

สรุปผล/มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ - ไม่มี -	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ผลการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551 และผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	1.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551 โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ในหน้า 11 หน้า 15 หน้า 18 และหน้า 22 2.รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2551	แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความ ในรายงานการประชุม	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง ผลการเลือกรองประธานกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ และการพิจารณา แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิประจำ คณะกรรมการฯ	- รับทราบการเลือก ศ.ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย เป็น รองประธานกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ อนึ่ง สำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง คณะผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการฯ นั้น เนื่องจากรองประธาน- กรรมการ และกรรมการ อีก 2 คน ยังไม่ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภา มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น ประธานกรรมการฯ จึงได้ขอ ยกเลิกการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ออกไปก่อน เมื่อรองประธานกรรมการ และกรรมการ อีก 2 คน ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิครบแล้ว จะนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	-	-
วาระที่ 3.2	ผลการเลือกรองประธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม	1.รับทราบ การเลือก นายรุจาธิศย์ สุชาโต เป็น รองประธานกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม อีก 9 คน ตามที่คณะกรรมการฯ นำเสนอ ประกอบด้วย	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		1) นายทวี วิริยะชอุรย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) 2) นางสาวดวงพร เสงบุญพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) 3) ดร.วิระชัย ฒ นคร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) 4) นายแพทย์อุระพงษ์ เวชกิจกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) 5) นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) 6) นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) 7) นายกราเดช พัทฒวิเชียร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) 8) นายอัชฌา สุวรรณปากแพรก (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน) 9) นายศุภฤกษ์ สุรางกูร (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน)		
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ การพิจารณาแต่งตั้งอุปนายก สภามหาวิทยาลัย	- เลือก ศ.ดร.โกวิทช์ โปษยานนท์ เป็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.2	การพิจารณาแต่งตั้งประธาน กรรมการบริหารงานบุคคล	- อนุมัติแต่งตั้งให้ ดร.สุเมธ เข้มมนุ เป็น ประธานกรรมการ บริหารงานบุคคล	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.3	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ	- อนุมัติแต่งตั้งให้ ดร.วันสุรีย์ พรหมภักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ ตามที่อธิการบดีเสนอ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศแต่งตั้ง เป็นต้นไป	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	อธิการบดี / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย


วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		และขอให้อธิการบดี ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานของ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ให้เป็นไปตามแนวทางบริหารศูนย์บริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2552-2556 ตามที่ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ได้นำเสนอไว้		
วาระที่ 4.1.4	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์	- อนุมัติแต่งตั้งให้ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชา แพทยศาสตร์ ตามที่อธิการบดีเสนอ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศแต่งตั้ง เป็นต้นไป และขอให้อธิการบดี ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานของ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551-2556 ตามที่ ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร ได้นำเสนอไว้	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	อธิการบดี / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.5	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์	1.อนุมัติแต่งตั้งให้ ศ. (พิเศษ) ดร.ชลธิรา สัตยวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตามที่อธิการบดีเสนอ โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป 2.ขอให้อธิการบดี นำเรียน ศ. (พิเศษ) ดร.ชลธิรา สัตยวัฒน์ เพื่อพิจารณา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ หรือแนวทางการบริหารสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552-2556 เพื่อจะได้ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล การบริหารงานของ ศ. (พิเศษ) ดร.ชลธิรา สัตยวัฒน์ ต่อไป 3.ขอให้อธิการบดี นำเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แนวทางการบริหารงาน และการประเมินผล การบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือต่อคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล เพื่อจะได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจนต่อไป	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	อธิการบดี / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 4.1.6	ขออนุมัติปฏิญญาจิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2551 - วาระลับ -	-	-	-
วาระที่ 4.1.7	ขออนุมัติปฏิญญาให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม	- อนุมัติปฏิญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี จากสำนักวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม จำนวน 236 คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ	จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.8	ขออนุมัตินำเงินรายได้คงเหลือจาก การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2550 มอบให้แก่สมาคมอธิการบดี แห่งประเทศไทย	- อนุมัติให้นำเงินรายได้คงเหลือจากการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2550 ในส่วนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้รับ จำนวน 356,408.28 บาท มอบให้แก่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างจดทะเบียนสมาคม อธิการบดีแห่งประเทศไทย	พิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงาน / ส่วนการเงินและ บัญชี
วาระที่ 4.1.9	หารือเรื่องอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการการเงินและ ทรัพย์สิน	- คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ ตามที่ กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 แล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1. การร่วมทุนกับภายนอก รายหนึ่งไม่เกิน 5,000,000 บาท 2. การซื้อหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ของเอกชน ครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง ในรอบ 1 ปี รวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท 3. การปรับปรุงบัญชีตัดเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในวงเงิน รายการละไม่เกิน 500,000 บาท อนึ่ง สำหรับเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาซึ่งเป็น	พิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการ การเงินและ ทรัพย์สิน/ ส่วนการเงินและ บัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		เรื่องสำคัญ จะเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเรื่องการลงทุนของมหาวิทยาลัย ขอให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบเป็นระยะๆ		
วาระที่ 4.2 วาระที่ 4.2.1	<u>เรื่องพิจารณาทั้กทั้ว</u> ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)	<p>- ขอให้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสภาวิชาการ พิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยได้เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการ คือ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะเปิดหลักสูตรในลักษณะที่เป็น “Area Study” ขอให้พิจารณาว่าระหว่างหลักสูตร “Southeast Asian Studies” กับหลักสูตร “ASEAN (Association for South East Asian Nations) Studies” หลักสูตรใดจะเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากกว่ากัน โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจัดทำเป็นหลักสูตร “ASEAN Studies” โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “ASEAN Studies” จะมีขอบข่ายการศึกษาที่กว้างกว่า “Southeast Asian Studies” ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาที่เน้น “ชาติพันธุ์” 2. “ASEAN Studies” จะมีขอบเขตการศึกษาที่ชัดเจนเนื่องจากมีภูมิศาสตร์ และมีประเทศที่เป็นสมาชิกชัดเจน แต่ “Southeast Asian Studies” จะไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว แล้วแต่จะสนใจเลือกประเทศใดมาศึกษาวิจัย 3. ปัจจุบัน “ASEAN” กำลังเป็นที่สนใจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นอีกในอนาคต ประกอบกับประเทศไทยมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องนี้ ดังนั้น ผลการศึกษาวิจัยที่เป็น “ASEAN Studies” จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก 	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	สำนักวิชา ศิลปศาสตร์/ สภาวิชาการ

