

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-ไม่มี-	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 และรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552 โดยไม่มีการแก้ไข 2. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2552	-	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง รายงานผลการศึกษาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ พ.ศ.	รับทราบรายงานผลการศึกษาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ พ.ศ.		อธิการบดี / รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา/ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 3.2	แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	1. เห็นชอบให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แบบประเมินฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตามแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1.1 ควรจัดกลุ่มประเด็นที่จะประเมินฯ ให้ชัดเจนและตรงตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัย 1.2 ควรแบ่งแบบประเมินฯ ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมสำหรับให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนตอบแบบสอบถามในประเด็นต่างๆ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>และ 2) ส่วนที่จะสอบถามกรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ โดยขอให้แต่ละท่าน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เฉพาะกลุ่มดังกล่าว</p> <p>2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย นอกจากจะใช้วิธีการประเมินตนเองแล้ว ควรมีการประเมินวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระของการประชุมด้วย ว่ามีการปฏิบัติงานตามภารกิจของสภามหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากจะทำให้การประเมินดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะต้องกำหนดแนวทาง/รูปแบบการประเมินฯ ที่เหมาะสม แล้วขอให้ องค์กรวิชาชีพ หรือกลุ่มบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาประเมินฯ อย่างไรก็ตาม ขอให้มีการประเมินฯ ตนเองเสร็จเรียบร้อยก่อน หลังจากนั้น จึงจะได้พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินฯ ดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป</p>		
<p>ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1</p>	<p>เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม</p>	<p>- อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี จากสำนักวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม จำนวน 94 คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ</p>	<p>- จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ ศูนย์บริการการศึกษา</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 4.1.2	การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552	- อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. อธิการบดี เป็น ประธานกรรมการ 2. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็น กรรมการ 3. ดร.สุเมธ แย้มมนุ่ เป็น กรรมการ 4. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์ เป็น กรรมการ 5. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร เป็น กรรมการ	- จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยพิจารณา ลงนาม ต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ 4.1.3	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษา ขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	- อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยพิจารณา ลงนาม ต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ 4.1.4	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.	- อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยพิจารณา ลงนาม ต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ ส่วนพัสดุ
วาระที่ 4.1.5	การจัดหาประโยชน์และการจัดสรร เงินของกองทุนคงยอดเงินต้น	- เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเรื่องการจัดหาประโยชน์และการ จัดสรรเงินของกองทุนคงยอดเงินต้น ตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนทั้ง 3 ฉบับ และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ได้ให้ไว้	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ส่วน การเงินและบัญชี
วาระที่ 4.1.6	สรุปผลการศึกษาข้อมูลการเบิกจ่าย สำหรับกรณีการให้บริการวิชาการ และวิจัยอันเนื่องมาจากกรณี สรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	- เห็นชอบให้อธิการบดีใช้แนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการวิชาการและวิจัยอันเนื่องมาจากกรณีสรรพากรเรียกเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ได้พิจารณาให้ความเห็น/	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน/ส่วน การเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ข้อเสนอไว้ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้ว เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ขอให้อธิการบดีนำเสนอสภามหาวิทยาลัยผ่าน คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาต่อไป		
วาระที่ 4.1.7	การขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 ของอธิการบดี (วาระลับ)	-	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.2	เรื่องพิจารณาทุกหัวข้อ (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	1. อนุมัติให้นำเงินสะสมของมหาวิทยาลัยมาจัดสรรเป็นงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 72,734,000 บาท เพื่อไม่ให้กระทบต่อเงินสะสมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีเงิน งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มากกว่าวงเงินที่ ขอจัดสรรเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งไม่ทำให้เงินสะสมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ลดน้อยลงกว่าเดิม 2. อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,102,677,600 บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา/ ส่วนแผนงาน
วาระที่ 5.2	การจัดสรรเงินสะสมเข้ากองทุนคง ยอดเงินต้น 3 กองทุน	- เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนำเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพัน จำนวน 500 ล้านบาท มาจัดสรรเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นทั้ง 3 กองทุนได้ ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเสนอ ดังนี้ 1. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 300 ล้านบาท 2. กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 100 ล้านบาท 3. กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 100 ล้านบาท	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน/ อธิการบดี/ ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 5.3	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)	- เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นำเสนอ โดยให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการติดตามฯ/ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1	เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552	- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามที่คณะกรรมการฯ นำเสนอ โดยได้ขอให้คณะกรรมการฯ ช่วยดำเนินการเพิ่มเติมในด้านการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริม สุขภาพ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและทำให้ ประชาคมเกิดความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียง กับจังหวัดนครศรีธรรมราช	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1	เรื่องเพื่อทราบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552	- รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.2	รายงานการตรวจสอบงบการเงินของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549	- รับทราบ	- เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณาลงนามในหนังสือ เรียน เลขธิการคณะกรรมการ อุดมศึกษาต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 7.3	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552	- รับทราบการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2552 ในวันที่เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	- ประสานและดำเนินการจัดประชุม	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 8 วาระที่ 8.1	เรื่องอื่นๆ กำหนดการประชุมทบทวนระบบการทำงาน ของสภามหาวิทยาลัย	- เห็นชอบให้มีการประชุมทบทวนระบบการทำงานของสภามหาวิทยาลัยร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และเห็นชอบให้นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยของแต่ละมหาวิทยาลัย ไปประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการจัดประชุมทบทวนระบบการทำงานฯ ดังกล่าวต่อไป คาดว่าจะประชุมระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบ 20 ปีแห่งการสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 8.2	หนังสือที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1. อธิการบดีได้มอบหนังสือ “นาข้าว...มวล.” ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2. รับทราบการจัดทำหนังสือ “ประวัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ตามที่อธิการบดีนำเสนอ 3. รับทราบการจัดทำหนังสือ “หลักการดำเนินงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” ตามที่อธิการบดีนำเสนอ	-	-

ปัทมา จิวเลิศสกุล

(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ชัยรงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์