

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 1/2562

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น.

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พิรอุฒิ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายประสิทธิ์ ชูเมือง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. นายसानนท์ สุพรรณชนะบุรี | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. นายบัญญัติ จันทน์เสนา | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นายกสภาคณบดีเกษมมหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข) | กรรมการ |
| 12. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ) | กรรมการ |
| 13. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ) | กรรมการ |
| 14. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี) | กรรมการ |
| 15. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ) | กรรมการ |
| 16. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล) | กรรมการ |
| 17. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) | เลขานุการ |

๐๐

18. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)

1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

2. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายศิลป์ชัย รามณีย์ ...แทน)

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ ...แทน)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา

(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล)

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

(อาจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มุสิกพันธุ์)

4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

(อาจารย์สายพิน วิไลรัตน์)

5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์)

6. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)

7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์)

8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(อาจารย์ ดร. วัลลภา เขยบัวแก้ว)

๐๐

9. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ)
10. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
11. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร)
12. คณบดีคณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองชะโชค)
13. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์)
14. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรุณ)
15. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)
16. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
(นายอนุสรณ์ กะณะศิริ ...แทน)
17. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
18. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(อาจารย์อาจารย์ นาโค ...แทน)
19. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร. วันลก ดิษสุวรรณ)
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ...รักษาการแทน)
21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล...รักษาการแทน)

ผู้บริหารไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
3. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ ...รักษาการแทน)
4. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เป็ลื่อง สุวรรณมณี)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1.1 เรื่อง ข้อเขียนเรื่อง “ขอคิดด้วยคน : เทคโนโลยีกับการปฏิรูปการศึกษา”

นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอข้อเขียนเรื่อง “ขอคิดด้วยคน : เทคโนโลยีกับการปฏิรูปการศึกษา” ให้ที่ประชุมทราบ

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
- 2) ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น

- 1) รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
- 2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)
- 3) ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์ ...รักษาการแทน)
- 4) ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
(อาจารย์ ดร. เป็ล้อง สุวรรณมณี)

มติ รับทราบ

๐๐

1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

1.3 เรื่องแจ้งกรรมการ

1.3.1 เรื่อง สรุปลงานของคณาจารย์ และนิสิตที่ได้รับรางวัลเดือนธันวาคม 2561

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบสรุปลงานของคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลเดือนธันวาคม 2561

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

1.3.2 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

อธิการบดี ได้ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 9 (4) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อเลือกผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 9 (4) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 แทนผู้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 - วันที่ 20 มิถุนายน 2563

มติ รับทราบ

1.3.3 เรื่อง การอนุมัติขยายเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบการอนุมัติขยายเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวอามีนว สามแม
2. นางสาวจุฑามาศ ศุภพันธ์

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

๐๐

1.3.4 เรื่อง การแสดงผลผลิตภัณฑ์จากยางพารา ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียาง
เพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์

อธิการบดีขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ชมผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ซึ่งเป็นผลงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1
อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา

มติ รับทราบ

1.3.5 แนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

อธิการบดีแนะนำผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

มติ รับทราบ

1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
จำนวน 18 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 เรื่อง
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

- 1) โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
- 2) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

๐๐

3) การส่งมอบสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง

4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และได้ดำเนินการแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผลการพิจารณา รายงานการประชุม ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่ากรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยไม่มีการแก้ไข

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 4)

มติ รับทราบ และรับรองผลการแจ้งเวียนลงมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขหน้าที 15 วาระที่ 6.5 ดังนี้

1. ย่อหน้าที 2 เพิ่มเติมข้อความดังนี้ “โดยในการประชุมครั้งนี้ายนนทพล นิ่มสมบุญ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้เสนอ สภามหาวิทยาลัยว่าควรดำเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย”

2. เพิ่มเติมมติข้อที่ 2 ดังนี้

2) แก้ไขเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 11 หน้าที 51 วรคที 2 บรรทัดที่ 3 ดังนี้

ความเดิม เนื่องจากอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร (อธิการบดี) มิใช่อำนาจของฝ่ายกำกับดูแล (สภามหาวิทยาลัย) การให้ฝ่ายกำกับดูแลใช้อำนาจอนุมัติงานบริหาร จึงไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แก้เป็น เนื่องจากอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร (อธิการบดี) มิใช่อำนาจของฝ่ายกำกับดูแล (สภามหาวิทยาลัย) ซึ่งควรมีหน้าที่ในด้านนโยบาย การให้ฝ่ายกำกับดูแลใช้อำนาจอนุมัติงานบริหารจึงไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2560

