

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	- ไม่มี -	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม สภา มวล. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ และรายงานผล การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ โดยแก้ไขข้อความ ในหน้า ๒๐ และ ๒๙ ตามที่ กรรมการฯ เสนอแก้ไข ๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕	-	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๒.๒	การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียนสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ ๒/๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๕)	- รับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ ๒/๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๕) โดยไม่แก้ไข	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบและกระบวนการ ได้มาซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	- เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (แก้ไข ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับ มวล. และนำ เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๒	ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือน และค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง	- อนุมัติให้ปรับแก้ไขรายละเอียดการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษชั่วคราวให้กับ พนักงานและลูกจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอใหม่	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพิ่มเติม	- อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖ คน ตามที่ สภาวิชาการ นำเสนอ	- จัดทำประกาศสภา มวล. และนำ เสนอนายกสภา ฯ ลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕	- อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. ดร.สุเมธ แย้มมนุญ กรรมการ (กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. ศ.ดร.กฤษณา ชูติมา กรรมการ (กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)	จัดทำประกาศสภา มวล. และนำ เสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว กรรมการ (กรรมการสภาฯ จากตัวแทนสภาวิชาการ)</p> <p>๕. รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพรหมณ์ กรรมการ (กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์)</p> <p>๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป</p>		
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	- อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพรหมณ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๔	การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	- อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๕	การแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	- อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๖	การแต่งตั้งผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	- อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	- อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์ ดร.จันทน์ ธนะภพ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอาชีวอนามัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๔.๑.๘	การปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี	<p>๑. เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีโดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อศึกษาและพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ศ.ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๒) คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการ (กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p>	- ขอให้อธิการบดีพิจารณาดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามในประกาศฯ แต่งตั้งต่อไป	อธิการบดี/สำนักงานสภา มวล.

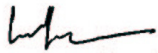
วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓) รศ.ดร.สุนิพนธ์ ภูมมางกูร กรรมการ (กรรมการสภาฯ จากสภาวิชาการ)</p> <p>๔) ผศ.ดร.สรารุช เดชขมิณี กรรมการ (กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ)</p> <p>๕) ผู้แทนพนักงานจากสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ คน (ขอให้อธิการบดีนำเสนอที่ประชุมบริหาร มวล. เพื่อพิจารณาคัดเลือก)</p> <p>๖) ตัวแทนศิษย์เก่า มวล. จำนวน ๑ คน กรรมการ (ขอให้อธิการบดีไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนศิษย์เก่า มวล.)</p> <p>๗) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการ</p> <p>๒. เพื่อความรอบคอบในการศึกษาและพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ขอให้คณะกรรมการฯ นำข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติ มวล. ข้อบังคับ มวล. ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ใช้แล้วได้ผลดี และสิ่งที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนที่ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาคมในการสรรหาครั้งที่ผ่านๆ มา มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับใหม่ด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีประเด็นที่สำคัญและควรนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้นโยบาย หรือแนวทางที่ชัดเจน ในการดำเนินการ ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๓. หลังจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้ว ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๖ เดือน หรือหากมีข้อขัดข้องใด อาจขยายเวลาออกไปได้ตามความเหมาะสม</p>		
วาระที่ ๔.๑.๙	ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (การประเมินตนเอง)	๑. มอบหมายให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาว่ามีบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในด้านใดบ้าง ที่ได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ และประมวลความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ ในเรื่องต่างๆ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>แล้วขอให้ประสานงานกับอธิการบดี เพื่อนำข้อมูลและ/หรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเป็นวาระศึกษาพิจารณาเชิงนโยบายในครั้งต่อไป</p> <p>๒. ขอให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ มวล. แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้นโยบาย/ข้อเสนอแนะต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ อธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะมีการสร้างความชัดเจนใน ๒ เรื่อง คือ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการบริหารความเสี่ยง</p>		
วาระที่ ๔.๑.๑๐	การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการให้ขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของอธิการบดี (วาระลับ)	-	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/อธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการศูนย์	<p>รับทราบแผนการพัฒนาและการบริหารงานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ตามที่คณบดีนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น</p> <p>(๑) การกำหนดแผนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนในการเปิดโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย</p> <p>(๒) แนวทางในการพัฒนาของสำนักวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้รับคะแนนผลการประเมินที่สูงขึ้นในตัวบ่งชี้ต่างๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น</p> <p>(๓) การประสานงาน/ทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและ/หรือเกณฑ์ในการให้คะแนน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสำนักวิชาหรือแต่ละมหาวิทยาลัย (๔) สำนักวิชาต่างๆ ควรดำเนินงานให้ครบตามภารกิจหลัก ๔ ด้าน ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น</p>	- นำข้อเสนอแนะตามที่ประชุมให้ไว้ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/คณบดีสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง

	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย	<p>- รับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ยังไม่กระทบกับ มวล. โดยตรงในขณะนี้ แต่อาจจะมีผลกระทบต่อกรนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ที่ประชุมมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้</p> <p>(๑) มหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงการรับทราบข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ออกประกาศฯ เพื่อขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เท่านั้น</p> <p>(๒) การกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน และขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่มากตราหนึ่งได้บัญญัติรองรับเรื่องสิทธิของประชาชนไว้เป็นการเฉพาะ</p> <p>(๓) แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ คือ การออกเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อพระราชบัญญัติของทุกมหาวิทยาลัย</p> <p>(๔) ในกรณีที่ สกอ./กระทรวงศึกษาธิการ ชะลอการนำเรื่องเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย คือ ให้นำบุคคลที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคนใหม่แล้ว</p>	-	-
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๕๕	- รับทราบการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และขอเรียนเชิญกรรมการสภาฯ ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ แนวทางปฏิบัติกรณีที่พักสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง	- รับทราบ	-	-

ปัทมา จิวเลิศสกุล

(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บันฑิตย์)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์