

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	- ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม สภา มวล. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ และรายงานผล การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕	-	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๒.๒	การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) และรายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) โดยขอให้แก้ไขวันสำเร็จการศึกษา ของนางสาวศศิธร อ่วมคง รหัสประจำตัว ๕๐๑๑๖๒๕๐ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จากเดิม “สำเร็จการศึกษาในภาค การศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖” เป็น “สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖” ตามที่สภา วิชาการ ในการพิจารณาระเบียบวาระเวียน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (เดือนมีนาคม ๒๕๕๖) นำเสนอ	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และประจำปี การศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)	- อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับ ปริญญาโท จากสำนักวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน ๑๕๑ คน ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ	- จัดทำประกาศสภา มวล. และนำ เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๒	การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการบริหารงานบุคคล	- เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ ๑. ดร.สุเมธ แย้มมนูน ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. อธิการบดี รองประธานกรรมการ ๓. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ฌ นคร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔. นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	- จัดทำประกาศสภา มวล. และนำ เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๕. นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๖. ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กรรมการ (ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา) ๘. นางจินตนา ศิริวัฒนโชค กรรมการ (ผู้แทนจากดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนหรือ เทียบเท่า) ๙. นางกาญจจรี ว่องไวรัตนกุล กรรมการ (ผู้แทนจากพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป) ๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป		
วาระที่ ๓.๓	การแต่งตั้งคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์	- อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วคินานุกร ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๓.๑	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชา แพทยศาสตร์			
วาระที่ ๓.๓.๒	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชา ศิลปศาสตร์	- อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนัก วิชาศิลปศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๓.๓	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ	- อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์ ดร.วันสุรีย์ พรหมภักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๓.๔	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๔	ขออนุมัติจ้างรองศาสตราจารย์ถนอมจิต สุภาวิตา เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย	๑. อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ถนอมจิต สุภาวิตา เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขการจ้างที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ ๒. ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาทบทวนระเบียบฯ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการขยายอายุการเกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เช่น จากเดิม ๖๐ เป็น อาจไม่เกิน ๖๕ ปี เป็นต้น และเรื่องการจ้างผู้เกษียณอายุต่อไปในมหาวิทยาลัย ขอให้ยึดถือเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นหลักสำคัญมากกว่าเกณฑ์อายุ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวกันกับของทางราชการ ๓. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มีการพัฒนาและขยายขอบเขตในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยไปสู่การผลิตยา/ตำรับยาสมัยใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเภสัชกรรมให้กับประเทศไทยได้มากกว่าการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปทำงานในลักษณะของการจำหน่ายยา หรือการตรวจคุณภาพยาอย่างที่เป็นอย่างในปัจจุบัน	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
วาระที่ ๓.๕	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย ตามที่สภาวิชาการเสนอ ดังนี้ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวณิชกุล ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรังกูร ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ๓) อาจารย์วิรัชรัฐ วิปลานุสาสน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๔) อาจารย์ ดร.วรางคณา จุ่งลก ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	<p>๕) อาจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕</p> <p>๖. ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละสาขา/สำนักวิชาของ มวล.</p> <p>๓. ที่ประชุมได้ให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น</p> <p>๓.๑ หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการ เพื่อขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากบางกรณี อาจมีผลกระทบต่อผู้ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และนำไปสู่การฟ้องร้องได้</p> <p>๓.๒ เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีการมอบอำนาจให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้ใช้เกณฑ์ประเมินผลงานทางวิชาการของ ก.พ.อ. ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้สำหรับหน่วยงานราชการ แต่สำหรับ มวล. ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สามารถพิจารณากำหนดเกณฑ์ประเมินผลงานทางวิชาการที่สูงกว่าเกณฑ์ ก.พ.อ. ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ มวล.</p>			
วาระที่ ๓.๖	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการประจำของสภามหาวิทยาลัย อีกคณะหนึ่ง มีองค์ประกอบ ดังนี้</p> <p>๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน เป็น ประธานกรรมการ</p> <p>๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ คน เป็น กรรมการ</p> <p>๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑ คน เป็น กรรมการ</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย/ ส่วนแผนงาน/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร ความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๑ คน เป็น กรรมการ</p> <p>๕) อธิการบดี เป็น กรรมการ</p> <p>๖) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็น เลขานุการ</p> <p>๗) หัวหน้าส่วนแผนงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลด้านการบริหาร ความเสี่ยง เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๒. แต่งตั้งให้นายนนทพล นิยมสมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการฯ และมอบหมายให้นายนนทพล นิยมสมบุญ ไปหารือร่วมกับอธิการบดีเพื่อพิจารณาชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p> <p>๓. ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดทำ (ร่าง)ระเบียบฯ ว่าด้วย การกำกับ ดูแลการบริหารความเสี่ยง แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p>		
วาระที่ ๓.๗	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยระบบความก้าวหน้า ในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ บริหารทั่วไป	<p>- ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้มีระบบความก้าวหน้าในอาชีพ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามที่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัย นำข้อสังเกตในประเด็นดังต่อไปนี้ ไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>๑. ขอให้พิจารณากำหนดชื่อตำแหน่งใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น และไม่ให้มีชื่อตำแหน่งซ้ำกับบุคลากรในสายวิชาการ ซึ่งได้กำหนดเป็น “เชี่ยวชาญ” “เชี่ยวชาญพิเศษ” ไว้แล้ว</p> <p>๒. ขอให้พิจารณากำหนดเกณฑ์/วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ในส่วนของการ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ มวล. เช่น เมื่อครบวาระ ๓ ปี แล้วบุคคลเหล่านี้ จะมีสถานภาพอย่างไร หรือมีตำแหน่งอื่นรองรับหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น</p> <p>๓. เนื่องจากจะมีความเชื่อมโยงกันในกรณีที่พนักงาน ซึ่งมีตำแหน่งใน เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพฯ และมีตำแหน่งบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและ เหมาะสม รวมถึง เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งด้วย</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการบริหารงาน บุคคล/ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๘	การพัฒนาระบบโครงสร้างหน่วยงานของสำนักวิชาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	๑. อนุมัติให้มีการกำหนดสาขาวิชาของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ๒. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา ขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณากำหนดขอบเขตภาระงานของหัวหน้าสาขาวิชาการติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์เกื้อกูลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป	นำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยและดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	สำนักงานสภา มวล. อธิการบดี/หน่วยพัฒนาองค์กร/สำนักวิชา
วาระที่ ๓.๙	รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ สำหรับงวด ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ - ธันวาคม ๒๕๕๕)	- รับทราบรายงานทางการเงินฯ ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดยมีข้อสังเกตในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น (๑) การปรับปรุงแบบ/แนวทางในการจัดทำรายงานฯ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป (๒) การนำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตามแผนในแต่ละไตรมาสกำหนดเป้าหมายไว้ได้อย่างไร และผลที่เกิดขึ้นในไตรมาสนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑๐	ขอขยายกรอบวงเงินลงทุน และผลการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทดแทนรายเดิมที่บอกเลิกสัญญา	- ที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑. อนุมัติให้ขยายกรอบวงเงินลงทุน จากวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท เป็น ๖๐๐ ล้านบาท ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ ๒. รับทราบผลการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุน ราย บลจ. กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุน (แทน บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด ที่บอกเลิกสัญญา) ในกรอบวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท และ บลจ. กรุงศรี จำกัด ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอยู่เดิม ในกรอบวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑๑	ขออนุมัติใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัย สมทบโครงการสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- ที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑. อนุมัติให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสมทบดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์จากเดิมในวงเงิน ๒๔๖,๒๕๒,๙๐๐ บาท (ซึ่งประกอบด้วยค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒๔๐,๓๒๔,๙๐๐ บาท และค่าควบคุมงาน อีกจำนวน	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย/ ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	<p>๕,๙๒๘,๐๐๐ บาท) เป็นในวงเงินทั้งสิ้น ๓๖๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน ๑๑๕,๒๓๗,๑๐๐ บาท ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ</p> <p>๒. อนุมัติให้ใช้เงินสะสมจากกองทุนทั่วไปที่ปลดภาระผูกพัน จำนวนที่เพิ่มขึ้นตามมติข้อ ๑. ข้างต้น สมทบเพิ่มเติมในรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ สมทบเป็นค่าก่อสร้างศูนย์การแพทย์ จำนวน ๘๓,๓๗๕,๑๐๐ บาท</p> <p>๒.๒ สมทบเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การแพทย์ จำนวน ๓๑,๘๖๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ที่ประชุมได้ให้แนวทางในการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๓.๑ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์อย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคทางการแพทย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจจะเสียหายได้หากวางบนพื้นที่มีความชื้น</p> <p>๓.๒ เนื่องจากการใช้เงินสะสมจากกองทุนทั่วไปที่ปลดภาระผูกพันของมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มีผลทำให้เงินสะสมลดลงของมหาวิทยาลัยในสภาพที่น่าเป็นห่วง ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันกับเรื่องแผนยุทธศาสตร์ มวล. ในวาระที่ ๕.๑</p>			
วาระที่ ๓.๑๒	โครงการปลูกป่าถ่มน้ำมันเพิ่มเติมภายในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยและพื้นที่วารายรอบมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐ ไร่	<p>- ขอให้นำเรื่องนี้กลับไปทบทวน แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ โดยหลักการดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นช่องทางการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและเห็นควรให้มีการขยายการลงทุนเพื่อใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และควรจัดทำแผนดำเนินงานในทุกด้านที่จะลงทุนต่อไปให้ละเอียดรอบคอบ</p>	<p>- ขอให้ฝ่ายบริหาร นำเอาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>-นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป</p>	ฝ่ายบริหาร มวล.