- เลขานุการขอลอนวาระ -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ

5.1 เรื่อง ขอกำหนดอัตรากำหนดจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยี ระบบกำกับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่
ประชุมพิจารณาการขอกำหนดอัตรากำหนดจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยี ระบบกำกับคุณภาพมาตรฐาน
การจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	อัตรา
1	จัดเก็บครั้งเดียว กรณี 1. นิสิตแรกเข้า โดยเริ่มจัดเก็บกับนิสิตใหม่ตั้งแต่รุ่นเข้าศึกษาปี การศึกษา 2562 เป็นต้นไป 2. นิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้ออกรายการ (Proposal)	คนละ 1,000 บาท
2	นิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา 2562 ที่ออกรายการ (Proposal) แล้ว หมายเหตุ : กำหนดให้นิสิตได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์โดยใช้ระบบโปรแกรม อักขรวิสุทธิ์อย่างเดียว	-

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10)

มติ อนุมัติตามเสนอ

๐๒

- (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) นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ ประธานกรรมการ
- (3) อธิการบดี กรรมการ
- (5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
- (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
2. มอบอธิการบดีพิจารณากรรมการตาม (2) และ (4) เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งเป็นกรรมการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ อนุมัติตามเสนอ

6.2 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
สภาวิชาการ ดังนี้

ประธาน/กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ชื่อ-สกุล
1. ประธานสภาวิชาการ	1. อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน โดยตำแหน่ง (ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ)	2. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี)
	3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
	4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์) ๐๐

ประธาน/กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	ชื่อ-สกุล
(ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานอื่น)	5. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน	6. รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
	7. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังข์รักษ์
	8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพร แก้วอ่อน
	9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสมศิริ เดชารัตน์
	10. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองชะโชค
	11. รองศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข อุดม
	12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัต สงสม
	13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กล้านรงค์
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	14. รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อยู่สุข
	15. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล อารีย์กุล
	16. รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ
	17. รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ พาณิชยุปการนันท์
	18. รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี แยมกสิกร
	19. รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
	20. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
	21. ศาสตราจารย์อำนวยการ ยัสโยธา
5. กรรมการและเลขานุการ สภาวิชาการ	22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล)
6. ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ	23. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
	24. บุคลากรที่รับผิดชอบงานสภาวิชาการ (นางสาววทีนา จันทร์นวล)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 7)

มติ อนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

๐๒

6.3 เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและ ส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ ประชุมพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งหมดในรอบแรก ให้มีการลงคะแนนใหม่อีกครั้งตามวิธีการเดิม หากยังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดในรอบที่สอง ให้ดำเนินการสรรหาใหม่

มติ มอบอธิการบดีพิจารณาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา

6.4 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีความเสี่ยงในกรณีจำนวนผู้เรียน

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสำหรับหลักสูตรที่มีจำนวนผู้เรียนน้อยทั้ง หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. รับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ร่าง ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 8)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประเมินคุณภาพ และสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้เรียนก่อนการปรับปรุง หลักสูตร
2. ผู้จัดทำหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนมุมมองจากผู้สอนเป็นมุมมองของผู้เรียน
3. ควรให้มีหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้
4. ควรมีการลดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรด้วย
5. ควรให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณากรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
6. ฝ่ายวิชาการควรมีการหารือกับคณะต่างๆในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และอาจให้มีโครงการนำร่องในบางคณะ

มติ เห็นชอบในหลักการ และมอบอธิการบดีดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

มติการพิจารณาเรื่องลับปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

**9.1 เรื่อง รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้า
สวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ**

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

**9.2 เรื่อง รายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไตรมาส 4**

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไตรมาส 4 ดังนี้

ประเภทเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	ประจำเดือน	สะสมตั้งแต่ต้นปี
	สิงหาคม 2561	กันยายน 2561	(ต.ค.60 - ก.ย..61)
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
1. เงินฝากกระแสรายวัน	458,395.16	-	458,395.16
2. เงินฝากออมทรัพย์	722,357,848.11	(104,639,781.32)	617,718,066.79

