

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552

| วาระการประชุม | | สรุปผล/มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|----------------------------|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ | - ไม่มี - | - | - |
| ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1 | เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ผลการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552 และผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม | 1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551 โดยไม่มีการแก้ไข 2. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2552 | - | สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ 2.2 | พิจารณารับรองรายงานผลมติเวียน สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ว. 1/2552 | รับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ว. 1/2552 (มิถุนายน 2552) โดยไม่มีการแก้ไข | - | สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |
| ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1 | เรื่องสืบเนื่อง ขออนุมัติให้ นายภัทรพงศ์ สุรติ- ศักดิ์ และนายสุวรรณ บุญเรือง เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 | อนุมัติให้ นายภัทรพงศ์ สุรติศักดิ์ และนายสุวรรณ บุญเรือง เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) ในปีการศึกษา 2551 ตามที่สภาวิชาการเสนอ | จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |
| ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1 | เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2551 เพิ่มเติม | 1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ราย ตามที่ สภาวิชาการเสนอ 2. กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม คือ ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปริญญา ในการประชุมแต่ละครั้ง แนบท้ายรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป | - จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอนายกสภาฯ เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป - ดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป | สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |

| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล/มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|---|--|--|--|
| วาระที่ 4.1.2 | ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย | <p>1. อนุมัติให้จ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน โดยมีเงื่อนไขการจ้างตามที่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เสนอ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รศ.ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอตท์ อาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 2) รศ.ดร.อมรา ช่างทรัพย์ อาจารย์สาขาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 3) ดร.รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส อาจารย์ สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4) รศ.ดร.วีระศักดิ์ ทองลิ้มปี อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี และกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร <p>2. ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ศึกษา วิเคราะห์ถึงความจำเป็น และเหมาะสมในการจ้างผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองศาสตราจารย์ ให้ปฏิบัติงานต่อไปได้จนถึงอายุ 65 ปี โดยให้คำนึงถึงความต้องการของมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ไม่ใช่ตามความต้องการของบุคคล</p> | พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนการเจ้าหน้าที่ |
| วาระที่ 4.1.3 | ขออนุมัติรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2552 | <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติให้ นายผาด ศรีวณิช ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2552 ตามที่สภาวิชาการเสนอ 2. ขอให้ปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศสดุดีเกียรติคุณฯ จากเดิม “ได้แสดงเจตจำนงในการบริจาคเงิน...” เป็น “ได้บริจาคเงิน...” | พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ ส่วนสารบรรณและอำนวยการ |
| วาระที่ 4.1.4 | พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ | พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี /สำนักวิชาศิลปศาสตร์ / ศูนย์บริการการศึกษา |

| วาระการประชุม | | สรุปผล/มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------|--|---|--|--|
| วาระที่ 4.1.5 | พิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 30,000 บาท ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ | พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี /สำนักวิชาศิลปศาสตร์ / ศูนย์บริการการศึกษา |
| วาระที่ 4.2 วาระที่ 4.2.1 | <u>เรื่องพิจารณาทุกทั้ง</u> ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตามที่ สภาวิชาการเสนอ | พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
| วาระที่ 4.2.2 | ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) | อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตามที่ สภาวิชาการเสนอ | พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ/สำนักวิชาศิลปศาสตร์ |
| วาระที่ 4.2.3 | ขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) | อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตามที่ สภาวิชาการเสนอ | พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ/สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |

| วาระการประชุม | | สรุปผล/มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| วาระที่ 4.2.4 | ขออนุมัติหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) | อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตามที่ สภาวิชาการเสนอ | พิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ |
| ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1 | เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย (ร่าง) กรอบ แนวทาง และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 | <ol style="list-style-type: none"> เห็นชอบ (ร่าง) กรอบ แนวทาง และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ ประเด็นหลักที่สภามหาวิทยาลัยให้ความสนใจ ประจำปีงบประมาณ 2553 คือ บทบาทของสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล โดยขอให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไปศึกษา ออกแบบ และจัดวางระบบ การประเมินผลการทำงานของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการประเมินฯ เชิงสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ หรือความสำเร็จใน เชิงพันธกิจของสภามหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยจะไม่เน้นในเชิงวิธีการ เช่น จำนวนครั้งที่จัดประชุม ร้อยละของกรรมการที่เข้าประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำเอาผลการประเมินฯ มาใช้พัฒนาสภามหาวิทยาลัย และน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ | พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล ฯ |
| วาระที่ 5.2 | กรอบและแนวทางการ ดำเนินงานด้านวิทยาการสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 1. เนื่องจาก ตามเอกสารกรอบ และแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาการ สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ โดยภาพรวมแล้วจะเน้นในด้านการ รักษาทางการแพทย์ มากกว่าด้านการป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น ที่ประชุมได้ให้หลักการดำเนินงานด้านวิทยาการสุขภาพของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในประเด็นสำคัญๆ สรุปได้ ดังนี้ | พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง และข้อเสนอแนะที่ที่ประชุม ให้ไว้ต่อไป | อธิการบดี |

| วาระการประชุม | สรุปผล/มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|---|-----------------|--------------|
| | <p>1.1 ขอให้เป็นไปตามหลักการเดิมที่สภามหาวิทยาลัย เคยให้ไว้เมื่อปี 2548 กล่าวคือ จะเป็น “โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ (Health System)” ซึ่งจะบูรณาการครบทั้ง 3 ส่วนของระบบสุขภาพ ได้แก่ การสร้างเสริม การป้องกัน และการรักษา</p> <p>1.2 การวางโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการด้านวิทยาการสุขภาพ หากเป็นไปได้ขอให้ยึดตามหลักการ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เว้นแต่จะมีบางเรื่องที่สำคัญและจำเป็น ก็สามารถจัดวางโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการแยกออกมาได้ มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง/การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้</p> <p>1.3 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปิดรายวิชา หรือหลักสูตรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ซึ่งน่าจะเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจะเป็นประโยชน์อย่างมาก</p> <p>2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยขึ้นมา 1 คณะ เพื่อทำหน้าที่ 1) พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาการสุขภาพของมหาวิทยาลัย 2) วางโครงสร้างและจัดระบบการบริหารจัดการ และ 3) ประสานงานและเจรจากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้อธิการบดี พิจารณากำหนดองค์ประกอบ / จำนวนที่เหมาะสมของคณะกรรมการฯ เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และมีฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p> | | |

| วาระการประชุม | | สรุปผล/มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | 3. ขอให้อธิการบดี พิจารณาจัดทำเอกสาร (ร่าง) กรอบ และแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาการสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้เป็นไปตามหลักการที่ที่ประชุม ได้ให้ไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป | | |
| ระเบียบวาระที่ 6 วาระที่ 6.1 | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานงบการเงินของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | รับทราบ โดยที่ประชุมได้ให้แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 1. ในโอกาสต่อไป ขอให้ให้นำเอาประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ที่มีต่อรายงานงบการเงินฯ รวมถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัย รับทราบเพิ่มเติมด้วย 2. การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีวาระประจำเพิ่มอีก 1 วาระ คือ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย โดยอาจจะเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา หรือเรื่องเพื่อทราบ ก็ได้ และหากการประชุมครั้งใด ไม่มีเรื่องจะนำเสนอ ก็ให้เว้นวาระนี้ไว้ | พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง ที่ที่ประชุมให้ไว้ต่อไป พิจารณาดำเนินการตามแนวทาง ที่ที่ประชุมให้ไว้ต่อไป | คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน/ ส่วนการเงินและบัญชี คณะกรรมการประจำ สภามหาวิทยาลัย ทุกคณะ / สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ 6.2 | มติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ | รับทราบ | - | - |
| วาระที่ 6.3 | การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร | รับทราบ | - | - |

| วาระการประชุม | | สรุปผล/มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|
| วาระที่ 6.4 | ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตอบรับเข้ารับ พระราชทานปริญญาปรัชญา - คุณวุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 | รับทราบ | - | - |
| วาระที่ 6.5 | กำหนดวันประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 | รับทราบการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552 ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช | ประสานงานและดำเนินการ เพื่อจัดประชุม | สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |
| ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1 | เรื่องอื่นๆ รายงานความคืบหน้าการแก้ไข ปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัย | รับทราบ | - | - |

(นายบรรจงวิทย์ ยี่งรงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วัฒนวิทย์กิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์