7) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน	กรรมการ	ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(8) ผู้แทนข้าราชการ จำนวนหนึ่งคน	กรรมการ	อาจารย์อรพิน ทิพย์เดช
(9) หัวหน้าฝ่ายนิติการ	เลขานุการ	หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(10) นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่เกินสองคน	ผู้ช่วยเลขานุการ	นายพิสิษฐ์ มงคลสวัสดิ์ นายธีรวิทย์ มงคลสวัสดิ์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ

1. เห็นชอบแต่งตั้งนายบัญญัติ จันทน์เสนาะ เป็นประธานกรรมการตาม (1)
2. มอบอธิการบดีพิจารณากรรมการตาม (2) เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น

กรรมการ

๐๐

6.3 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
พ.ศ. 2561

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2561
โดยยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ เห็นชอบตามเสนอ

6.4 เรื่อง ขอกำหนดกรอบการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

อธิการบดี และ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกันแจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการฝ่าย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
กฎหมาย พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อให้ถูกต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (4) ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเสนอให้พิจารณา นั้น คณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและ
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยชุดดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้อำนาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฯเป็นผู้กำหนดวงเงินชั้นสูงที่จะลงทุนได้ แต่รัฐมนตรียังมีได้ใช้
อำนาจนั้นออกข้อกำหนดใด ดังนั้นมหาวิทยาลัยก็สามารถลงทุนได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเคยกำหนดวงเงินไว้ให้กับบางมหาวิทยาลัยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งมีลักษณะเดียวกันกับ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยทักษิณจะใช้เกณฑ์ที่รัฐมนตรีเคยกำหนดไว้ให้กับบาง
มหาวิทยาลัยนั้นสำหรับอ้างอิงก็เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติได้โดยไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่
ประชุมพิจารณากำหนดกรอบการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้

๐๔

ลำดับที่	ประเภท	นโยบายการลงทุน
1	กองทุนส่วนบุคคล โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย	ไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
2	พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรหรือหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ/ตัวเงินคงคลัง/สลาก/เงินฝากธนาคารเพื่อสวัสดิการ	ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
3	หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) **ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของหน่วยลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
4	หน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้	ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
5	สถาบันการเงินต่าง ๆ	

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ

1. ให้ใช้เกณฑ์วงเงินในการกั๊ยืมเงิน การให้กั๊ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนการลงทุน หรือการร่วมลงทุน จำนวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มีการรับรองบัญชี ครั้งสุดท้าย โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

2. เห็นชอบกำหนดกรอบการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับ สัดส่วนการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้เป็นไม่เกินร้อยละ 10 และให้นำส่วนต่างไปพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมใน ประเภทอื่น ดังนี้

- พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรหรือหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ/ตัวเงินคงคลัง/สลาก/เงินฝากธนาคารเพื่อ สวัสดิการ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

- หน่วยลงทุน (กองทุนรวม) **ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

- หน่วยลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนกึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัย

3. มอบคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการลงทุน กองทุนส่วนบุคคลและหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวม

OK

6.5 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณามติ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และมติคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ เห็นชอบมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้คงข้อความข้อ 8 ตามเดิม

6.6 เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

- ให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป -

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

9.1 เรื่อง การคืนสภาพการเป็นนิสิตของ ร.ต.อ. กะบิน ประยูรกาญจน์

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมรับทราบการอนุมัติคืนสภาพการเป็น นิสิตให้แก่ ร.ต.อ. กะบิน ประยูรกาญจน์ รหัสนิสิต 52881021 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

9.2 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบแผน – ผล การเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 –
30 มิถุนายน 2561)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่
ประชุมรับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบแผน – ผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

9.3 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 8/2561

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 8/2561 ตรงกับวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

๐๒

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จรรย์ จันทลักษณ์)

นายกสภามหาวิทยาลัย