

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๔๐ น.

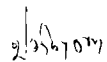
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘	รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๗ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม	สำนักงานสภา มวล./ ศูนย์บริการการศึกษา/
วาระที่ ๓.๑.๒	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์ จำนวน ๓ คน ดังนี้ ๑. อาจารย์ ดร.ธงชัย ขนบแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ๒. อาจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ๓. อาจารย์ ดร.มนัส โคตรพุย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สภาวิชาการ
วาระที่ ๓.๑.๓	ขออนุมัติจ้างอาจารย์ ดร.อลิสสา สุวัฒน์ประ เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไป ในมหาวิทยาลัย	๑. อนุมัติให้จ้าง อาจารย์ ดร.อลิสสา สุวัฒน์ประ เป็นผู้เกษียณอายุ ปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ขอบเขต ภาระงาน และค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ ๒. ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ้าง ผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการจ้างผู้เกษียณอายุฯ ที่ไม่ต่ำกว่าที่ใช้อยู่ในระบบราชการ เช่น จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองศาสตราจารย์ เป็นต้น	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการบริหาร งานบุคคล

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ วาระที่ ๓.๒.๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ๒. เนื่องจากในปัจจุบันสำนักวิชาต่าง ๆ ได้มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนของรองคณบดีให้มีความเหมาะสมกับแต่ละสำนักวิชา	- จัดทำประกาศคำสั่งฯ และ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม - พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มวล. ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๒.๒	การแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาการจัดการ	อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาการจัดการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป	- จัดทำประกาศคำสั่งฯ และ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๒.๓	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครั้งแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘	เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น ๑. มหาวิทยาลัยควรจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้คำจำกัดความของคำเฉพาะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เช่น “เมืองมหาวิทยาลัย” “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ” “Active Learning” “ความเป็นสากล” เป็นต้น แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันระหว่างสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาจัดทำแผนงานและโครงการที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ๒. ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาในรายละเอียดว่า โครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอนั้น สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหาร มวล.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๒.๔	<p>การพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>ที่ประชุมได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยควรนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น (๑) สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเปรียบเทียบกับหลังจากมีการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว (๒) ข้อมูลผลกระทบของมหาวิทยาลัยหากไม่ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา (๓) ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เป็นต้น</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยไม่ควรปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในขณะนี้เพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมตกต่ำ ทำให้ประชาชน/ผู้ปกครองมีรายได้น้อยลง โดยเฉพาะในภาคใต้ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ดังนั้น ควรคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา เช่น ทุน กยศ. ทุนของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น</p> <p>๓. ในกรณีที่มีมหาวิทยาลัยต้องการก่อสร้างอาคารสถานที่หลังใหม่หรือซ่อมแซม/บำรุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องประสานงานของงบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการเพราะเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและอาคารสถานที่ดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลต่อไป</p> <p>๔. เพื่อความเหมาะสมควรจะรอให้อธิการบดีและผู้บริหารชุดใหม่มาพิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นระบบและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต เช่น อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น</p> <p>อธิการบดีขอนำเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง แล้วจะได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง</p>	- พิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๒.๕	การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เนื่องจากเอกสารที่คณะกรรมการฯ ได้แจ้งความประสงค์ไว้นั้น เป็นเอกสารลับของสภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการฯ ได้ โดยสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบจากอธิการบดี ว่า การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ พนักงานจำนวน ๑๗ คน ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ขอให้อธิการบดีทำหนังสือ เรียน ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เพื่อทราบต่อไป</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการ/ขั้นตอนต่าง ๆ และกรณีที่มีเรื่องอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ที่มีความสำคัญ ควรพิจารณาว่า เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว จะต้องนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนหรือไม่อย่างไร</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กทัวง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ชุดต่าง ๆ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (๓) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (๔) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (๕) คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และ (๖) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอ	-	ทุกหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี	อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลป์แบบ ทิวทัศน์ ซึ่งมียัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์	-	อธิการบดี/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

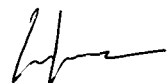
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรธรรมรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้กรรมการจัดงานฯ ได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์หารายได้สบทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ฯ โดยขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำวิดีโอเรื่องความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อจะได้นำไปประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มีการบริจาคอย่างกว้างขวางต่อไป		
วาระที่ ๕.๒	ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ ๕.๓	การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	รับทราบการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	-	สภาวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๕.๔	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	รับทราบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	-	สภาวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๕.๕	กำหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘	รับทราบการกำหนดประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องอื่น ๆ ขออนุมัติวงเงินการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติวงเงินการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในอัตราไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของเงินเดือนรวมของพนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือนประจำปี ๒. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้นโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งในส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาและตารางการขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๖.๒	ความก้าวหน้าในการพัฒนาศูนย์การแพทย์ มวล.	รับทราบ	-	-



( นางปัทมา จิวเลิศสกุล )

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



( นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ )

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบมติที่ประชุม



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ )

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์