

สรุปผล/มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ - ไม่มี -	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ผลการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 และผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม	-รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 โดยแก้ไขข้อความในหน้า 6 หน้า 8 และหน้า 16 -รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2551	- แก้ไขข้อความในรายงาน การประชุม	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ ดำเนินงาน และการตรวจสอบ ภายใน พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ โดยขอให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ในข้อ 2 ข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 13 และข้อ 16 ตามแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ ทั้งนี้ หากเห็นว่าการ การปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่างๆ อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติขึ้นได้ ขอให้ให้นำหรือ นายนนทพล นิมสมบุญ และอธิการบดี ก่อนนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป	-ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และนิติกร พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ลงนามในระเบียบฯ ต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย / นิติกร ส่วนสารบรรณฯ
วาระที่ 3.2	(ร่าง) กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	1.อนุมัติกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งในส่วนของการประเมินคุณภาพการบริหาร การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ การประเมินผลงานโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลนำเสนอ อนึ่ง สำหรับ กรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขอให้คณะกรรมการฯ ไปประชุมตกลงร่วมกันกับฝ่ายบริหาร แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง	พิจารณาดำเนินการตามกรอบ และแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ ต่อไป	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลฯ / ฝ่ายบริหาร

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2.นอกเหนือจากกรอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ ข้างต้นแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย</p> <p>2.1 ความเป็นสากล</p> <p>2.2 การเป็น Residential University และหอพักนักศึกษา</p> <p>2.3 แผนงานประชาสัมพันธ์</p> <p>และในประเด็นแผนการก่อตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ขอให้ฝ่ายบริหารจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 และหากมีประเด็นอื่นๆ ที่เห็นว่าสำคัญและน่าสนใจ สามารถนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย และขอให้ฝ่ายบริหารนำประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้</p>	<p>จัดทำข้อมูลแผนการก่อตั้งโรงพยาบาล แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งที่ 5/2551</p>	<p>ฝ่ายบริหาร / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
วาระที่ 3.3	การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>1.นายวิชม ทองสงค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) ประธานกรรมการ</p> <p>2.นายวัชร หงส์ประภัสร์ กรรมการ</p> <p>(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>3.นายจุฑาธิศ สุชาโต (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ</p> <p>4.นายจามร เจริญอภิบาล (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ</p> <p>5.นายสิน อมรศักดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ</p> <p>6.นายสมพุทธ ฐระเจน (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ</p> <p>7.นายสุธรรม ชยันต์เกียรติ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน) กรรมการ</p>	<p>จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>8.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน)</p> <p>9.นายสมนึก เกตุชาติ (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ</p> <p>10.นายอภิรักษ์ เชาวลิขิต (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรรมการ</p> <p>11.นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ กรรมการ (ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> <p>12.นางสาวสุชুমล กล้าแสงใส (นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย) กรรมการ</p> <p>13.นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน (นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย) กรรมการ</p> <p>14.รองศาสตราจารย์.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการ (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย)</p> <p>15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานาวกุล กรรมการ (ผู้บริหารมหาวิทยาลัย)</p> <p>16.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ</p> <p>สำหรับตำแหน่งรองประธานกรรมการ นั้น ขอให้คณะกรรมการฯ เลือกรับจากกรรมการ และเลขานุการอาจเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในภายหลังได้</p> <p>คณะกรรมการฯ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 14 คน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติม ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้นำชุมชนอย่างน้อย 1 คน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนกลางอีกจำนวนหนึ่งด้วย</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ	อนุมัติการขอตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 7 ราย ตามที่สภาวิชาการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล นำเสนอ	-พิจารณาคำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.1.2	ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างและจ้าง ผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย	อนุมัติการต่อสัญญาจ้างและจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ราย ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคลนำเสนอ และได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อนุมัติต่อสัญญาจ้างและจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ในกรณีที่จ้างเป็นคณาจารย์ประจำ ขอให้ระบุด้วยว่าเป็นคณาจารย์ ประจำที่ดำรงสถานภาพประจำ หรือเป็นคณาจารย์ประจำที่ไม่มีสถานภาพ ประจำ ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและไม่ต้องตีความถึงสถานภาพในภายหลัง	-พิจารณาคำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.1.3	การขึ้นเงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552	อนุมัติวงเงินการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในอัตราร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็นอัตราร้อยละสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา มา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้อ ทั้งนี้ สำหรับวิธีการขึ้นเงินเดือนฯ นั้น ขอให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหาร เป็นผู้ พิจารณาคำเนินการ โดยขอให้เป็นไปอย่างยุติธรรม และให้คำนึงถึง โครงสร้างการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปีงบประมาณต่อไปด้วย	-พิจารณาคำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป แล้วรายงาน ผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ	คณะกรรมการ นโยบายการ บริหารงานบุคคล / ฝ่ายบริหาร / ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.1.4	ขอคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของ คณาจารย์ประจำสำนักวิชาที่มีสิทธิ ได้รับเลือกและออกเสียงเลือก กรรมการสภาวิชาการ	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณาจารย์ประจำที่ดำรง สถานภาพประจำ ไว้ดังนี้ 1. กรณีข้าราชการยืมตัว ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดำรงสถานภาพประจำ ณ หน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว หากมหาวิทยาลัยยืมตัวมาปฏิบัติงาน เต็มเวลา ให้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ดำรงสถานภาพประจำ หากยืมตัวมา ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ให้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ไม่มีสถานภาพประจำ	-พิจารณาคำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สภาวิชาการ / สำนักวิชา / ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2. กรณีการจ้างผู้เกษียณอายุ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดำรงสถานภาพประจำ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ ณ หน่วยงานเดิมอยู่แล้ว หากเป็นการจ้างปฏิบัติงานเต็มเวลา ให้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ดำรงสถานภาพประจำ หากเป็นการจ้างปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ให้แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ไม่มีสถานภาพประจำ</p> <p>3. มอบให้อธิการบดีไปพิจารณารายชื่อคณาจารย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสังกัดสำนักวิชาอื่นๆ ที่มีอาจารย์รายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยบรรจุแต่งตั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติว่าเป็นอาจารย์ที่ดำรงสถานภาพประจำ หรือไม่มีสถานภาพประจำ อีกหรือไม่ หากมีขอให้ระบุถึงสถานภาพของอาจารย์คนนั้นๆ ไว้ในคำสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจนด้วย</p>	-พิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี
วาระที่ 4.2 วาระที่ 4.2.1	<u>เรื่องพิจารณาทุกหัวข้อ</u> ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	เห็นชอบปฏิทินการประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้ - วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 น. - วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. - วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. - วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. - วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น.	จัดประชุมตามปฏิทินการประชุมที่กำหนดไว้	
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	<u>เรื่องศึกษาพิจารณาเงินโยกย้าย</u> งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,107,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินฯ นำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น ระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน วิสาหกิจ การพัฒนาด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น	-พิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหาร / ส่วนแผนงาน

