

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	เนื่องในโอกาสพิเศษที่มหาวิทยาลัยจัดประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และที่ประชุมบริหาร เพื่อพิจารณาทบทวนและกำหนด ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ประธานฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุม เชิญกรรมการสภาวิชาการ และที่ประชุมบริหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ และขอบคุณฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้จัดให้มีโอกาสพิเศษครั้งนี้เกิดขึ้น	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ผลการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 และผลการดำเนิน งานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551 โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ในหน้า 12 2. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2552	ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ในรายงานการประชุม	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจำ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จำนวน 5 คน ตามที่ คณะกรรมการฯ นำเสนอ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นางสลิล นีวัฒน์ภูมิรินทร์ 2. นางสาวเกศกมล ไทยทอง 3. แพทย์หญิงลัดดา คำริการเลิศ 4. นางสาวจตุพร พูลแก้ว 5. นางสาวสุวรรณี วัชโรดมประเสริฐ	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2551 (วาระลับ)	-	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.2	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม	<p>1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม จำนวน 615 คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ และอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ น.ส.พัชรภรณ์ มีคล้าย น.ส.สุนทรภาพ ศรีสมุทร น.ส.อัจฉิมา แสงรัตน์ และสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส.สุพรรณษา ทองทวี ได้รับปริญญาเกิตติมขม ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาชั้น ปริญญาตรี เนื่องจากได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย ในต่างประเทศและได้เทียบโอนรายวิชานั้น ไม่เข้าข่ายการเทียบโอน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติโดยทั่วไป จึงอนุมัติว่า กรณีนี้ไม่ใช่เป็นการเทียบโอนจากสถาบันอื่น</p> <p>2. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ในประเด็นการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชา การให้ปริญญาเกิตติมขม และประเด็นอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า ควรปรับแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนและทันสมัยมากยิ่งขึ้น</p> <p>3. ขอให้มหาวิทยาลัยนำเอาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ตามที่ที่ประชุมให้ไว้ เรื่องการนำเอาความรู้จากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ไปบริหาร จัดการต่อ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนต่อไป</p>	<p>จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p> <p>พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย</p> <p>สภาวิชาการ</p> <p>สำนักวิชา / ศูนย์บริการวิชาการ</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		4. หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ หากสภาวิชาการได้เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนำเฉพาะเรื่องนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้จัดทำเป็นวาระเวียนเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	พิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สภาวิชาการ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.3	ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง และจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	1. อนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ และอนุมัติให้จ้าง พล.ต.ดร.นพรัตน์ เศรษฐกุล เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ 2. ขอให้อธิการบดี นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณา ทบทวนการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบอีกครั้งหนึ่ง	พิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.1.4	การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2537 และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2537	1. อนุมัติให้ปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วย การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2537 ระเบียบฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2537 และให้ออกเป็นระเบียบฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 แทน ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อความในระเบียบฯ ดังนี้ - ขอให้ตัดข้อความใน ข้อ 6 (3) ออก - ขอให้แก้ไขข้อความในข้อ 6 (4) เป็น “พนักงานตำแหน่งวิชาการ จำนวน 1 คน และพนักงานตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 1 คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นกรรมการ”	ปรับแก้ไขระเบียบฯ และนำเสนอนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		และให้แก้ไขข้อความในข้อ 6 วรค 2 เป็น “ให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ และให้เลขานุการเสนอนิติกร จำนวน 1 คน ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”		
วาระที่ 4.1.5	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (แก้ไขฉบับที่ 2) พ.ศ.	อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (แก้ไขฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ	จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป	
วาระที่ 4.2 วาระที่ 4.2.1	<u>เรื่องพิจารณาทุกหัว</u> ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)	อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) ตามที่ สภาวิชาการ เสนอ และได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ 1) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว โดยการให้นักศึกษาไปหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำมาใช้ประกอบการกำหนดโจทย์สำหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 2) การศึกษาในบางรายวิชา ได้มีการหยิบยกเอาปัญหา มาเป็นตัวตั้ง หากเป็นไปได้ ควรปรับเนื้อหาวิชาให้กว้างมากขึ้น โดยการนำเสนอในเชิงการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นด้วย 3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาในระดับบัณฑิตศึกษา ว่ามีหลักสูตร/สาขาวิชาใดบ้างที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะเปิดสอนในระดับปริญญาเอกได้ ก็ให้พิจารณากำหนดหลักสูตรขึ้นมา โดยสภามหาวิทยาลัย พร้อมให้การสนับสนุน เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในพันธกิจด้านการสอนแล้ว ยังก่อให้เกิดผลงานวิจัยตามมาอีกด้วย	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สภาวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักวิชา ศิลปศาสตร์/ ทุกสำนักวิชา

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552	<p>1. เห็นชอบรายงานฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ เสนอ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ หากสามารถดำเนินการได้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นคู่แข่ง ประมาณ 2-3 แห่ง หรือกับภาพรวมของอุดมศึกษาไทย เพื่อจะได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ อยู่ตรงจุดไหน และมีจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง - ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย นอกจากมีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณแล้ว ควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพด้วย และควรมีข้อมูลที่จะถูกลงในรายละเอียดเรื่องการวิจัยมากกว่าที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ <p>2. ขอให้ฝ่ายบริหารนำเอาผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ รวมถึงข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ไปดำเนินการต่อไป แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป</p>	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ หน่วยตรวจสอบ ภายใน
วาระที่ 5.2	ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เพื่อการ พัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผลการประชุมร่วมสภา มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และที่ประชุมบริหาร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552)	<p>1. รับทราบข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย จากการประชุมร่วมสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และที่ประชุมบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ตามที่ อธิการบดี เสนอ</p> <p>2. ขอให้มหาวิทยาลัยนำเอาข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงฯ ไปพิจารณา สังเคราะห์ แล้วเลือกเอาประเด็นเชิงนโยบาย ประมาณ 2-3 เรื่อง เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยอาจจะทยอยนำเข้า พิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับประเด็นเชิงการบริหารจัดการ ขอให้อธิการบดีพิจารณาดำเนินการไปก่อนได้</p>	พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง และข้อเสนอแนะที่ที่ประชุม ให้ไว้ต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา / ส่วนแผนงาน

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การรายงานผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย	รับทราบ	-	-
วาระที่ 6.2	รายงานผลการไปศึกษาดูงาน เรื่องการกำกับนโยบาย มหาวิทยาลัย (University Governance) ณ ประเทศสหรัฐ อเมริกา ของเลขานุการสภามวล.	รับทราบ	-	-
วาระที่ 6.3	การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	รับทราบการแต่งตั้งให้ ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552	-	-
วาระที่ 6.4	กำหนดวันประชุม สภามวล ครั้งที่ 3/2552	รับทราบการนัดประชุมสภามวล ครั้งที่ 3/2552 ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	ประสานงานและดำเนินการ เพื่อจัดประชุม	สำนักงาน สภามวล
ระเบียบวาระที่ 7	เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามวล
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วัฒนวิทย์กิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามวล
เลขานุการสภามวลวลัยลักษณ์