

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	นายกสภา มวล. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ๑. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มวล. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒. ขอต้อนรับ ศ.ดร.ภุชญา ชูติมา ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิของ มวล. แทน นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๓. ขอต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มวล. / เลขานุการสภา ฯ คนใหม่ ได้แก่ ผศ.ดร.อรรรจน์ บัณพิศย์	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม สภา มวล. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ และรายงานผล การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ โดยไม่แก้ไข ๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔	-	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๒.๒	การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียน สภา มวล. ครั้งที่ ว. ๒/๒๕๕๔ (พฤศจิกายน ๒๕๕๔)	รับรองรายงานผลมติเวียนสภา มวล. ครั้งที่ ว. ๒/๒๕๕๔ โดยแก้ไขหน้าแรก คือ ให้นำชื่อ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ จากเดิม อยู่ในหัวข้อ รายงาน กรรมการที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ไม่ได้รับแบบตอบรับกลับ ไปใส่ไว้ในหัวข้อ รายงานกรรมการที่ตอบรับการพิจารณา	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ คน และระดับปริญญาเอก จากสำนักวิชา วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ คน ตามที่ สภาวิชาการเสนอ โดยมีข้อสังเกต เรื่องบทความย่อของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในกรณีที่เป็นไปได้ ในการนำเสนอบทความย่อในครั้งต่อไป บทความย่อควรสะท้อนสิ่งที่เป็น นวัตกรรมทางความคิดซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนั้น ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกควรปรับบทความย่อให้ มีความเหมาะสมมากขึ้น และสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด	จัดทำประกาศสภา มวล. และนำ เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ</p> <p>๒. ดร.สุเมธ แย้มมนุญ กรรมการ (กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๓. ศ.นพ.สุทัศน์ พุฒิชัย กรรมการ (กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๔. ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนากร กรรมการ (กรรมการสภาฯ จากตัวแทนสภาวิชาการ)</p> <p>๕. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กรรมการ (กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์)</p> <p>๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ</p>	จัดทำประกาศสภา มวล. และนำ เสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน มวล.	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ศ.ดร.โกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๒. อธิการบดี รองประธานกรรมการ</p> <p>๓. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธุ์ กรรมการ (กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๔. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา กรรมการ (กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๕. ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)</p> <p>๖. ศ.ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)</p> <p>๗. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)</p>	จัดทำประกาศสภา มวล. และนำ เสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๘. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม กรรมการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ) ๙. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ) ๑๐. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๑. หัวหน้าส่วนแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ		
วาระที่ ๔.๑.๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล.	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล. ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ ๑. นายภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีรัฐและเอกชน) ๒. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ (กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. ศ.นพ.สุทัศน์ พุเจริญ กรรมการ (กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔. ดร.วีระชัย ณ นคร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีรัฐและเอกชน) ๕. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีรัฐและเอกชน) ๖. นางสาวดวงพร เสงบุญนพันธ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีรัฐและเอกชน) ๗. นายวัชรรา หงส์ประภัศร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีรัฐและเอกชน) ๘. นายรุจาธิศย์ สุชาโต กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีรัฐและเอกชน) ๙. ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีรัฐและเอกชน) ๑๐. นายสวัสดิ์ กฤตราชันนันท กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีรัฐและเอกชน)	๑. ประสานงานเชิญบุคคลที่สภา ฯ อนุมัติให้แต่งตั้งเป็นประธาน และกรรมการ ฯ เพื่อตอบรับ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ฯ ๒. จัดทำประกาศสภา ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม กิจการ มวล. แล้วนำเสนอ นายกสภา ฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๑๑. นพ.ประวิง เอื่อนนนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ ๑๒. นายมงคล อีระนานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ ๑๓. นพ.สมชัย นิจนานิช (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ ๑๔. นายพิชัย บุญเกียรติ (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ ๑๕. นายอภิรักษ์ เชาวลิต (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ ๑๖. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ ๑๗. นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล (นักศึกษาเก่าของ มวล.) กรรมการ ๑๘. อาจารย์สุชุมล กล้าแสงใส (นักศึกษาเก่าของ มวล.) กรรมการ ๑๙. น.ส.ภัทรมน ทองในแก้ว (นักศึกษาเก่าของ มวล.) กรรมการ ๒๐. ศ.ดร.วินัย ประลัมภ์กาญจน์ (ผู้บริหาร มวล.) กรรมการ ๒๑. ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล (ผู้บริหาร มวล.) กรรมการ ๒๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ		
