

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘	รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๒.๒	การรับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ ๒/๒๕๕๘ (กรกฎาคม ๒๕๕๘)	รับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๖ ๒/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๒.๓	การรับรองรายงานการประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๘ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘)	รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๘ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไป ในมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ราย	๑. อนุมัติให้จ้าง ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ต่อไปในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๒ ปี ๒๑ วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ขอบเขตภาระงาน และค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ ๒. อนุมัติให้จ้าง รศ.นพ.วิบูลย์ ฤทธิพิศ เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ต่อไปในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๗ เดือน ๑๔ วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีเงื่อนไขการจ้าง ขอบเขตภาระงาน และค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ ๓. อนุมัติให้จ้าง รศ.นพ.วีรวัฒน์ มัทธนตระกูล เป็นผู้เกษียณอายุ ปฏิบัติงานต่อไปในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน ๒๖ วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีเงื่อนไข การจ้าง ขอบเขตภาระงาน และค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการบริหาร งานบุคคล

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๒	ขออนุมัตินำเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปลงทุนเพิ่ม	๑. อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินการลงทุนอีก จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท (รวมเป็นกรอบวงเงินการลงทุนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ ล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ ๒. อนุมัติให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนของบริษัทจัดการกองทุน โดยมีเงื่อนไขการลงทุนที่มีตราสารทุน ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินการลงทุน เป็นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินลงทุน ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/ ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑.๓	ขออนุมัติเพิ่ม-ลดวงเงินเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร	๑. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด บริหารเพิ่มเติม บริษัทละ ๑๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ ๒. อนุมัติให้ลดขนาดกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/ ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ วาระที่ ๓.๒.๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์	อนุมัติให้แต่งตั้ง ผศ.ดร.วาทิต เจาะจิตต์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป	- จัดทำประกาศคำสั่งฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๒.๒	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยระเบียบของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยระเบียบของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยทำความเข้าใจกับพนักงานถึงสภาพการบังคับใช้ของข้อบังคับนี้ว่า พนักงานจะแต่งระเบียบใด ในโอกาสใด	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. ลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๒.๓	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.	ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ใหม่ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ๆ ดังนี้ ๑. ขอให้ใช้หลักการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นหลัก โดยเฉพาะหลัก “เข้ายากออกง่าย” และ “ความเป็นธรรม” ไม่ใช่อ้างอิงระบบราชการ	- พิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ที่ประชุมได้ให้ไว้ แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง	คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. ขอให้พิจารณากำหนดรายละเอียดในเรื่องวินัยและการรักษาวินัย โดยเฉพาะข้อห้ามปฏิบัติทางวินัยและความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น</p> <p>๓. ขอให้พิจารณาความเหมาะสมในการปรับแก้ไข โทษทางวินัย จากเดิม มี ๓ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) งดบำเหน็จความชอบ และ (๓) ปลดออก แก้ไขเป็น มี ๕ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) งดบำเหน็จความชอบ (๔) ปลดออก และ (๕) ไล่ออก</p>		
วาระที่ ๓.๒.๔	(ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.	<p>๑. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ฯ พ.ศ. โดยขอให้พิจารณาปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑.๑ หมวด ๑ บททั่วไป ขอให้เพิ่มหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ในการออกระเบียบฯ นี้ ไว้เป็นข้อแรก แล้วปรับข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ... เดิม เป็นข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ... ตามลำดับ</p> <p>๑.๒ หมวด ๒ ขอให้ปรับแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ใหม่เป็นดังนี้</p> <p>(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ</p> <p>(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนสี่คน จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายสองคน (โดยหนึ่งคนต้องมีความรู้ด้านกฎหมายปกครอง) ด้านรัฐศาสตร์หนึ่งคน ด้านการบริหารจัดการองค์การและ/หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์หนึ่งคน</p> <p>(๓) กรรมการซึ่งมาจากพนักงานสายวิชาการหนึ่งคน และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปหนึ่งคน เป็นกรรมการ</p> <p>(๔) รองอธิการบดีที่กำกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ</p> <p>(๕) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>คุณสมบัติ การสรรหา และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามประกาศที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด</p>	- ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ แล้วนำเสนออธิการบดี และ ศ.ดร.คณิต ณ นคร เพื่อพิจารณา และนำเสนอ นายกสภา มวล. เพื่อพิจารณาและลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑.๓ อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๘ (๕) ให้แก้ไขใหม่ เป็น “รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย”</p> <p>๑.๔ ปรับข้อความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการฯ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงมีผลผูกพันคณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๕ ขอให้รวมข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ ไว้ด้วยกัน</p> <p>๑.๖ ข้อ ๑๘ เดิม “ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์อาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน” แก้ไขเป็น “ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน”</p> <p>๒. อนุมัติให้แต่งตั้ง ศ.ดร.คณิต ภู นคร (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานกรรมการฯ ตามระเบียบฯ ฉบับใหม่</p> <p>๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ การสรรหา และการได้มา ซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แล้วนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและลงนาม รวมถึงดำเนินการสรรหากรรมการฯ ต่อไป</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง ที่ที่ประชุมให้ไว้ต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภา มวล.</p>
<p>วาระที่ ๓.๒.๕</p>	<p>ขออนุมัติขยายวงเงินวิธีตกลงราคาเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น</p>	<p>อนุมัติให้ขยายวงเงินวิธีตกลงราคาเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยกำหนดให้ซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง จากวงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ทันตามกำหนดเวลาตามมาตรการภาครัฐ</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน/ ส่วนพัสดุ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวงเงิน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๔๖,๕๒๓,๒๐๐ บาท ตามที่ มหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>อธิการบดี/ ส่วนแผนงาน</p>
<p>วาระที่ ๔.๒</p>	<p>ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>-</p>	<p>สำนักงานสภา มวล.</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อทราบ นายสุวรรณ ชนะสงคราม ขอลาออกจาก กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ	รับทราบ การลาออกจากกรรมการอุทธรณ์ฯ ของนายสุวรรณ ชนะสงคราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป	-	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๕.๒	รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี	อธิการบดีจะได้อำนาจต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป	-	
วาระที่ ๕.๓	รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์ การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ		
วาระที่ ๕.๔	สรุปผลการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘	รับทราบ		
วาระที่ ๕.๕	รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ	รับทราบ		
วาระที่ ๕.๖	การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม ข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ.)	รับทราบ	-	สภาวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๕.๗	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร	รับทราบ	-	สภาวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๕.๘	ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙	รับทราบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ - ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องอื่น ๆ การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีพนักงานของ มหาวิทยาลัยได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ (วาระลับ)	-	-	สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	การให้เอกสารและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ)	-	-	สำนักงานสภา มวล.



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดทำสรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถนัฐ ینگคินันท์ บัณฑิตย)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย