

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑/๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	-
วาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	<p>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. ผลการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นนักเรียนจากภาคใต้ร้อยละ ๙๐.๕๐ เป็นเพศหญิงร้อยละ ๗๔.๖๐ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๗๗ และเป็นนักเรียนจาก ๑๐๐ โรงเรียนดัง ร้อยละ ๒๐.๓๕</p> <p>ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแผนเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาทางด้านกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้เกินเป้าหมาย แต่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับนักศึกษาได้น้อยลงมาก โดยเฉพาะสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (กำลังปรับยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา) สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ดังนี้</p> <p>๑) เพิ่มจำนวนนักศึกษาจากภูมิภาคอื่น ๆ ให้มากขึ้น</p> <p>๒) มีแผนที่จะไปแนะนำมหาวิทยาลัยให้กับโรงเรียนดังเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓) พัฒนาให้อาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์มีตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น</p> <p>๔) ขอให้สำนักวิชากำหนดมาตรการพิเศษและให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาที่มีเกรดต่ำกว่า ๒.๗๕ อย่างใกล้ชิด</p> <p>๕) กำหนดให้นักศึกษามีการทดสอบความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) หากได้คะแนน ๕๕๐ คะแนน มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองให้แก่นักศึกษา</p> <p>๖) มาตรการรักษาความปลอดภัย ให้มีกล้องวงจรปิดจำนวน ๕๕ เครื่อง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ</p>	-

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>มีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกจากกองบังคับการตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>๗) ยกเลิกห้องเรียนขนาดใหญ่</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์กิจการนานาชาติได้จัดโครงการ the 1<sup>st</sup> WU Cultural Camp 2017 ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นสากลให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “พระมหากษัตริย์คุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย” ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยได้รับความร่วมมือและเสียงชื่นชมยินดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน</p> <p>โครงการ The 1<sup>st</sup> WU Cultural Camp 2017 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๑๐ คนจาก ๒๑ สัญชาติ ๔๓ มหาวิทยาลัย ในเอเชียตะวันออกเฉียง ยุโรป และอเมริกาใต้ แบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติ ๗๐ คน นักศึกษาไทย ๖๐ คน (จากสำนักวิชา ๒๖ คน จากโครงการ International Buddy Program ๑๔ คน) มีอายุเฉลี่ย ๒๒ ปี และมีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และระดับปริญญาโททำให้มีคนรู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากยอด View ของวิดีโอที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สูงถึง ๑๐๐,๐๐๒ วิวภายใน ๒ สัปดาห์ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วสื่อต่าง ๆ ได้ลงข่าวเผยแพร่ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง</p> <p>๓. รักษาการแทนอธิการบดีขอให้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรายงานการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีพนักงานบางคนได้ใส่ร้าย/กล่าวหาการรักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย และกรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่านเคยทราบเรื่องดังกล่าวมาแล้ว</p> <p>รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งว่า ขณะนี้การสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินการ สืบเนื่องตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียนสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (พฤษภาคม ๒๕๖๐)	รับรองรายงานผลมติเวียนสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) โดยไม่มีการแก้ไข	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. นายเผ่าเทพ โชติบุษิต ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๒. นายธีระชัย เขมนะสิริ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. นายรุจาธิศ สุชาโต กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔. พลตำรวจตรีพิรพันธุ์ เปรมภูติ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๕. นายนพพร พิชา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๖. นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๗. นายภาณุ เสถียรพจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) ๘. นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน)	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนกิจการนักศึกษา

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๙. นายยุทธ เอี่ยมสะอาด (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) กรรมการ ๑๐. นายวัฒนา วงศ์วิเศษคุณ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) กรรมการ ๑๑. นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) กรรมการ ๑๒. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ ๑๓. นายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ ๑๔. นายทรงชัย วงษ์วีรดำรง (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ ๑๕. นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล (นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย) กรรมการ ๑๖. นายจตุพล ปักเข็ม (นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย) กรรมการ ๑๗. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ ๑๘. คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ ๑๙. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขานุการ		
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๖๗ คน ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงนสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ แทนรองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ	อนุมัติให้แต่งตั้งนายธีระชัย เชนนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แทนรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงนสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามคำแนะนำของอธิการบดี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา รองประธานกรรมการ ๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ๔. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองประธานกรรมการ ๕. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กรรมการ ๖. คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กรรมการ ๗. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ ๘. คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กรรมการ ๙. นายโสภณ เมฆธน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ ๑๐. นายภูมิรักษ์ ชมแสง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ กรรมการและเลขานุการ ๑๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๓. หัวหน้าสำนักงานศูนย์การแพทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๔.๑.๔	ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ จำนวน ๔ คน ดังนี้ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ รุจิวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคร กกแก้ว ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ๓) อาจารย์ ดร.สุธน ศรีวะโร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ๔) อาจารย์ ดร.นมนต์ ทิรัญญ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร / สภาวิชาการ

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำสรุปข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปของตารางเพิ่มเติม เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถอ่านข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น</p> <p>๒) ขอให้มหาวิทยาลัยหามาตรการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>๓) ขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลความคาดหวังของคณาจารย์ในการขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และนำมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>		
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดยที่ประชุมได้แนวทางในการดำเนินการเพิ่มเติม คือ ในการจัดสรรพื้นที่สำหรับดำเนินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ขอให้นำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยมาใช้ประกอบการดำเนินการด้วย และขอให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยทราบ</p>	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยขอให้พิจารณาปรับแก้ไข/เพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. ข้อ ๓ วรรคท้าย ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขข้อความใหม่ เพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกฉบับ</p> <p>๒. ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าตำแหน่งบริหารจัดการตำแหน่งใดไปเป็นผู้บริหารจัดการในหน่วยงานใดของมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. ขอให้ระบุให้ชัดเจนในส่วนของตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานคณบดีในสำนักวิชาต่าง ๆ</p>	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๗ การพิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑. อนุมัติให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ทั้งนี้ เฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก่อน โดยให้ชะลออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานจากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยควรมีระบบที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาที่มีรายได้น้อยควบคู่กันไปด้วย เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น</p> <p>๓. ขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาตรวจสอบการให้บริการห้องพักในช่วงเวลาที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษา ว่านักศึกษาใช้สิทธิ์อยู่ในห้องพัก และได้จ่ายค่าห้องพักหรือไม่ อย่างไร</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนกิจการนักศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๘ การพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	<p>อนุมัติให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ทั้งนี้ เฉพาะนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก่อน โดยให้ชะลออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานจากการปรับอัตราค่าต่อธรรมเนียมการศึกษาคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๙ ขออนุมัติงบประมาณค่าออกแบบการก่อสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจากเงินสะสมที่ ปลอดภาระผูกพัน	<p>๑. อนุมัติงบประมาณค่าออกแบบการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จำนวน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท* (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้ใช้เงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพันของมหาวิทยาลัยมาจัดตั้งเป็นงบประมาณเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเป็นงบผูกพัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>(หมายเหตุ * คำนวณประมาณการค่าออกแบบก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จากงบประมาณในการก่อสร้าง ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ ค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราร้อยละ ๒ ส่วนที่ค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อัตราร้อยละ ๑.๗๕)</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. ควรมีแผนงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งมีแผนในการบำรุงรักษาดูแล และมีการจัดกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว</p> <p>มหาวิทยาลัยโดยอุทยานพฤกษศาสตร์กำหนดให้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะมีรายได้ และทำให้มีการบำรุงรักษาอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. ขอให้มหาวิทยาลัยวางแผนใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติให้คุ้มค่า เช่น การออกแบบห้องแสดงนิทรรศการให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการการใช้งานอย่างเหมาะสม เป็นต้น</p> <p>๔. ขอให้ระมัดระวังในการใช้คำว่า “ชนเผ่า” ในนิทรรศการหรือเอกสารต่าง ๆ ซึ่งควรใช้คำว่า “ชาติพันธุ์” แทน</p>		
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติวงเงินและตารางการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อนุมัติวงเงินและตารางการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในอัตราร้อยละ ๖ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขึ้นเงินเดือนประจำปี ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน ประเภทพรีเมียม	<p>๑. อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน ประเภทพรีเมียม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ หรือตามรอบปีการขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ</p> <p>๒. ขอให้ตัดคำว่า “โบนัส” ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นคำที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๒	ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อเรียก จาก “โครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์” เป็น “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ” ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สภาวิชาการ/โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ



วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑๓	นโยบายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติทันตแพทยศาสตร์	เห็นชอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาตินำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สภามหาวิทยาลัย/โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นภภชติ
วาระที่ ๔.๑.๑๔	ขออนุมัติปรับเปลี่ยนส่วนงานภายในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์	๑. อนุมัติให้เพิ่มส่วนงานภายในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ (๑) สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม และ (๒) สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	- จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม และดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	สภามหาวิทยาลัย/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๕	ขออนุมัติปรับเปลี่ยนส่วนงานภายในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์	๑. อนุมัติให้เพิ่มส่วนงานภายในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อีก ๑ ส่วนงาน ได้แก่ คลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	- จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม และดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	สภามหาวิทยาลัย/สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)	อนุมัติหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๒	การปรับปรุงหลักสูตรจากหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิต	อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรจากหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรดังกล่าว ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๓	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	อนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)	เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ รอบครั้ง แรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ และในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมี ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้นำเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐	- ขอให้ฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย /ทุกหน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานชื่อวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๒	แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับปรับปรุงจากการ ประชุมระดมความคิดเชิงนโยบายสภา มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๓	ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตรา ค่าบริการทางสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐	เห็นชอบให้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ รายงานผลโครงการ the 1 <sup>st</sup> WU Cultural Camp 2017	รับทราบ	-	-



(นางปิติตา จิวธนธิปสกุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มดุงศักดิ์ สุขสอาด)  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์