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ซึ่งเป็นการลงทุนในลักษณะของโครงการใหญ่ ดังนั้น ขอให้นำเรื่องนี้เข้าไป ผสมผสานให้อยู่ในเรื่องการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมอยู่ ในเรื่องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย		
วาระที่ ๓.๑๓	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่ง และระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลา ในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา มหาวิทยาลัยยังเป็นปัญหาในข้อกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถออกระเบียบ/ข้อบังคับฯ ในเรื่องดังกล่าวได้ เพราะจะขัดกับ พรบ. มวล. พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ขอให้นำเสนอเรื่องนี้เสนอให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการที่ปรึกษา กฎหมายของ มหาวิทยาลัย/ ส่วนงานเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙	- ขอให้นำเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้ง ต่อไป หรืออาจนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ เป็นการเฉพาะ โดยขอให้อธิการบดีนำเรื่องการเงินและงบประมาณของ มหาวิทยาลัยตามที่ประชุมได้พิจารณาไว้ในวาระที่ ๓.๑๑ ข้างต้น มาร่วม พิจารณาในคราวเดียวกันด้วย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	- รับทราบ	-	-
วาระที่ ๕.๒	การเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย นัดพิเศษ ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ออกไปก่อน	- รับทราบ	-	-
วาระที่ ๕.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖	- รับทราบการกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องอื่น ๆ การจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๒๑	- รับทราบกำหนดการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๒๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-

ปัทมา จิวเลิศสกุล

(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถน์ บัณฑิตย์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์