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	-รับทราบการแต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ ผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ช่วยอธิการบดี	-	-
ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1	เรื่องอื่นๆ แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ที่ดินอันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย และหลักการจ่ายค่าเสียหายให้กับ ราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์พัฒนา	1.เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย และหลักการจ่ายค่าเสียหายให้กับราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ พัฒนา ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินฯ เสนอมา แต่ทั้งนี้ จะต้องมีหลักประกันที่ชัดเจน ทั้งจาก สปก.นครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่า หากมหาวิทยาลัยดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ปัญหาต่างๆ จะหมดสิ้นไป กล่าวคือ ราษฎรในพื้นที่ชุมชนสาธิตฯ ทั้งกลุ่มที่พิสูจน์ สิทธิ์ 19 ราย กลุ่มบุกรุกแปลงว่าง 21 ราย และกลุ่มบุกรุกแปลงเศษ 58 ราย จะยอมย้ายออกไป และจะไม่มีราษฎรในกลุ่มนี้ หรือกลุ่มอื่นเข้า บุกรุกพื้นที่ชุมชนสาธิตฯ อีกในภายหลัง เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ใช้พื้นที่ ชุมชนสาธิตฯ ดังกล่าวรองรับราษฎรที่มีพื้นที่ในเขตที่ตั้งมหาวิทยาลัย ทั้งในกลุ่มที่คดีถึงที่สุดแล้วที่ศาลชั้นต้น 4 ราย กลุ่มคดีอยู่ที่ศาลฎีกา 26 ราย กลุ่มกำลังจะฟ้องใหม่ 12 ราย และกลุ่มกำลังจะยื่นขอถอนเรื่อง 4 ราย หากไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนข้างต้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณา ใช้แนวทางอื่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป	-พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา / คณะกรรมการแก้ไข ปัญหาที่ดิน ฯ / โครงการชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	2. มอบหมายให้อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้างแนวทางดำเนินการตามข้อ 1 ข้างต้น ไปยังคณะกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ จะต้องทำความเข้าใจ ในเรื่องนี้ให้ชัดเจนตรงกัน		

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้สรุปมติที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วัฒนวิทย์กิจ)  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์