

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-ไม่มี-	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 และรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	1. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยแก้ไข หน้า 14 และหน้า 23 2. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2552	-	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม	- อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2552 ตามที่สภาวิชาการเสนอ	- จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ 4.1.2	การแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. อนุมัติแต่งตั้ง ผศ. ดร.มนตรี อิศรไกรศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามที่ คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยขอให้ ผศ. ดร.มนตรี อิศรไกรศิลป์ พิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของศูนย์ฯ มากยิ่งขึ้น 2. เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประสบปัญหาขาดแคลนผู้บริหาร จึงขอให้อธิการบดี จัดทำแผนพัฒนาพนักงานทั้งสายวิชาการ และสายปฏิบัติการฯ เพื่อนำไปสู่การเป็นนักบริหารที่ดี มีคุณภาพ (Succession Plan) โดยขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย/ส่วนการ เจ้าหน้าที่ / ผศ. ดร. มนตรี อิศรไกรศิลป์ อธิการบดี

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		3. เห็นชอบให้อธิการบดี พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดี และรองผู้อำนวยการ ศูนย์/สถาบันได้ สำนักวิชา/ศูนย์/สถาบันละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงภาระงานและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงานเป็นสำคัญ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี
วาระที่ 4.1.3	ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตรราช เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไป	1. อนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง รศ. สมศักดิ์ บุตรราช เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขการจ้าง ที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ 2. เนื่องจากปัจจุบัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการแข่งขันกันสูงมาก การหาคนดี คนเก่ง และมีคุณวุฒิสูง มาทำงานในมหาวิทยาลัยจึงทำได้ยากขึ้น ดังนั้น ขอให้อธิการบดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาปรับระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นการบริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการสรรหา/คัดเลือกพนักงานสายวิชาการ และการเกษียณอายุ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ อธิการบดี/ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.1.4	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	- อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยปรับแก้ไขข้อความ ในอารัมภบท ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.1.5	งบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2552	- เห็นชอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2552 ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ โดยแก้ไขตัวเลขในตารางหน้า 102 รายการสัดส่วนการลงทุน/พันธบัตร เดิม “ 8.01 ” เป็น “ 8.02 ” เพื่อให้ตรงกับตัวเลขในหน้า 96	- แก้ไขตัวเลขในงบการเงินฯ แล้วนำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ 4.1.6	การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม	- รับทราบความเห็นของสภาวิชาการ ที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกกลุ่มสถาบันใด และเห็นชอบให้รอข้อมูลที่ชัดเจนก่อน โดย สมศ. และ สกอ. ได้กำหนดประชุมหารือในเรื่องนี้ร่วมกัน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2552	-	สภาวิชาการ / ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 4.2 วาระที่ 4.2.1	เรื่องพิจารณาทั้กั้ว ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม โยธา และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2553)	- อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ตามที่สภาวิชาการ เสนอ โดยขอให้ตรวจทานข้อความต่าง ๆ ใน รายละเอียดของหลักสูตรฯ ให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	สภาวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย แผนการรับนักศึกษา ประจำปี การศึกษา 2554 - 2557	- เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 - 2557 ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงาน/ ศูนย์บริการการศึกษา/ ทุกสำนักวิชา
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภา มหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม การให้บริการ รางวัลคุณภาพการ ให้บริการประชาชน ประจำปี 2552	- รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.2	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร แบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	- รับทราบ	-	ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 7.3	มาตรการและแนวทางการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุศึกษามหาบัณฑิต ในสาขาวิชา ครุศึกษามหาบัณฑิต และครูประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	- รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.4	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553	- รับทราบการกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	-	-
วาระที่ 8	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นายบรรจงวิทย์ ยั่งยืน)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์