ประเภทเงินฝากธนาคาร	ยอดยกมา	ประจำเดือน	สะสมตั้งแต่ต้นปี
	สิงหาคม 2561	กันยายน 2561	(ต.ค.60 - ก.ย.61)
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
3. เงินฝากประจำ	1,404,899,037.98	-	1,404,899,037.98
3.1 เงินฝากประจำระยะสั้น*	1,404,899,037.98	-	1,404,899,037.98
3.2 เงินฝากประจำระยะยาว**	-	-	-
4. สลากออมสิน	100,000,000.00	-	100,000,000.00
5. เงินลงทุน	1,223,224,813.48	1,615,157.25	1,224,839,970.73
รวมทั้งสิ้น	3,450,940,094.73	(103,024,624.07)	3,347,915,470.66

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

9.3 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2562

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2562 วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบ

9.4 เรื่อง รายงานงบการเงิน โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงิน โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10,12)

มติ รับทราบ

9.5 เรื่อง รายงานปรับลด ปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จากเงินสะสม
หน่วยงาน

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ที่ประชุมรับทราบรายงานปรับลด ปรับเพิ่มงบประมาณกับหน่วยงานที่มีวงเงินเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 100,000
บาทขึ้นไป โดยปรับเป็นจำนวนเต็มแสน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนปรับลด/เพิ่ม	เงินสะสม 31 ต.ค. 2561
1	บัณฑิตวิทยาลัย - ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน	(เพิ่ม) 220,000	10,443,050.02
2	สถาบันทักษิณคดีศึกษา	(ลด) 190,000	5,039,129.99
3	สำนักหอสมุดวิทยาเขตสงขลา	(เพิ่ม) 547,500	4,386,980.31
4	สำนักคอมพิวเตอร์วิทยาเขตสงขลา	(เพิ่ม) 547,500	1,582,850.83
5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	(ลด) 180,000	3,096,040.66
6	คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน - การจัดการศึกษาภาคปกติ - วท.ม.การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน	(ลด) 700,000 (ลด) 130,000	3,905,097.20
7	คณะนิติศาสตร์ - การจัดการศึกษาภาคปกติ - น.บ.นิติศาสตร์	(เพิ่ม) 560,000 (ลด) 1,250,000	3,525,878.59
8	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา - วท.ม.การจัดการระบบสุขภาพ	(ลด) 180,000	32,567,953.90
9	คณะวิทยาศาสตร์ - การจัดการศึกษาภาคปกติ	(ลด) 1,580,000	18,734,849.25
10	คณะศึกษาศาสตร์ - การจัดการศึกษาภาคปกติ - กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และฯ - กศ.ม. การบริหารการศึกษา - กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - กศ.ม. หลักสูตรการสอน - กศ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(เพิ่ม) 770,800 (ลด) 360,000 (ลด) 580,000 (ลด) 210,000 (ลด) 310,000 (ลด) 170,000	28,265,215.59
11	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - การจัดการศึกษาภาคปกติ - ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา - ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาสังคม - ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา	(เพิ่ม) 1,169,000 (ลด) 140,000 (ลด) 140,000 (ลด) 350,000	21,338,543.77

๐๐

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนปรับลด/เพิ่ม	เงินสะสม 31 ต.ค. 2561
12	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ - การจัดการศึกษาภาคปกติ - บธ.บ. การตลาด - บธ.บ. การบัญชี - บธ.บ. การประกอบการและการจัดการ - บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ - บธ.ม.การจัดการธุรกิจ	(เพิ่ม) 1,750,000 (ลด) 260,000 (เพิ่ม) 790,000 (ลด) 530,000 (เพิ่ม) 110,000 (ลด) 620,000	47,285,216.11
13	สำนักหอสมุดวิทยาเขตพัทลุง	(ลด) 110,000	139,123.66
14	สำนักคอมพิวเตอร์วิทยาเขตพัทลุง	(ลด) 110,000	2,370,456.17
15	วิทยาลัยนานาชาติ	(ลด) 110,000	1,218,318.30
16	คณะพยาบาลศาสตร์	(เพิ่ม) 320,000	-

มติ รับทราบ

9.6 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562)

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบ แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10)

มติ รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จริฎุ จันท์ลักษณ์)

นายกสภามหาวิทยาลัย

๐๑