

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-	-
วาระที่ ๑.๑	การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-
วาระที่ ๑.๒	บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	-	-
วาระที่ ๑.๓	อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	-	-


อธิการบดีได้รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้


- เนื่องจากภาคใต้มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และฝนตกหนักติดต่อกันในช่วงวันที่ ๕ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ทำให้เกิดอุทกภัย จึงมีผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียนเพื่อมาสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และทำให้การก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักไป และโดยที่มหาวิทยาลัยได้ขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
- ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณบูรณาการกลุ่มจังหวัดจำนวน ๔๘ ล้านบาทเศษ สำหรับขยายเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยภายในปีนี้
- เนื่องจากในช่วง ๕ เดือนที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ได้เบิกจ่ายค่าก่อสร้างได้เพียง ๒ งวดเท่านั้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้ขอให้บริษัทฯ เร่งดำเนินการเพื่อให้มีการเบิกจ่ายมากขึ้น แต่อาจจะมมีผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ขยายเวลาการก่อสร้างได้อันเนื่องมาจากการเกิดภาวะน้ำท่วมในภาคใต้

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	<p>๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ)</p> <p>๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด กรรมการและเลขานุการ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)</p> <p>๗. นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)</p> <p>เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คณะ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (๒) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย (๓) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (๔) คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และ (๕) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน</p> <p>๒) ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยแต่ละคณะให้มีความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>			
วาระที่ ๓.๔	<p>ขออนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลาหยุดปฏิบัติงาน ๑ ปี โดยไม่ขอรับเงินเดือน</p>	<p>๑. อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลาหยุดปฏิบัติงาน ๑ ปี โดยไม่ขอรับเงินเดือนเฉพาะกรณี ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย เช่น การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์หรือตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้จัดวางระบบป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/สภากาชาด

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อทราบ ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	<p>๑. เห็นชอบให้นำนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.</p> <p>๒. ในปีนี้เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงเห็นชอบให้นำนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ครั้ง ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าสมควร ซึ่งอาจจะเป็น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๓. ในปีต่อไปให้นำนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ ครั้ง โดยให้จัดขึ้นในช่วงวันสถาปนามหาวิทยาลัย</p>	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ฝ่ายบริหาร มวล.
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น ๆ	ไม่มี	-	-

ปัทมา
(นางปัทมา จิวนาธิปสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม


(นายบรรจจวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์