

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. มีเรื่องที่น่าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมอีก ๑ เรื่อง ได้แก่ การแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะพิจารณาต่อจากเรื่องการแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ๒. จะนำเรื่องการสรรหาอธิการบดี (วาระลับ) มาพิจารณาเป็นเรื่องแรก	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ และรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่อง ตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ โดยไม่แก้ไข ๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔	-	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการรับรองรายงานผลมติเวียน สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖.๑/๒๕๕๔ (มิถุนายน ๒๕๕๔)	รับรองรายงานผลมติเวียนฯ ครั้งที่ ๖.๑/๒๕๕๔ (มิถุนายน ๒๕๕๔) โดย ขอให้เพิ่มข้อความต่อท้ายรายงานกรรมการฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ได้รับ แบบตอบรับ ดังนี้ “ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอให้กรรมการฯ ส่งแบบตอบ รับรองรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ หากเลยกำหนด ดังกล่าวแล้ว ถือว่ากรรมการฯ รับรองรายงานฯ โดยไม่แก้ไข”	-	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	ที่ประชุมเห็นชอบอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยมีกรรมการฯ บางท่านให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑. เอกลักษณ์เป็นสิ่งที่บุคคลภายนอกได้มองภาพรวมของมหาวิทยาลัย แล้วสะท้อนออกมาว่า มหาวิทยาลัยมีลักษณะหรือจุดเด่นในเรื่องใดบ้าง มหาวิทยาลัยจึงควรกำหนดเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ให้ดูดีและสะท้อนถึงความ เป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากกว่านี้ และควรเรียบเรียงข้อความ/ถ้อยคำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สละสลวยมากขึ้น ๒. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่น่าเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น หลังจากนั้นไป สำนักวิชาต่างๆ จะต้องไปกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ระดับสำนักวิชา	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องแล้วต่อไป	สภาวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ซึ่งจะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมและแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละสำนักวิชา		
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔	- อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท จากสำนักวิชาต่างๆ จำนวน ๔ คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ	- จัดทำประกาศสภา มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน	- อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖๖,๔๘๔,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินฯ / ส่วนแผนงาน
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- อนุมัติให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- อนุมัติให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ กล่าวคือ ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณา กำหนดแนวทางและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการฯ และเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๕	การแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	- อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป - ที่ประชุมได้ให้แนวทางในการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. แนวปฏิบัติหลังจากนี้ไป ขอให้เชิญบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย/ ส่วนการเจ้าหน้าที่ / คณบดีสำนักวิชา พยาบาลศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ผู้บริหาร มาเสวนากับสภามหาวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อผู้บริหารจะได้นำไปพัฒนา/ปรับปรุงการทำงานต่อไป</p> <p>สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปขอให้เชิญคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มานำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานในอีก ๔ ปีข้างหน้า โดยขอให้นำเอาข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงในการประชุมครั้งนี้ มาเป็นประเด็นในการเสวนา เช่น แผนยุทธศาสตร์การบริหารสำนักวิชาฯ และตัวชี้วัดที่สำคัญ จำนวนนักศึกษาใหม่ ความสำเร็จของบัณฑิตในการสอบผ่านเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น</p> <p>๒. ขอให้อธิการบดีไปพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบการเรียนการสอนแบบไตรภาคอย่างจริงจัง และละเอียดรอบด้าน ทั้งนี้ หากศึกษาแล้วพบว่า เป็นระบบที่ไม่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยโดยสภาวิชาการก็สามารถนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม</p>		
วาระที่ ๔.๑.๖	การแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์	<p>๑. อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ วัฒนวิทย์กิจ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ขอให้คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารสำนักวิชาฯ และเข้าร่วมเสวนากับสภามหาวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น เพื่อคณบดีฯ จะได้นำใช้เป็นทิศทางในการบริหารงานสำนักวิชาฯ ต่อไป</p> <p>๓. ในเบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นว่า ประเด็นการรวมหรือแยกสาขาวิชาสหเวชศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขออกจากกันนั้น เป็นประเด็นที่สำคัญ เนื่องจากเจตนารมณ์เดิมของมหาวิทยาลัยฯ ต้องการบูรณาการ ๒ สาขาวิชานี้ไว้ด้วยกัน แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น</p>	- จัดทำคำสั่งสภา มวล. และ นำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ขอให้มหาวิทยาลัย โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ และสภาวิชาการ พิจารณาหาแนวทางดำเนินการเพื่อให้ทั้ง ๒ สาขาวิชาบูรณาการด้วยกันได้ แต่หากพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลความจำเป็นแล้ว ไม่สามารถดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้เดิมได้ ก็ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแบ่งสาขาวิชาออกจากกัน และจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ต่อไป		
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระวัฒน์ มัทธนตระกูล เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	- อนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระวัฒน์ มัทธนตระกูล เป็นผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขการจ้างที่มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการบริหารงานบุคคล/ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทำขวัญและค่าทำศพ พ.ศ. ....	- เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทำขวัญและค่าทำศพ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๙	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน พ.ศ. ....	- เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขอปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา	- เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๑๑	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....	- เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ ลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๑๒	(ร่าง) รูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕	- เห็นชอบรูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และ (ร่าง) ตัวชี้วัด (KPI) สำหรับการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ โดยกรรมการฯ ท่านหนึ่ง มีข้อสังเกตเล็กน้อยเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนัก/คะแนนของตัวชี้วัด สำหรับการประเมินแบบสมดุล ๔ มิติ ในมิติการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มิติการเรียนรู้และพัฒนา และมิติการเงินและงบประมาณ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลฯ/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑๓	การสรรหาอธิการบดี (วาระลับ)	-	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เรื่องพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)	- อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยมีข้อสังเกตเรื่องชื่อหลักสูตร ซึ่งหากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสมก็ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์/ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕	- เห็นชอบปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓	- ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป (วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	- รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่นๆ	- ไม่มี	-	-

ปัทมา จิวเลิศสกุล

(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์