วาระที่ ๔.๑.๕	การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มวล.	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ ประธานกรรมการ ๒. นายวัชรวิทย์ หงส์ประภัสร์ กรรมการ ๓. นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ กรรมการ ๔. นายสุวรรณ ชนะสงคราม กรรมการ ๕. ดร.เต็มศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ กรรมการ	จัดทำประกาศสภา มวล. และนำเสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
วาระที่ ๔.๑.๙	ขอความเห็นชอบในหลักการให้ผู้เกษียณอายุตำแหน่งอาจารย์ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	ขอให้ มวล. นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้ให้ชัดเจน อาทิเช่น ๑. อาจารย์ที่จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้นั้น จะต้องเป็นอาจารย์ที่เกษียณอายุจาก มวล. เท่านั้น หรือจะรวมถึงอาจารย์ที่เกษียณอายุจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วย ๒. ผลงานที่จะนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ควรเป็นผลงานที่ได้จัดทำขึ้นในขณะที่เป็นอาจารย์ ใน มวล. เท่านั้น	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แล้วนำเสนอสภา ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป	คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๔.๑.๑๐	การขอยกเว้นการใช้ข้อบังคับ มวล. ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘	ขอให้สภาวิชาการ จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อความ อีกรวรรคหนึ่ง ต่อท้าย ข้อ ๘.๒.๑ เช่น “กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดในข้อ ๘.๒.๑ ได้ ให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วแจ้งสภา มวล. ทราบ” ทั้งนี้ นอกจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่มีความเป็นต้องให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกิน ๕ หน่วยวิชาแล้ว อาจจะมีสำนักวิชาอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เกินกว่าที่กำหนดไว้ด้วย	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๑.๑๑	(ร่าง) ข้อบังคับ มวล. ว่าด้วย สโมสรวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย สโมสรวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ มวล. นำเสนอ	จัดทำระเบียบ ฯ และนำเสนอ นายกสภา ฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๑๒	งบการเงิน มวล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔	เห็นชอบงบการเงิน ฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ โดยมีความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิเช่น ๑. ฝ่ายบริหาร มวล. ได้แจ้งให้ทราบว่า หลังจากนั้นจะมีการนำเอาตัวชี้วัดต่าง ๆ ของ มวล. ไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยกัน ๒. ตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่จะนำไปสู่การเปรียบเทียบ/จัดอันดับของมหาวิทยาลัยในอนาคต ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ดังนั้น มวล. ควรเริ่มจัดเก็บข้อมูลว่า มวล. ได้สร้างทรัพย์สินทางปัญญา และได้นำไปหาประโยชน์แล้ว มากน้อยเพียงใด ๓. คณะกรรมการ ฯ ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ มวล. ดำเนินการอยู่มีความเพียงพอ/สอดคล้องกับทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา หรือไม่ โดยคณะกรรมการ ฯ เห็นว่าควรเพิ่มกิจกรรมบางอย่างเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ มวล. มากขึ้น เช่น ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เป็นต้น	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๔. มวล. ควรประมาณการค่าใช้จ่าย และรายได้ ระยะ ๕ ปี ข้างหน้า โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งควรระมัดระวังเนื่องจากมีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราที่เร็วมาก ทั้งนี้ เพื่อจะได้วางยุทธศาสตร์ด้านการเงิน ต่อไป		
วาระที่ ๔.๑.๑๓	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓	เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/สำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน
วาระที่ ๔.๑.๑๔	รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ มวล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔	เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ฯ ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ นำเสนอ โดยขอให้อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร นำเอาจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ ไปปรับปรุงพัฒนา และใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของ มวล. ต่อไป	นำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ฯ เวียนแจ้งให้ฝ่ายบริหาร/หน่วยงานต่าง ๆ ของ มวล. ทราบ ต่อไป	อธิการบดี/สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๑๕	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	เห็นชอบ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๔๖๓,๑๒๐,๔๐๐ บาท โดยมีความเห็น/ข้อสังเกต อาทิเช่น ๑. การที่ มวล. นำเงินสะสม ประมาณ ๒๔๑ ล้านบาท มาจัดสรรเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แสดงว่า อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นภายใน มวล. และเมื่อพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายแล้ว พบว่ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ จากงบรายได้ และค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ รวมค่าใช้จ่าย ๑,๐๕๓ ล้านบาท และ ๑,๑๒๙ ล้านบาท ตามลำดับ และปี ๒๕๕๕ มีแผนรายจ่าย ๑,๔๖๓ ล้านบาท โดยเฉพาะงบดำเนินการ ซึ่งปี ๒๕๕๕ สูงกว่าปี ๒๕๕๔ กว่า ๑๐๐ ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ผลผลิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ดังนั้น ควรปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายลง เพื่อให้สมดุลกับงบประมาณรายรับ มิฉะนั้น จะต้องนำเงินสะสมของ มวล. ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ๒. หากเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการขยายตัวในการดำเนินงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอให้แยกงบประมาณในส่วนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ออกจากงบประมาณโดยภาพรวมของ มวล. หลังจากนั้น ค่อยดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ว่า ยังเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่อย่างไร ๓. หลังจากที่ มวล. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล (เงินอุดหนุนทั่วไป) แล้ว มวล. โดยการอนุมัติของสภาฯ สามารถปรับ/แก้ไขงบประมาณประจำปี ได้อีก (ยกเว้นงบก่อสร้าง)	นำความเห็นและข้อสังเกต ตามที่ประชุมให้ไว้ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ส่วนแผนงาน

