

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธานฯ ขอให้รักษาการแทนอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายใน มวล. (๒) โครงการโคแม่พันธุ์และโคขุนประชารัฐ (๓) งบประมาณสำหรับการก่อสร้างและขยายถนนทางเข้าด้านหน้า มวล. และ (๔) การประสานงานกับอธิบดีกรมทางหลวงเรื่องงบประมาณการก่อสร้างถนนยกระดับบริเวณทางแยกด้านหน้า มวล.	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)	รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไขและ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๗๒ คน ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ แล้วนำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๓.๑.๒	ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ จำนวน ๕ ราย ดังนี้ ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวัน เพงเซ็ง ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอ่อม เพ็ญสุขสันต์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๓) อาจารย์ ดร.สุปรินา แก้วสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๔) อาจารย์ ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๕) อาจารย์วีรุจ ถิ่นนคร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๓	(ร่าง) ข้อกำหนด ข้อบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑) อนุมัติให้ออกข้อกำหนดฯ ประกาศฯ และข้อบังคับฯ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑) ข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.... (การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฯ)</p> <p>๑.๒) ประกาศฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... (การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์การแพทย์ฯ)</p> <p>๑.๓) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์ฯ พ.ศ. .... โดยให้เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้</p> <p>- ข้อ ๓. คำนิยาม เดิม “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” และ “คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน” ให้เพิ่มเติม “ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง”</p> <p>- ข้อ ๒๙ เพิ่มข้อความ “แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”</p> <p>๒) ที่ประชุมได้มีความเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้</p> <p>๒.๑) เนื่องจากศูนย์การแพทย์ฯ เป็นของมหาวิทยาลัย โดยให้สำนักวิชาต่าง ๆ มาร่วมบริหารและใช้ประโยชน์ ดังนั้นขอให้พิจารณากำหนดความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์กันระหว่างศูนย์การแพทย์ฯ กับสำนักวิชาอื่น ๆ นอกจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ด้วย เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน</p> <p>๒.๒) การจัดทำรายงานการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และเงินรายได้ของศูนย์การแพทย์ฯ จะต้องมีความสอดคล้องและมีรูปแบบเดียวกันกับการจัดทำรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยโดยเป็นไปตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้อาจจัดทำรายงานฯ แยกออกมาอีกฉบับก็ได้สำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของ มวล. และศูนย์การแพทย์ฯ ดังนั้นจึงขอให้เตรียมการไว้ตั้งแต่เริ่มต้น</p>	<p>- จัดทำข้อกำหนดฯ ประกาศฯ และข้อบังคับฯ นำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนาม และนำเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p> <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภา มวล./ ศูนย์การแพทย์ฯ</p> <p>ศูนย์การแพทย์ฯ</p>
วาระที่ ๓.๑.๔	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนด และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับฯ เสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๕	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับฯ เสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑.๖	(ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	- จัดทำระเบียบฯ เสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑.๗	ขอความเห็นชอบกำหนดอัตราตำแหน่งรองคณบดีสำนักวิชา	(อธิการบดีขอลอนระเบียบวาระนี้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในเรื่องนี้แล้ว)	-	-
วาระที่ ๓.๑.๘	การปรับเงินเพิ่มให้กับพนักงาน มวล.	เห็นชอบการปรับเงินเพิ่มให้กับพนักงานฯ จำนวน ๘๓๕ คน ให้ได้รับเงินปรับเพิ่มคนละ ๔๙๐ บาท โดยรวมในฐานเงินเดือน สำหรับพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของบัญชีเงินเดือนให้นำเงินปรับเพิ่มมารวมในฐานเงินเดือนโดยอนุโลมเป็นกรณีเฉพาะราย และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๑.๙	แนวทางการช่วยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กรณีอาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย	๑) รับทราบฯ มหาวิทยาลัยมีความประสงค์และยืนยันที่จะให้อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย ทำงานเพื่อประโยชน์แก่ มวล. ต่อไป ๒) เห็นชอบในหลักการที่มหาวิทยาลัยจะชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับให้แก่อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย โดยขอให้อธิการบดีไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ (๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบจำนวนเงินที่ชัดเจนที่อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย จะต้องชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับ และ (๒) ประมวลข้อเท็จจริงทั้งหมดในเรื่องนี้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (ผ่าน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล) เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๑.๑๐	การปรับเพิ่มงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	อนุมัติการปรับเพิ่มงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากเดิม ๑,๕๖๒,๔๘๖,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๗๑๒,๙๑๙,๙๓๐ บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ ส่วนแผนงาน
วาระที่ ๓.๑.๑๑	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณปิดไป	อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณปิดไป จำนวน ๕ รายการ เป็นจำนวนเงินรวม ๕๗๙,๖๗๐.๗๓ บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ ทั้งนี้ ได้กำชับไม่ให้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ขึ้นอีกต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี

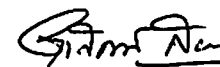
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๑๒	การก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน ๔ หลัง โดยขอ ยืมเงินจากมหาวิทยาลัย	อนุมัติการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อก่อสร้างหอพักนักศึกษา จำนวน ๔ หลัง เป็นเงิน ๓๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ ส่วนแผนงาน
วาระที่ ๓.๑.๑๓	วงเงินการบริหารเงินของมหาวิทยาลัยโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ๑,๐๕๐ ล้านบาท และการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	๑) รับทราบการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงิน ของมหาวิทยาลัย ๒) อนุมัติกรอบวงเงินลงทุน ๑,๐๕๐ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากกรอบวงเงิน ๕๐ ล้านบาท โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ให้บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนบริหาร ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑.๑๔	การทบทวนการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	อนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ และขอให้พิจารณาจัดทำแผนงบประมาณ สำหรับรองรับแผนการรับนักศึกษาฯ ดังกล่าว แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่ว น แ ม น ง า น / สำนักวิชา/ศูนย์บริการ การศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ วาระที่ ๓.๒.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วงงบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	เห็นชอบงบการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)	อนุมัติหลักสูตรศิลปะบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)	อนุมัติหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๔	ขออนุมัติกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐)	อนุมัติกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๕	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๕ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๖	การขอใช้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ (Accreditation of Engineering Education) ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ โดยสภาวิศวกร แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ	เห็นชอบการใช้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Accreditation of Engineering Education) ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ โดยสภาวิศวกร แทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักวิชาวิศวกรรม- ศาสตร์และทรัพยากร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ		
วาระที่ ๓.๒.๗	การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ จากเดิม “คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์” เป็น “คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	- จัดทำคำสั่งสภาฯ เสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	เห็นชอบรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ ทั้งนี้ หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นใดที่เห็นว่าจะต้องพิจารณาเพิ่มเติม ขอให้แจ้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะได้นำบรรจุเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ ๔.๒	โครงการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ จำนวน ๔ สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้	อนุมัติในหลักการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่อธิการบดีนำเสนอ อนึ่ง สำหรับโครงการจัดตั้งสำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ ส่วนแผนงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อทราบ สรุปงบประมาณรายรับ รายจ่าย และกันเหลืออัมปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	รับทราบ	-	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐	รับทราบการกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องอื่น ๆ ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นที่ มวล. ถูกพาดพิงกรณีโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์	รับทราบหนังสือประธานกรรมการรณรงค์เพื่อให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นที่ มวล. ถูกพาดพิงกรณีโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมคุณ (Chairman Emeritus) ของสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific หรือ AUAP)	รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ไว้ ณ โอกาสนี้	-	-



( นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ )  
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้จัดทำสรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย



( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด )  
 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย