

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	ความคืบหน้าในการเตรียมการจัดประชุมประจำปี 2553 สภามทศ. สภามทส. และ สภา มวล. ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 และรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	1. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2553 โดยไม่มีการแก้ไข 2. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2553	-	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 2.2	รายงานผลการรับรองรายงานผลมติ เวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ 1/2553	รับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ 1/2553 (มีนาคม 2553) โดยไม่มีการแก้ไข	-	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง การพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ อูทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำ มหาวิทยาลัยฯ แทน ศ. ศรีราชา เจริญพานิช ที่ขอลาออก	อนุมัติให้แต่งตั้ง ร้อยตรีวิจิตร อยู่สุภาพ เป็น ประธานกรรมการอูทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ แทน ศ. ศรีราชา เจริญพานิช โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ ศ. ศรีราชา เจริญพานิช (จะครบวาระในวันที่ 22 กันยายน 2554)	- จัดทำประกาศสภา มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 3.2	การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ แทน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ที่ขอลาออก	อนุมัติให้แต่งตั้ง นพ.สมบุญ เจริญเศรษฐมท เป็น กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ แทน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (จะครบ วาระในวันที่ 21 ธันวาคม 2554)	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม	- อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากสำนักวิชาต่างๆ จำนวน 375 คน ตามที่สภาวิชาการ เสนอ	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย/ ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ 4.1.2	ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552	- อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2552 แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 1. ศ. ดร.กฤษณา ชุตินา ปรัชญาคุณฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี 2. ศ. เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ปรัชญาคุณฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 3. ศ. นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ปรัชญาคุณฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนาม และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.3	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 1. ศ. ดร.โกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 2. ศ. ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ) 3. รศ. ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ) 4. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนาม และนัด ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	เรื่องสืบเนื่อง
		5. นายวัชร หงส์ประภัสสร กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) (ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ)		
วาระที่ 4.1.4	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	- อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 2. ดร.สุเมธ เข้มมนุ่น (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง) 3. อธิการบดี กรรมการ 4. ศ. ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ) 5. ผศ. ดร.สรวิฑูร เดชมนี่ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ) (ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ)	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนาม และนัด ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.5	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัยวัยลัทธิ	- อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นายนนทพล นิมสมบุญ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง) 2. รศ. ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการ (อธิการบดี)	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนาม และนัด ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย


วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	
		3. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 4. นพ. บัญชา พงษ์พานิช กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้) 5. ศ. ดร.ฉัตรชัย ไวยापพัฒนกร กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ) 6. รศ. ดร.พูลพงษ์ บุญพรหมณ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ) (ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ)		
วาระที่ 4.1.6	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนกรรมการที่พ้นจากการดำรงตำแหน่ง	- อนุมัติให้แต่งตั้ง กรรมการบริหารงานบุคคล แทน กรรมการที่พ้นจากการดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ศ. ดร.ฉัตรชัย ไวยापพัฒนกร (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ) 2. รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ) 3. ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ) 4. รศ. ดร.อมรา ช้างทรัพย์ (คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน (จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553)	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ พิจารณาลงนาม และพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ 4.1.7	(ร่าง) จรรยาบรรณของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรมีจรรยาบรรณของกรรมการสภาฯ 2 ระดับ คือ จรรยาบรรณที่กรรมการสภาฯ ทุกสถาบันใช้ร่วมกัน และจรรยาบรรณที่แต่ละสภาฯ กำหนดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับแต่ละสถาบัน		คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลฯ /


วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลฯ ไปพิจารณาจัดทำ (ร่าง) จรรยาบรรณของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และในส่วนจรรยาบรรณของ กรรมการสภาฯ ที่จะใช้ร่วมกันทุกสถาบัน นายกสภามหาวิทยาลัยจะไปประสานงานกับคณะทำงานของที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย ต่อไป		สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.2 วาระที่ 4.2.1	เรื่องพิจารณาทั้กท้วง ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร - มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553)	- อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) ตามที่สภาวิชาการ เสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สภาวิชาการ/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ
ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย กรอบและแนวทางบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบกรอบและแนวทางบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอ โดยให้แนวทาง/ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ เช่น 1. ควรปรับแก้ไขเอกสาร (ร่าง) การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 1.1 ในตารางแสดงผู้รับผิดชอบ และโครงสร้างการบริหารฯ ควรเพิ่มผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง อีก 1 ท่าน คือ อธิการบดี ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยให้แทรกเพิ่มเติมไว้ ระหว่างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 1.2 ควรกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในคณะทำงานชุดต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 1.3 ขอให้ปรับกำหนดการ/กระบวนการดำเนินงานต่างๆ ตามที่กำหนด	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ไว้ในแผนงานและแนวทางสู่การปฏิบัติ ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. เรื่อง/ประเด็นที่จะนำมากำหนดเป็นนโยบายเพื่อการบริหารความเสี่ยง ควรเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย/พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เช่น คุณภาพของบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติ/ค่านิยม/พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อทิศทางและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คุณภาพของอาจารย์ ความมั่นคงต่อเนื่อง/มีสภาพคล่องทางการเงิน ความพร้อมในการที่จะเผชิญกับภัยพิบัติ/วิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหัน เป็นต้น</p> <p>3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง ควรดำเนินการในลักษณะของการทำวิจัยสถาบัน แทนการให้แต่ละหน่วยงานรายงานข้อมูลมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>		
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภาฯ (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ 7 วาระที่ 7.1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลการเลือกกรรมการสภา มวล. จากสภาวิชาการ และผลการเลือกตั้งกรรมการสภามวล.จากคณาจารย์ประจำ	รับทราบผลการเลือกกรรมการสภา มวล. จำนวน 2 คน จากสภาวิชาการ ได้แก่ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์ และ ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒน์กร และผลการเลือกตั้งกรรมการสภามวล. จำนวน 3 คน จากคณาจารย์ประจำ ได้แก่ ผศ.ดร.สรารุช เดชมณี รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และ รศ.ดร.พุลพงษ์ บุญพรหมณ์	-	-
วาระที่ 7.2	การแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย	รับทราบการแต่งตั้ง รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร อีกตำแหน่งหนึ่ง และ	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		แต่งตั้ง ผศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชา สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์		
วาระที่ 7.3	พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ ขอลาออก จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของมวล.	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.4	การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วัฒนธรรมศึกษา (เพิ่มเติม)	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.5	การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำ หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตร - มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552	รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.6	ผลคดีพิพาทค่าตอบแทนตำแหน่ง ทางวิชาการ	- รับทราบ	-	-
วาระที่ 7.7	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553	เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และ จ.นครศรีธรรมราช จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ในวันที่ 16-24 กรกฎาคม 2553 ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้รับทราบอย่างไม่เป็น ทางการว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกำหนดเสด็จไปเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553	ประสานงานและเตรียมการ จัดประชุมต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		เวลา 16.00 น. ดังนั้น ประชุมจึงได้เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2553 จากเดิมวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 ไปเป็นวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น.		
วาระที่ 8 วาระที่ 8.1	เรื่องอื่นๆ การลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี “เครื่องอบแห้งด้วยเครื่องไมโครเวฟ เครื่องอบแห้งรังนกแอ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟ ที่ความดันต่ำ”	อธิการบดี ได้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี “เครื่องอบแห้งด้วยเครื่องไมโครเวฟเครื่องอบแห้งรังนกแอ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ” กับบริษัท ซายน์ โนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยฯ กรุงเทพฯ เครื่องอบแห้งดังกล่าวเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของคณะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการพลาสมาประยุกต์เพื่อการกลีกรรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่ง ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ เป็นหัวหน้าคณะวิจัย และได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กำลังทำวิจัยในเรื่องอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีการเก็บรักษามังคุด เป็นต้น	-	-


 (นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้สรุปมติที่ประชุม


 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วัฒนวิทย์กิจ)
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์