

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-	-	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘	-	สำนักงานสภา มวล.	
วาระที่ ๒.๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๙ (วาระลับ) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๙ (วาระลับ) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภา มวล.	
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) และประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๔ คน ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายกสภา มวล.พิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๓.๒	กรอบการปฏิรูปการดำเนินงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	เห็นชอบในหลักการแผนเร่งรัดพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะ ๖ เดือน ตามที่ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอ และให้มหาวิทยาลัย พิจารณาดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๓	การปรับปรุงแก้ไขวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑) เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีลักษณะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้มา ซึ่งบุคคลที่เหมาะสมและมีความสามารถเข้าสู่กระบวนการสรรหา อธิการบดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมขอให้เพิ่มเติม วิธีการได้มาซึ่งบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีอีกหนึ่งวิธีการ คือ การให้คณะกรรมการสรรหาฯ เสาะหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เดิมมี ๒ วิธีการ คือ การรับสมัคร และการเสนอชื่อ) ๒) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ชุดเดิม เพื่อทำ หน้าที่ในการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เพื่อให้ได้อธิการบดีตัวจริงโดยเร็ว	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม และขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการต่อไป	สำนักงานสภา มวล. / คณะกรรมการสรรหา อธิการบดี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๔	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	<p>อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์ จำนวน ๗ คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินา สุภากรณ์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการผลิตสัตว์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา อานามนารถ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p> <p>๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p> <p>๔. อาจารย์ ดร.สีบตระกูล วิเศษสมบัติ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p> <p>๕. อาจารย์ นายแพทย์พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p> <p>๖. อาจารย์ ดร.อัปสร บุญยั้ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p> <p>๗. อาจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/สภาวิชาการ
วาระที่ ๓.๕	รูปแบบและแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	<p>๑. เห็นชอบรูปแบบและแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ</p> <p>๒. ขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางของศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามสัญญาจ้าง</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ/ หน่วยตรวจสอบภายใน/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

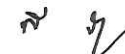
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ก่อสร้าง เลขที่ ๙๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป		
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อทราบ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟ้องร้อง เกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ	รับทราบ	-	ฝ่ายบริหาร มวล.
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องอื่น ๆ การแต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี	รับทราบการแต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นคร กกแก้ว เป็นรักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ๒. อาจารย์ ดร.มณฑิยา เสริมกิจ เป็นรักษาการแทนผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	-	-

ปัทมา

(นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิแก้ว)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์