

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	- ไม่มี -	-	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ผลการรับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ และรายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ โดยไม่แก้ไข ๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗	- สำนักงานสภา มวล.	
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๓.๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุดเดิมเพื่อทำหน้าที่ต่อไป โดยให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี แทนตำแหน่งที่ว่างลง คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุชา คุณพนชกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และเมื่อได้มีการแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่แล้ว สภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ชุดใหม่ต่อไป	- จัดทำคำสั่งสภาฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ คณะกรรมการการเงิน และ ทรัพย์สิน / ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑.๓	การให้สิทธิเบิกสวัสดิการและประโยชน์เกี่ยวกับ พนักงานที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติ หน้าที่ ๙๐ วัน	เห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติ หน้าที่ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสิทธิเบิกสวัสดิการและประโยชน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๑.๔	งบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	อนุมัติงบการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดยขอให้นำเสนอ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตามสัญญาของโครงการก่อสร้างศูนย์ การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฯ ไปใส่เพิ่มเติมไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงของ มหาวิทยาลัยฯ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน/ ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๕	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗	เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ	- นำรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เวียนแจ้งผู้บริหาร/หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๑.๖	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายที่ผูกพันกับหน่วยงานภายนอก	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ชำระค่าวัคซีนที่ได้ทำการฉีดให้กับนักศึกษาแพทย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ให้กับโรงพยาบาลนครพัฒน์ เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑.๗	ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๑.๘	การเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชุดใหม่	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ทำหนังสือเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอถอนเรื่องการนำเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลับคืนมาก่อนเนื่องจากรายชื่อที่จะนำเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ไม่ครบถ้วนเนื่องจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้ขอถอนชื่อจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ จะได้พิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓.๒	เรื่องพิจารณาทุกท้วง			
วาระที่ ๓.๒.๑	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ


วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อทราบ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประถมไพฑูริย์ ขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน	รับทราบ	-
วาระที่ ๔.๒	การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี	รับทราบ	-
วาระที่ ๔.๓	การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-
วาระที่ ๔.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘	รับทราบ การกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.	-
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี-	-

ปัทมา จิวเลิศสกุล

(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์