

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-ไม่มี-	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 และรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552 โดยไม่มีการแก้ไข 2. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2552	-	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ	รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 2. นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม กรรมการ 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการ 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 6. อธิการบดี กรรมการ 7. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 9. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และที่ประชุมได้ขอให้อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม ต่อไป	พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม ต่อไป	อธิการบดี / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 3.2	การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ และกรรมการ อรรถธรณ์และร้องทุกข์ ประจำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอรรถธรณ์และร้องทุกข์ ฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช เป็น ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 2. นายวัชรมา หงส์ประภัสสร เป็น กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 3. นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ เป็น กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 4. นายสุวรรณ ชนะสงคราม เป็น กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 5. ดร.เต็มศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ เป็น กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 6. นายรัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ เป็น กรรมการ (พนักงานตำแหน่งวิชาการ) 7. นางจินตนา ศิริวัฒนโชค เป็น กรรมการ (พนักงานตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป)	- จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2552	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรปรัชญา คุณวุฒิบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1 ราย และหลักสูตรพยาบาล- ศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) จำนวน 1 ราย ตามที่ สภาวิชาการเสนอ	- จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 4.2 วาระที่ 4.2.1	เรื่องพิจารณาทุกหัวข้อ ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุม สภามหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ 2553	เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ	พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการประเมินผล และการจัดสรรงบประมาณ ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.	ที่ประชุมได้ให้แนวทางและความเห็นในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 1. ร่างระเบียบฯ ฉบับนี้น่าจะขัดกับกฎหมายที่มีฐานะ/ศักดิ์ใหญ่กว่า คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 ซึ่งกำหนดให้ หน่วยงานในกำกับของรัฐดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ บริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทาง วิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ และ ร่างระเบียบฯ ฉบับนี้ไม่ได้ สนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศได้เร็วขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด 2. ปัจจุบันมีระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรจะผลักดันให้หน่วยงานที่มีอยู่แล้วทำ หน้าที่ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาดำเนินการแทน 3. ในส่วนของระบบการจัดสรรงบประมาณนั้น สามารถใช้กลไกปกติ ที่มีอยู่แล้วได้ เพียงแต่อาจจะมีการบางอย่างเพิ่มขึ้น เช่น มีหน่วยงาน ชำนาญการที่เกี่ยวข้องมาช่วยพิจารณากลับกรอง เป็นต้น	พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	<p>4. การสนับสนุนร่างระเบียบฯ ฉบับนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินรางวัลนั้น จะจัดกับหลักการประเมินที่มุ่งนำผลจากการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุง และที่สำคัญในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น จะต้องดูจากนโยบาย/แผนงานด้านการศึกษาของรัฐบาลเป็นหลัก คงจะไม่เหมาะสมหากรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก-น้อย ขึ้นอยู่กับระดับสูง-ต่ำ ของผลการประเมินที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับ รัฐบาลควรส่งเสริมให้ สกอ. และสำนักงานประมาณร่วมกันคิดระบบ/วิธีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งในส่วนที่จะให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยไม่จำเป็นต้องไปผูกติดกับการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดสรรงบประมาณนั้นไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะของรัฐบาลเท่านั้นแต่จะมีฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย</p> <p>5. ร่างระเบียบฯ ฉบับนี้จะเพิ่มภาระ ขั้นตอน และมีผลกระทบต่อกรดำเนินงานหลายๆ ด้านของทุกมหาวิทยาลัย ดังนั้น ขอให้อธิการบดี นำเรื่องนี้นำเสนอต่อ ทปอ. และ ทอมก. เพื่อพิจารณาวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไป</p>			
วาระที่ 5.2	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2551	เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2551 โดยให้ความเห็นและข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ <p>1. คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ในประเด็นต่างๆ เช่น 1) ขอให้ส่งรายงานผลการประเมินฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานทราบ และนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น</p>	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ ทุกหน่วยงาน

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2) ขอให้พยายามทำความเข้าใจ และสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา 3) ขอให้พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการ ในการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นต้น</p> <p>2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ดังนั้น หากมีองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ใดที่ยังไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน หรือ อยู่ในระดับพอใช้ หรือมีผลประเมินต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขอให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงในองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น เช่น ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ การปฏิบัติงานที่กำหนด สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น ซึ่งจะต้อง เร่งรัดพัฒนาเพราะจะประเมินทุกปี และสภามหาวิทยาลัยจะมีโอกาส ติดตามผลการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นประจำทุกปี</p> <p>3. มหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาให้ความสำคัญมากขึ้นกับการจัดทำ แผนการดำเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพื่อให้มี ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน รวมถึง การสร้างความมีส่วนร่วม และการสื่อสารทำความเข้าใจในเรื่องนี้ กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัย</p> <p>4. การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบัญชีรายชื่อของ สกอ. ควรจะ พิจารณานบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ เข้าใจอัตลักษณ์ / บริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจะได้ ประเมินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์</p>		

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>แก่มหาวิทยาลัย และก่อนที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจะเข้ามาประเมิน ควรจะจัดเสวนาเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อน เพราะการประเมินไม่สามารถดูจากเอกสารที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นมาเพียงอย่างเดียวได้</p> <p>5. ก่อนที่จะนำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปเผยแพร่สู่สาธารณชน ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้ความเห็น/ข้อสังเกตต่อรายงานผลการประเมินฯ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการประเมินฯ ด้วย</p> <p>6. อธิการบดีจะนำเอาประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ ทั้งในส่วนที่คณะกรรมการประเมินฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะไว้ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>		
วาระที่ 5.3	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	<p>เนื่องจากประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบเงินกู้ ยังไม่ชัดเจนเพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล คาดว่าจะทราบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนได้ ภายในกลางเดือนตุลาคม 2552 และจะต้องนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น อธิการบดีจึงขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อนำเรื่องนี้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2552 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ใช้วงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปพลางก่อน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการตามที่อธิการบดีเสนอไว้ข้างต้น</p>	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา/ ส่วนแผนงาน

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1	เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามวล. รายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลฯ
ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1	เรื่องเพื่อทราบ รายงานงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.2	ผลการรับรองสถาบันการศึกษา การพยาบาล และการผดุงครรภ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.3	สรุปผลการดำเนินงานด้านการ พัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.4	การจัดตั้งหน่วยวิจัยความเป็นเลิศ	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.5	การจัดทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยให้กับเอกชน	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.6	การจัดอันดับ website โดย Webometrics และการจัด อันดับมหาวิทยาลัยโดยศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.7	การจัดงานแสดงนาฏศิลป์อาเซียน	รับทราบ	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 7.8	สรุปจำนวน MOU ระหว่าง มวล. กับสถาบันในต่างประเทศ	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ 8	เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์