

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|---------------------------------|---|---|--------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย | ๑. ด้วยได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมบัติ ชำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เนื่องจากภารกิจในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกแพทยสภา รวมทั้งตำแหน่งบริหารอื่นที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ | - | - |
| วาระที่ ๑.๒ | เรื่องแจ้งจากอธิการบดี | มหาวิทยาลัยได้มีพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีฯ และภายหลังจากได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลฯ แล้ว มีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และมีผู้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลฯ ประมาณ ๓ ล้านบาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเร่งระดมหาเงินบริจาคให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป | - | - |
| วาระที่ ๑.๓ | เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | - | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑ | เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ | ๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑ | เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ไข | | |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|---|--|--------------|
| พ.ศ. | (ร่าง) ข้อบังคับฯ นำเสนอ โดยขอให้รับรองประกอบของคณะกรรมการฯ ในข้อ ๙ (๔) จากเดิม “ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๕ คน” แก้ไขเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน” | | |
| วาระที่ ๓.๒ | การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง | <p>ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเปิดสอน และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) และ/หรือ หลักสูตรที่มีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดในการเปิดหลักสูตรที่เป็นภาษาไทย หลักสูตรที่มีการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) และหลักสูตรที่มีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติของนักศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนนักศึกษาขั้นต่ำที่จะเปิดรับ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน เป็นต้น แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้ไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาที่รับเข้ามาแล้ว ศึกษาต่อในหลักสูตรใด และอย่างไร</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดหลักสูตรการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) และ/หรือ หลักสูตรที่มีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อจะได้นำมาใช้ประกอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยด้วยลักษณะ</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดแนวทางและกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ</p> <p>๕. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปิดหลักสูตรนานาชาติ แทนหลักสูตรที่มีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) เพราะมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสรับนักศึกษาต่างชาติได้มากขึ้น</p> | |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|--|
| วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั่วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) | อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙๕ คน ตามที่ สภาวิชาการ นำเสนอ | - จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา |
| วาระที่ ๔.๑.๒ | การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ | เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิต เจาะจิตต์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ) ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์) ๔ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟูเจริญ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์นวัตกรรม การเรียนรู้และการสอน |
| วาระที่ ๔.๑.๓ | การแต่งตั้งรองอธิการบดี | เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ตามคำแนะนำของอธิการบดีประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรต เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลีโภชน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | - จัดทำคำสั่งสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม/ พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|---|---|--|
| | <p>๕. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>๖. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภิรักษ์ สุประเสริฐ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม</p> <p>๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> | | |
| วาระที่ ๔.๑.๔ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี | อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยขอให้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องและใช้หลักการเดียวกันกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยทันแพทยศสตร์นานาชาติ พ.ศ. | - จัดทำข้อบังคับฯ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี |
| วาระที่ ๔.๑.๕ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยขอให้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องและใช้หลักการเดียวกันกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยทันแพทยศสตร์นานาชาติ พ.ศ. | - จัดทำข้อบังคับฯ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติ/สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๑.๖ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการฯ ดังนี้ ๑. ให้เพิ่มคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เป็นกรรมการ ๒. ให้คณบดีเป็นประธานกรรมการ และรองคณบดีเป็นรองประธานกรรมการ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/สำนักวิชาสหเวชศาสตร์/สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๑.๗ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. | อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยขอให้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิก | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/สำนักวิชาสหเวชศาสตร์/ |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|---|--|--|---|
| | | เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. | | สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๑.๘ | การต่อสัญญา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๒ บริษัท (บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บลจ. กสิกรไทย จำกัด) | อนุมัติให้ต่อสัญญาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยให้ต่อสัญญาไปอีกบริษัทละ ๑ ปี | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๙ | งบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | รับทราบงบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยส่งต่อไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๑๐ | อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program) | อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๑๑ | อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ หลักสูตร | เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ปรับปรุงใหม่ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๑๒ | อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ | เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเหนือค่าธรรมเนียมการศึกษาลักษณะเหมาจ่าย โดยนักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ TOEFL ๕๐๐ คะแนน หรือ IELTS ๖.๐ คะแนน หรือมีผลการเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาละ ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรม การเรียน และการสอน/สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๑.๑๓ | ขอความเห็นชอบในการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ | เห็นชอบให้รับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|---|---|--|--|
| ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑ | เพื่อพิจารณาทั้ง ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๒ | ขออนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) | ขอให้มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ/ สำนักวิชาการรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ |
| วาระที่ ๔.๒.๓ | ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) | อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๔ | ขอแก้ไขหมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ | อนุมัติให้แก้ไขหมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๕ | การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร | เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๐ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๖ | ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ | อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องเพื่อพิจารณาเงินโยบายน (ไม่มี) | - | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑ | เรื่องเพื่อทราบ สรุปงบประมาณรายรับ รายจ่าย และกันเงินเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | อธิการบดีขอถอนเรื่องนี้จากการประชุมในครั้งนี้ | - | - |
| วาระที่ ๖.๒ | รายงานสถานการณ์การลักขโมยในพื้นที่ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | รับทราบ | - | - |
| วาระที่ ๖.๓ | การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี | รับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีได้แต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ | - | - |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|---|
| | <p>๑. นายสมพร ศิลป์สุวรรณย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. อาจารย์ ดร.นฤกุล สุขสุวรรณย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร</p> <p>๓. อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมกีฬา</p> <p>๔. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ</p> <p>๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร</p> <p>โดยลำดับที่ ๑ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> | | |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๗</p> <p>วาระที่ ๗.๑</p> | <p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>การจัดพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> | <p>เห็นชอบการจัดพิธีสถาปนาอธิการบดี และขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และร่วมงานเลี้ยงรับรอง (คือกเทศ) เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> | <p>-</p> |
| <p>วาระที่ ๗.๒</p> | <p>การปรับโครงสร้างการบริหารงาน และอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน</p> | <p>ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้แนวทางในการดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบในหลักการให้มีการพิจารณาดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นำเสนอ ได้แก่ (๑) การปรับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๒) การกำหนดกรอบอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในให้เพียงพอกับความจำเป็น และรองรับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ และ (๓) การปรับชื่อตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สังกัดหน่วยตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ เป็น “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน”</p> | <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/หน่วยตรวจสอบภายใน</p> |

| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|--|---|--|--|
| | | <p>๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่มีการกำหนดอัตราค่าจ้างไว้หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน โดยพนักงานดังกล่าวควรจะได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าส่วน/หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าฝ่าย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าได้</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยอาจจะมีข้อจำกัดในการรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นนักวิชาชีพที่ขาดแคลนในระดับประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาดำเนินการในด้านต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร</p> | | |
| วาระที่ ๗.๓ | การแต่งตั้งรองประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | - จัดทำ (ร่าง) ประกาศสภา เสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนแผนงาน และยุทธศาสตร์ |

ปทิต๓

(นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์