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
<p>ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1</p>	<p>เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย กรอบ แนวทาง วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 KPI สำหรับการประเมินแบบ สมดุล 4 มิติ โดยพิจารณา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และแนวทางการดำเนินงาน ใน 3 ประเด็นหลัก ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ</p>	<p>-เห็นชอบ 1) กรอบ แนวทาง วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 2) KPI สำหรับการประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยพิจารณาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ 3) แนวทางการดำเนินงาน ใน 3 ประเด็นหลักที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ ตามที่ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯนำเสนอ โดยได้ให้แนวทางดำเนินการ เพิ่มเติมในประเด็นหลักที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขอให้ นำเอาบทบาท หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “ASEAN” มาเสริม “ความเป็นสากล” หรือ “ความเป็นนานาชาติ” ของมหาวิทยาลัยด้วย 2. ขอให้ติดตาม และประเมินผล ในประเด็นที่มีความสำคัญ เพิ่มเติม อีก 1 ประเด็น ได้แก่ “ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดยมี หลักการคือ มหาวิทยาลัยจะต้องไม่นำเอา ระบบ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ต่างๆ ของราชการ มาใช้ในการดำเนินการ เช่น ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวิชาการ ด้านโครงสร้างการจ้ดองค์กร เป็นต้น 	<p>พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>อธิการบดี / รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1</p>	<p>เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ</p>	<p>-รับทราบ เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 6.2	การจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 17	-รับทราบการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 17 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2552	-	-
วาระที่ 6.3	การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	-รับทราบการแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) การแต่งตั้งให้ นางสาวัจฉา เพ็งจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดการ อีกตำแหน่งหนึ่ง 2) การแต่งตั้งให้ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร เป็นผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	-	-
วาระที่ 6.4	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552	-เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 จากเดิม วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคคัลลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ไปเป็น วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. โดยในเบื้องต้น กำหนดไว้ที่ห้องประชุม ราชาศิริ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และกำหนดประชุมร่วมกันระหว่าง สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และผู้บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดแผนงานและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่เดียวกัน	ประสานงานและดำเนินการเพื่อจัดประชุมต่อไป	อธิการบดี / รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน และพัฒนา / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 7	เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)	-	-	-


 (นายบรรจงวิทย์ ชัยรงค์)
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้สรุปมติที่ประชุม


 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