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๔. เนื่องจากในครั้งนี เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนของงบประมาณรายรับ/รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เท่านั้น ดังนั้น หลังจากนั้น ขอให้อธิการบดีจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ มวล. และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้วนำเสนอสภา เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป		
วาระที่ ๔.๑.๑๖	การพบปะระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับคณบดีเพื่อพูดคุยปรึกษารื้อกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของการบริหารงานในอีก ๔ ปี ข้างหน้าของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	ขอให้นำไปบรรจุเป็นวาระการประชุมสภา มวล. ครั้งต่อไป	-	คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๑๗	การพบปะระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับคณบดีเพื่อพูดคุยปรึกษารื้อกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องของการบริหารงานในอีก ๔ ปี ข้างหน้าของคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์	รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ๑. การจัดทำ Road Map ที่ชัดเจน ๒. การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ที่บูรณาการระหว่างสำนักวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓. การสนับสนุน/ช่วยเหลือนักวิจัยในด้านต่าง ๆ รวมถึงแหล่งทุนวิจัย ๔. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (LAB) เพื่อให้บริการแก่สังคม และทรายได้เข้ามวล. ๕. การมี Health Profile ของภาคใต้ที่ชัดเจน	นำข้อเสนอแนะตามที่ที่ประชุมให้ไว้ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๘	การขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของอธิการบดี (วาระลับ)	-	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เรื่องพิจารณาทั้กทัวง สรุปผลการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง	รับทราบสรุปผลการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์วิทยบริการ มวล. จ.สุราษฎร์ธานี
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาเภสัชศาสตร์/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาศิลปศาสตร์/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาการจัดการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาการจัดการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๗	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาการจัดการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๘	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาการจัดการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๙	ขออนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาการจัดการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๑๐	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)	อนุมัติ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาการจัดการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๑๑	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔	เห็นชอบ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องเพื่อทราบ			
วาระที่ ๖.๑	การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ มวล.	รับทราบ การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ศ.ดร.กฤษณา ชูติมา ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของ มวล. แทน นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม	-	-
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งผู้บริหาร มวล.	รับทราบ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดี	-	-
วาระที่ ๖.๓	ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ลาออกจากกรรมการเป็นพนักงาน มวล.	รับทราบ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ลาออกจากการเป็นพนักงาน มวล. และมีผลทำให้พ้นจากการเป็นกรรมการสภา มวล. ซึ่งเลือกจาก กรรมการสภาวิชาการ	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๔	การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๕	รับทราบ กำหนดการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๕ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ มวล.	-	-
วาระที่ ๖.๕	การกำหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕	รับทราบ การกำหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่เสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี	อนุมัติให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยคำแนะนำของอธิการบดี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ๒. ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๓. รศ.ดร.มนตรี อีสระไกรศีล เป็น รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง ๔. ศ.ดร.วินัย ประถมภ์กาญจน์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ๕. รศ.ดร.อมรา ช่างทรัพย์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๖. ผศ.ดร.อรรถจันต์ บัณฑิตย์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป	จัดทำคำสั่งสภา มวล. เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และนำเสนอรองอธิการบดี ๑ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล.




(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถจันต์ บัณฑิตย์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม