

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครั้งที่ 8/2561

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กรรมการ

เข้าประชุม

- |                                                                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. จริญญา จันทลักขณา                                                                             | นายกสภามหาวิทยาลัย    |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์                                                           | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ เศรษฐมานิต                                                                           | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พิรุณดี                                                                          | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ                                                                                             | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. นายประสิทธิ์ ชูเมือง                                                                                          | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. นายสวัสดิ์ กฤตร์ชดนันต์                                                                                       | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 8. นายบัญญัติ จันทน์เสนาะ                                                                                        | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 9. นายसानันท์ สุพรรณชนะบุรี                                                                                      | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 10. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(นายกิตติเทพ ถาวรสุข)                                                 | กรรมการ               |
| 11. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)                                                | กรรมการ               |
| 12. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน<br>(อาจารย์พลภัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ)                                                 | กรรมการ               |
| 13. ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ<br>(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) | กรรมการ               |
| 14. ผู้แทนคณาจารย์ประจำ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)                                           | กรรมการ               |
| 15. ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ<br>(นายทรงธรรม ชีระกุล)                                      | กรรมการ               |
| 16. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)         | เลขานุการ             |

17. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ...นางสาวจินตนา นาคจินดา)

### ผู้ไม่เข้าประชุม

- |                                        |                      |                        |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี           | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากป่วย          |
| 4. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ            | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

### ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

### ผู้เข้าประชุม

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวดวงพร บุญครบ ...แทน)
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ ... แทน)

### ผู้เข้าร่วมประชุม

### ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ  
(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรีรัตนกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  
(อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์)
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระจ่างวงศ์)
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(อาจารย์ ดร. ธนพันธ์ ปัทมานนท์)
6. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ)
7. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
(อาจารย์ชินโรส รุ่งสกุล)

๐๐

8. คณะบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
9. คณะบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี)
10. คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร)
11. คณะบดีคณะนิติศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองชะโชค)
12. คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(อาจารย์ ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันท์)
13. คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พิรวุฒิ)
14. คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  
(อาจารย์ ดร. ถาวร จันทโชติ)
15. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
(อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ พิณโท)
16. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  
(อาจารย์นิพัทธ์ อินทอง)
17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
(อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์)
18. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(อาจารย์ ดร. วันลก ดิษสุวรรณ)
19. ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
(อาจารย์ ดร. เป็ลื่อง สุวรรณมณี)
20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ...รักษาการแทน)
21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
(รองศาสตราจารย์เกษม อัครวรรีรัตนกุล ...รักษาการแทน)

#### ผู้บริหารไม่เข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เนื่องจากติดภารกิจอื่น  
(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง เนื่องจากติดภารกิจอื่น  
(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)

๐๘

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์      เนื่องจากติดภารกิจอื่น  
(อาจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มุสิกพันธ์)
4. ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา      เนื่องจากติดภารกิจอื่น  
(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน)

**บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ**

1. นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัศรี  
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน)
2. นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม  
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)
3. นางสาวรัชนิกร ชูเชิด  
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

**บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย**

นางสาวเกวลี ภาระบุญ  
(พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน)

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธาน  
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

๐๐ ✓

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย

1.1.1 เรื่อง ข้อเสนอเรื่อง “การเกษตรอินทรีย์ ประเด็นทางสังคม – เศรษฐกิจและการเมือง”

นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบข้อเสนอเรื่อง “การเกษตรอินทรีย์ ประเด็นทางสังคม – เศรษฐกิจและการเมือง”

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 11)

มติ รับทราบ

1.1.2 เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

- |                                        |                      |                        |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2) ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี           | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3) รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากป่วย          |
| 4) นายชาญวิทย์ อมตะมาหาชาติ            | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

มติ รับทราบ

1.1.3 เรื่อง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาประชุม

- |                                                                                              |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| 1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา<br>(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์)           |  | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง<br>(อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์)             |  | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 3) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์<br>(อาจารย์ ดร. อุกฤษฏ์ มุสิกพันธุ์) |  | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |
| 4) ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา<br>(รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ดวงจันทร์ ...รักษาการแทน)       |  | เนื่องจากติดภารกิจอื่น |

มติ รับทราบ

## 1.2 เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

## 1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

### 1.3.1 เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

นายसानนท์ สุพรรณชนะบุรี เสนอที่ประชุมทราบการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 11 จังหวัด ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5 จังหวัด คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด คือ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. การสร้างถนนส่งเสริมการท่องเที่ยวเลียบริมทะเลสาบ
2. โครงการ Otop Academy โดยส่วนหนึ่งจะจัดทำที่วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
3. โครงการเกษตรครบวงจร จะเกี่ยวข้องกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

**มติ** รับทราบ และขอความกรุณาให้นายसानนท์ สุพรรณชนะบุรีและนายประสิทธิ์ ชูเมือง เป็นหลักสำคัญในการประสานงานกับจังหวัดและพิจารณาแนวทางดำเนินการร่วมกับภาคชุมชนเพื่อผลักดันให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว รวมทั้งโครงการที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ เช่น โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เป็นต้น

### 1.3.2 เรื่อง งาน “ราตรีปารีชาต ลีลาศการกุศล ครั้งที่ 5”

นายกิตติเทพ ถาวรสุข นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดงาน “ราตรีปารีชาต ลีลาศการกุศล ครั้งที่ 5” ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมปารีชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ

**มติ** รับทราบ

๐๑

#### 1.4 เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

##### 1.4.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 จำนวน 11 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 3)

มติ รับทราบ

##### 1.4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาแจ้งเวียนอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) และอนุมัติให้ปริญญา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) และพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 อนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 583 คน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

มติ รับทราบและรับรองผลการแจ้งเวียนลงมติอนุมัติให้นิสิตสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) และอนุมัติให้ปริญญา จำนวน 583 คน

##### 1.4.3 เรื่อง ประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 – 19 มิถุนายน 2561)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ออกประกาศ จำนวน 7 ฉบับ ส่วนคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการ ยังไม่มีการออกประกาศ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 5)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เห็นควรให้คณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนอำนาจหน้าที่ กระบวนการหรือขั้นตอนในการออก ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย อาจจะขัดต่อ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

### มติ

1. รับทราบ
2. ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอระเบียบ หรือประกาศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ก่อนออกประกาศบังคับใช้
3. มอบคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับเอกสารประชุมและรายงาน การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และได้ดำเนินการ แจกเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยกำหนดให้กรรมการแจ้งผล การพิจารณารายงานการประชุม ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ปรากฏว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขวาระที่ 6.4 ดังนี้

- 1) ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ลงในย่อหน้าแรก

อธิการบดี และ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกัน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการฝ่าย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมลงทุนของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อให้ ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (4) ตามที่คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเสนอให้พิจารณา นั้น คณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยชุดดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้อำนาจรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฯเป็นผู้กำหนด วงเงินขั้นสูงที่จะลงทุนได้ แต่รัฐมนตรียังมีได้ใช้อำนาจนั้นออกข้อกำหนดใด ดังนั้นมหาวิทยาลัยก็สามารถ ลงทุนได้ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเคยกำหนดวงเงินให้ไว้กับบาง มหาวิทยาลัยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งมีลักษณะเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัย ทักษิณจะใช้เกณฑ์ที่รัฐมนตรีเคยกำหนดไว้ให้กับบางมหาวิทยาลัยนั้นสำหรับอ้างอิงก็เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด



2) ให้เพิ่มมติโดยจัดลำดับเป็นข้อที่ 1. ดังนี้

1. ให้ใช้เกณฑ์วงเงินในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนการลงทุน หรือการร่วมลงทุน จำนวนเงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มีการรับรองบัญชีครั้งสุดท้าย โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 4)

มติ รับทราบ และรับรองผลการแจ้งเวียนลงมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 6)

#### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ กับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. ควรเพิ่มข้อความ “และมีธรรมาภิบาล” ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อให้ครอบคลุมกลยุทธ์

3. วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 สร้างความมั่นคงด้านฐานะการเงิน ไม่มีตัวชี้วัดทั้งความมั่นคงทางการเงิน และประสิทธิภาพของการบริหารด้านการเงิน ควรมีตัวชี้วัดตามหลักสากล โดยอาจรวมถึง Financial Ratios ที่สำคัญ และ รายงานเพื่อการบริหารทางการเงินต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรมีเป้าหมายที่เหมาะสมโดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานที่นิยมใช้ หรือดูจากฐานการเงินของมหาวิทยาลัยในช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมา

4. สาระของแผนระยะยาว 20 ปี ควรมีแค่กลยุทธ์เท่านั้นหากประสงค์จะระบุโครงการและกิจกรรมลงไปแผนควรจัดเป็นกลุ่ม ๆ ว่าใน 5 ปีแรก และปีต่อ ๆ ไปจะดำเนินการโครงการใดบ้าง รวมทั้งควรระบุงบประมาณด้วย

5. การเขียนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต้องใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นตัวตั้ง แล้วกำหนดแผนของมหาวิทยาลัย แผนที่มีมหาวิทยาลัยกำหนดเพียงสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แต่ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนได้ครบทุกด้านของยุทธศาสตร์ชาติ เพราะแผนของมหาวิทยาลัยต้องอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และพันธกิจที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ

6. ด้านการวิจัยควรเขียนให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ข้อ



7. ควรบูรณาการการเกษตรร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว สุขภาพ สมุนไพร โดยอาจให้คณะต่าง ๆ ร่วมกันจัดทำในลักษณะ Cluster
8. ควรเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อส่งเสริมชาวบ้านในชุมชน
9. ควรหาแนวทางและส่งเสริมให้วิทยาเขตพัทลุงเน้นทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้โดดเด่น
10. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะต่างๆ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับชุมชน
11. ควรมีหลักสูตรนานาชาติ โดยไม่ต้องคำนึงถึง World Ranking
12. การจัดการศึกษาไม่ควรมีเฉพาะในมหาวิทยาลัย

**มติ** มอบอธิการบดีปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 ตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

### 3.2 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 และเล่มที่ 8)

#### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ควรเขียนให้เห็นความเชื่อมโยงของแผนกิจกรรมกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้สำหรับขอสนับสนุนงบประมาณ
2. เป้าหมายการดำเนินงานตามกิจกรรมกับกรอบเวลาควรมีความสอดคล้องกัน
3. ควรมีแผนกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
4. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการที่ดี ควรให้เอกชนมาลงทุนและจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการลงทุนในโครงการอื่น ๆ ในอนาคต
5. ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่แล้ว ควรพิจารณาคัดเลือกมาช่วยกิจการของมหาวิทยาลัย
6. การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัย มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดอาจารย์ และบุคลากร ลงไปทำกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการในชุมชน โดยดำเนินการร่วมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
7. การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติไม่ได้เป็นบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยนานาชาติเพียงส่วนงานเดียว คณะต่าง ๆ จะต้องร่วมมือและช่วยกันในการพัฒนาหลักสูตรด้วย

0 ✓

8. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ควรเพิ่มเป้าหมายการดำเนินการดังนี้
    - (1) การกำหนดหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาชุมชนร่วมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชน เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
    - (2) การเขียนข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติขั้นสูง เทคนิคการวิจัย แบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนบทความวิจัย
    - (3) การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  9. การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม ควรสร้างกลไกให้ส่วนงานวิชาการต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการรับใช้สังคม
  10. การยกย่องให้ปราชญ์ชุมชนเป็นเมธาจารย์เพื่อได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
  11. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ควรเพิ่มเป้าหมายการดำเนินการโดยการสร้างศูนย์ ความเป็นเลิศที่มีชีวิต เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของงานในสถาบันทักษิณคดีศึกษา
  12. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนควรให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นผู้ประสานงาน รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เพิ่มพื้นที่จังหวัดพัทลุงด้วย
  13. ควรกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง
- มติ** มอบอธิการบดีดำเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและเสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

#### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนโยบาย**

##### **4.1 เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ**

โดยที่เรื่องนี้จะต้องใช้เวลาในการประชุมพิจารณามากเนื่องจากมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องอภิปรายและในการประชุมครั้งนี้มีเวลาไม่พอ ที่ประชุมจึงให้เลื่อนวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้โอกาสกรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้เวลาสั้น ๆ ฝากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ แก่ฝ่ายบริหาร

##### **ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต อาจเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ หากเกิดขึ้นมักส่งผลในทางลบต่อองค์กร ซึ่งเรียกว่าความเสี่ยงระดับองค์กร(Enterprise Risks) หลายองค์กรเข้าใจผิดคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังเกิด คือความเสี่ยง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เต็มไปด้วยการระบุถึงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งในทางหลักการปัญหาเป็นคนละสิ่งกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การแก้ปัญหา

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญมากต่อสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน และในบางครั้งอาจมีผลกระทบถึงการดำรงอยู่ขององค์กร สภามหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีระบบที่ให้ได้ รับทราบว่าฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องนี้ดีแล้วหรือไม่อย่างไร ฝ่ายบริหารจึงต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและ รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ ๆ โดยต้องระบุความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ให้ตรงและครบ ตามความเป็นจริงว่าได้แก่อะไรบ้าง แต่ละความเสี่ยงจะต้องได้รับการประเมินระดับสูง-ต่ำ ให้ตรงความจริงมากที่สุดเช่นกัน โดยพิจารณาจากโอกาส และ ผลกระทบ ถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงๆ เมื่อระบุความเสี่ยงแล้วก็ ต้องพิจารณาว่าจะบริหารหรือลดความเสี่ยงแต่ละอย่างได้อย่างไรโดยมาตรการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งโดย หลักการคือลดโอกาสเกิด(หากควบคุมได้) และหรือ เตรียมการเพื่อลดผลกระทบถ้าความเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดขึ้น จริง

ความเสี่ยงไม่ได้สัมพันธ์กับวงเวลา จำเป็นต้องมีการทบทวนความเสี่ยงเป็นระยะ ๆ เสมอ นอกจากนั้นมาตรการบริหารความเสี่ยงหลายอย่างต้องใช้จ่ายเงินจึงมีส่วนที่ต้องพิจารณาเกี่ยวข้องกับการตั้ง งบประมาณด้วย

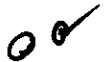
**มติ** มอบฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยปรับปรุงแนวทางแผนการบริหารความเสี่ยงและเสนอ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป ประกอบการพิจารณา

#### **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อขออนุมัติ**

##### **5.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 )

**มติ** มอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ทหารีร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ และศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง



5.2 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประเด็นเพิ่มจำนวนรับนิสิตและให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 )

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

5.3 เรื่อง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุม ดังนี้

1. พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,923,404,300 บาท ดังนี้
  - 1.1 รับทราบรายละเอียดงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวน 21,481,300บาท)
  - 1.2 เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,901,923,000 ล้านบาท
  - 1.3 เห็นชอบรายการภาระผูกพันงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ ดังนี้
    - (1) รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 2 รายการ ได้แก่
      - กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ (ปี 2559-2562)
      - ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง 1 รายการ (ปี 2561 - 2562)
    - (2) รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2562 จำนวน 1 รายการ คือ กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ 1 รายการ (ปี 2562 - 2564)
    - (3) รายการงบดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ ได้แก่
      - ค่าเช่าเหมายานพาหนะ (ปี 2562 - 2566)
      - ค่าเช่าเหมาคอมพิวเตอร์ (ปี 2560 - 2564)

2. เห็นชอบมอบอำนาจให้อธิการบดีปรับเพิ่ม/ปรับลดงบประมาณ กรณีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีการปรับลด/ปรับเพิ่ม ตามรายละเอียดที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสำนักงบประมาณพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10 และเล่มที่ 11 )

