

สรุปผล/มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	<p>ประธานฯ ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง</p> <p>1. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยคณาจารย์ประจำที่ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2553</p> <p>2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551</p>	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ผลการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 และผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	<p>-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551 โดยแก้ไขข้อความในหน้า 4 และหน้า 14</p> <p>-รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2551</p>	- ปรับแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>1. อนุมัติให้แต่งตั้งนายนนทพล นิมสมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ</p> <p>2. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารกิจการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผล ด้านกฎหมายและระเบียบบริหารหน่วยงานในกำกับของรัฐ จำนวน 4 คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p>	<p>1. จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม</p> <p>2. นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คนต่อไป</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>1. นายนนทพล นิ่มสมบุญ เป็นประธานกรรมการ (ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ)</p> <p>2. ศ.ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นกรรมการ (ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน)</p> <p>3. อธิการบดี เป็นกรรมการ</p> <p>4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลฯ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าสภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว</p>	<p>3. เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน แล้ว ขอให้จัดทำประกาศ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ และนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>	
วาระที่ 3.2	การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	<p>1. รับทราบการลาออกจากรายชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยของ นายวิกรม ทองสงค์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2551</p> <p>2. อนุมัติให้แต่งตั้งนายสมพุทธ ชูระเจน เป็นประธานกรรมการ แทนนายวิกรม ทองสงค์ และแต่งตั้งให้นายวิกรม ทองสงค์ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป</p>	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 3.3	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน อันสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>เห็นชอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินฯ ตามที่อธิการบดี เสนอ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่</p> <p>(1) การกำหนดมาตรการป้องกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักประกันมิให้บุคคลเช่าบุกรุกที่ดินแปลงว่างในเขต ส.ป.ก.</p> <p>(2) กรณีราษฎรรายใดที่ยินยอมรับค่าชดเชยแล้ว และจะย้ายเข้าพื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อรับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่พื้นที่ ส.ป.ก. ยังมีผู้บุกรุกก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ให้จ่ายค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้กับผู้บุกรุกเฉพาะราย และเฉพาะแปลงที่จัดราษฎรเข้าอยู่อาศัย</p>	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งถัดไป	อธิการบดี / โครงการชุมชนสวัสดิ์ลักษณ์ฯ / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เท่านั้น โดยจ่ายค่าเสียหายเมื่อมีการย้ายออกจากพื้นที่และสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร ส.ป.ก. เท่านั้น</p> <p>(3) กรณีราษฎรรายใดที่ยินยอมรับค่าชดเชยทรัพย์สิน และ/หรือผลอาสินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว และมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินในเขต ส.ป.ก. แต่ไม่สามารถจัดสรรที่ดินในเขต ส.ป.ก. ได้ ให้เจรจาให้ราษฎรรับเงินค่าชดเชยแทนการรับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งตามบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา กำหนดราคาไว้ ไร่ละ 50,000 บาท</p> <p>(4) ในกรณีที่จำเป็นการดำเนินการตาม (2) และ (3) สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินหนึ่งล้านบาทตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยอนุมัติไว้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 และเมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป</p>		
<p>ระเบียบวาระที่ 4</p> <p>วาระที่ 4.1</p> <p>วาระที่ 4.1.1</p>	<p>เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ</p> <p>เรื่องพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 จากสำนักวิชาต่างๆ จำนวน 97 ราย ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>-จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักงาน</p> <p>สภามหาวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ 4.1.2</p>	<p>การพิจารณาทบทวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล</p>	<p>1.อนุมัติให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน</p> <p>“ ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย</p>	<p>1.จัดทำข้อบังคับฯว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยแก้ไขความในข้อ 6 ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้วนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักงาน</p> <p>สภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>คณะกรรมการให้ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้</p> <p>(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ</p> <p>(2) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ</p> <p>(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ</p> <p>(4) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและการบัญชีจำนวน 3 คน เป็นกรรมการ</p> <p>(5) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ 1 คน เป็นกรรมการ</p> <p>(6) รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนออีก 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>(7) หัวหน้าส่วนงานที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ที่อธิการบดีเสนอ 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในกรณีคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังมีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่”</p> <p>2.อนุมัติให้ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งแต่งตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และลงวันที่ 11 มกราคม 2551 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ตามองค์ประกอบในข้อ 6 แห่งข้อบังคับฯ ที่แก้ไขใหม่แล้ว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ศ.ดร.โกวิทช์ โปษยานนท์ เป็นประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>(2) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ</p> <p>(3) นพ.บัญชา พงษ์พานิช เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p>	<p>2.จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามองค์ประกอบที่ได้อนุมัติไว้แล้วนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(4) นายชนารักษ์ พงษ์เกตรา เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>(5) ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี)</p> <p>(6) ศ.ไพจิตร โรจนวานิช เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี)</p> <p>(7) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี)</p> <p>(8) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นกรรมการ</p> <p>(9) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>(10) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>(11) หัวหน้าส่วนแผนงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>3.อนุมัติให้ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งแต่งตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และลงวันที่ 11 มกราคม 2551 และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตามองค์ประกอบในข้อ 5 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(1) นายเอนก สิทธิประศาสน์ เป็นประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>(2) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ</p> <p>(3) นายวัชร หงส์ประภัสร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ</p> <p>(4) นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		(5) นายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ (6) นายเต็มศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ (7) ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน (ผู้แทนสภาวิชาการ) เป็นกรรมการ (8) ดร.สรารุช เชมฉวี (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) เป็นกรรมการ (9) ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แทนทอง (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) เป็นกรรมการ (10) รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี เป็นกรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการหรือหัวหน้า หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า สำนักวิชา) (11) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นกรรมการ และเลขานุการ (12) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป		
วาระที่ 4.1.3	การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2551	1.อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2551 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ (2) ศ.ดร.โกวิทช์ โปษยานนท์ เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) (3) ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	-จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>(4) ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ)</p> <p>(5) ดร.สราวุธ เดชมณี เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์)</p> <p>(6) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป</p> <p>2. อนุมัติให้เพิ่มความในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546 ในประเด็นดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การพิจารณาคำเนินการเพื่อให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ในทุกขั้นตอน/ กระบวนการ จะต้องกระทำเป็นความลับ</p> <p>(2) การให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควร ได้รับปริญญา เกิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการเกิตติมศักดิ์ และสภาวิชาการ และการอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัย หากที่ประชุมมีมติไม่เป็นเอกฉันท์และจำเป็นต้องใช้มติโดยการ ลงคะแนน ให้ใช้มติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ของแต่ละคณะ</p>	<p>- จัดทำข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มความตาม ประเด็นที่ที่ประชุมได้อนุมัติไว้ แล้วนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ลงนามต่อไป</p>	<p>ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย</p>
วาระที่ 4.1.4	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	<p>อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้ ดร.นฤมล มาแทน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล เสนอ</p>	<p>พิจารณาคำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ส่วนการเจ้าหน้าที่</p>
วาระที่ 4.1.5	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่สภาวิชาการเสนอ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p>	<p>-จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสังคมศาสตร์) 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิวัฒน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเคมี) 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์) 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 5. ศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมโยธา) 6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นราศรี ไวนิชกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการจัดการ/บริหารธุรกิจ) 7. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ต้นละมัย (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช) 9. ศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เหลือสินทรัพย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์) 10. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 11. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ	



วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 4.1.6	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ....	<p>1.อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขความในอารัมภบทให้ชัดเจนและครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ด้านต่างๆในการออกระเบียบฯ และพิจารณาถึงความจำเป็นในการกำหนดให้มีความตามข้อ 16 เนื่องจากตามข้อ 15 วรรคสองได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้แล้ว โดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.ขอให้อธิการบดีพิจารณาดำเนินการตามแนวทางและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ต่อไป เช่น การหามาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ หรือนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การจดลิขสิทธิ์ให้มากขึ้น การนำเรื่องนี้ไปกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น</p>	<p>1.ปรับแก้ไขความใน (ร่าง) ระเบียบฯ ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติไว้ แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป</p> <p>2. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ฯ/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>อธิการบดี /โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ฯ</p>
วาระที่ 4.2	เรื่องพิจารณาทุกท้วง (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2537- 2551	<p>1. ที่ประชุมให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุทยานการศึกษาฯ ในประเด็นต่างๆ เช่น</p> <p>(1) ให้ดำเนินการตามแผนแม่บทเดิมที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลังในการดำเนินงานอุทยานฯ ทั้งในภาพรวม และในแต่ละอุทยานย่อย กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน</p> <p>(2) การแสวงหาเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และประชาคมชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมดำเนินการ</p> <p>(3) ในส่วนของศูนย์การแพทย์ ควรพิจารณาจัดทำโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ</p>	-พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	<p>อธิการบดี / รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา / ส่วนแผนงาน</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>(4) การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของอุทยานการศึกษาฯ เป็นต้น</p> <p>2. ขอให้อธิการบดีพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง/ข้อเสนอแนะข้างต้น โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 คณะ เพื่อศึกษาแนวทาง และกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุทยานการศึกษาฯ รวมถึงการแสวงหาผู้ที่จะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งจากภาครัฐ และเอกชน</p>		
ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	-รับทราบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-
ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1	เรื่องอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงวันประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551	เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2551 จากเดิมวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 เป็นวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น.	แจ้งกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อทราบ และประสานงาน เตรียมการเพื่อจัดประชุมต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

(นายบรรจงวิทย์ ชัยรงค์)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วัฒนวิทย์กิจ)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์