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

5.4 เรื่อง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10 และเล่มที่ 14 )

**มติ** อนุมัติตามเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานลักษณะพิเศษโดยให้รวมอยู่ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

5.5 เรื่อง การจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1	อัตราค่าสมัคร	1,500 บาท
2	ค่าธรรมเนียมการศึกษาดลอดหลักสูตร	280,000 บาท
	- ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1	80,000 บาท
	- ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2	80,000 บาท
	- ภาคฤดูร้อน	40,000 บาท
	- ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1	80,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10)

**มติ** อนุมัติตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

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

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1 และเล่มที่ 9)

**มติ** เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 โดยให้แก้ไข ดังนี้

1. เพิ่มเติมข้อความในวรรคท้าย ของข้อที่ 6 ดังนี้ “ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการ”

2. ข้อที่ 11

**ความเดิม** คณาจารย์ประจำสามารถขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ได้ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อนวันที่เสนอผลงานทางวิชาการ ยกเว้นการขอ กำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ต้องขอรับการประเมินผลการสอน แต่ต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งวิชาใดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย

**แก้เป็น** คณาจารย์ประจำสามารถขอรับการประเมินผลการสอนเพื่อขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ได้ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือสามารถขอรับการประเมินผลการสอนพร้อมยื่นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ยกเว้นการขอ กำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ต้องขอรับการประเมินผลการสอน แต่ต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งวิชาใด ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

3. ตัดข้อ 26 (2) ออก



## 6.2 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง (เพิ่มเติม)

อธิการบดี เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานวิชาการเป็นกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง เพิ่มเติม ดังนี้
  - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  - คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
2. ขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองประธานกรรมการประจำวิทยาเขตพัทลุง ตามองค์ประกอบ (2)

ดังนี้

เดิม “รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง”

แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่รับผิดชอบวิทยาเขตพัทลุง”

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10)

**มติ** เห็นชอบตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องลับ

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

## ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและให้ความคิดเห็น

### 9.1 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2561

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 9/2561 ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ทองหลวง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 1)

**มติ** รับทราบ



## 9.2 เรื่อง รายงานงบการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบรายงานงบการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
4. โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านค้าของที่ระลึก ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ สถาบันทักษิณ

คดีศึกษา

5. โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
6. โครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัย (โคเนื้อ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา

ชุมชน

7. โครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัย (สัตว์ปีก) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา

ชุมชน

8. โครงการเงินทุนหมุนเวียนฟาร์มมหาวิทยาลัย (สุกร) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
9. โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
10. โครงการเงินทุนหมุนเวียน น้ำดื่มปารีชาติ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10)

**มติ** รับทราบ

## 9.3 เรื่อง การจัดตั้งโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำหน่ายน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมทราบการจัดตั้งโครงการเงินทุนหมุนเวียนจำหน่ายน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีเงินทุนเริ่มต้นของการดำเนินงานโครงการ จำนวน 870,480 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10)

**มติ** รับทราบ

#### 9.4 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมทราบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน โดยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน คือ บริษัทไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทรานสเนติ และบริษัทแอร์โร เอ็นเอบีล จำกัด ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีในสนามบิน และ IOT นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชนตะโหนด อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจัดสร้างฟาร์มเกษตรอินทรีย์ระบบปิดต้นแบบ และสร้างฝายชะลอน้ำไหลต้นแบบจากนวัตกรรม สำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำโดยใช้นวัตกรรม ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ
2. เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ซึ่งเกิดประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในบันทึกข้อตกลง
3. เพื่อนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมรักษาสภาพโลกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมเล่มที่ 10)

มติ รับทราบ

#### 9.5 เรื่อง สรุปผลงานของคณาจารย์ นิสิต และส่วนงาน ในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2561

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบให้อธิการบดีจัดทำเป็นวีดิทัศน์และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป

เลิกประชุม

เวลา 13.00 น.



(นางสาวจินตนา นาคจินตนา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(ศาสตราจารย์ ดร. จิรัญ จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัย

