

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	- ไม่มี -	-	-
ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 2.1	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 และรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	1. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยแก้ไขหน้า 7 หน้า 8 และหน้า 23 ตามที่ อูปนาศภามหาวิทยาลัย และกรรมการฯ เสนอ 2. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2553	- แก้ไขข้อความในรายงานการประชุม	สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 3 วาระที่ 3.1	เรื่องสืบเนื่อง ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดิน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1. รับทราบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ และผลการประชุมการละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินจากการตั้งมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มวล. ซึ่งมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิพนธ์ บุญญฤทธิ์โร) เป็นประธาน 2. ชื่นชมการทำงานของมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการเรื่องนี้ โดยให้ยึดหลักความยุติธรรมทางกฎหมาย ความยุติธรรมทางสังคม สันติธรรม กัลยาณมิตรธรรม และเมตตาธรรม	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / คณะกรรมการแก้ไข ปัญหาที่ดินฯ
ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1 วาระที่ 4.1.1	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติม	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 คน ตามที่สภาวิชาการเสนอ	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 4.1.2	การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ฯ มีองค์ประกอบดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> อธิการบดี ประธานกรรมการ ดร.สุเมธ แย้มมนูน กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพรหมณ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 	- จัดทำประกาศสภามวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.1.3	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การใช้คำนำนามพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	มอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณาจัดทำระเบียบฯ ฉบับใหม่ เพื่อยกเลิก ระเบียบฯ ฉบับ พ.ศ. 2540 โดยไม่ให้ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 สารสำคัญของระเบียบฯ ฉบับใหม่ มีดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ให้คณาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ตามมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติฯ (ศ. รศ. ผศ. และอาจารย์) มีสิทธิ์ใช้ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นคำนำหน้านาม เพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป เสมือนยศ หรือ คำนำ หน้านามอย่างอื่น ให้กำหนดอักษรย่อไว้เฉพาะตำแหน่ง “ศ.” “รศ.” และ “ผศ.” เท่านั้น ส่วนตำแหน่ง “อาจารย์” และ “อาจารย์พิเศษ” ให้ใช้คำเต็ม ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติฯ ขอให้แก้ไขข้อความ จากเดิม “คำนำนาม” เป็น “คำนำหน้านาม” 	- จัดทำระเบียบ มวล. และนำเสนอนายกสภาฯ ลงนามต่อไป	อธิการบดี / ส่วนสารบรรณ และอำนวยการ / สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4.1.4	ข้อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาไทยศึกษานุกรณาการ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ 4.1.5	รูปแบบ และแนวทางการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554	เห็นชอบ (ร่าง) รูปแบบ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นำเสนอ โดยขอให้คณะกรรมการฯ ติดตาม ประเมินผลฯ เพิ่มเติม ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. แผนการรับนักเรียนระยะยาว และจำนวนนักเรียนที่ มวล. รับได้จริง 2. บทบาทของ มวล. ในการร่วมพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทย อันสืบเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ของประเทศ 3. ผลการดำเนินการในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 4. ผลการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย : ได้ปฏิรูปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ของ สกอ.หรือไม่ อย่างไร	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.2	เรื่องพิจารณาทั้กั้ว			
วาระที่ 4.2.1	ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุม สภา มวล. ปีงบประมาณ 2554	เห็นชอบปฏิทินการประชุมฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4.2.2	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รอบครั้งแรก ของปีงบประมาณ 2553	เห็นชอบรายงาน ฯ ตามที่ คณะกรรมการฯ นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	เรื่องสืบเนื่อง
<p>ระเบียบวาระที่ 5 วาระที่ 5.1</p>	<p>เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2552</p>	<p>เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ตามที่มหาวิทยาลัย นำเสนอ โดยให้แนวทางและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมิน คุณภาพฯ ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ มวล. หากเห็นว่า มีตัวบ่งชี้ใดที่ไม่ชัดเจน หรือนำมาประเมิน มวล. ไม่ได้ ขอให้เสนอแนะ / ทักท้วงไปยัง สกอ. 2. ควรมีกระบวนการที่จะทำให้ผู้บริหารนำผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง โดยอาจจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานขึ้นมา และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน งบประมาณตามแผนฯ นั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 3. มหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงผลการประเมินที่ยังไม่ได้คุณภาพ หรือ ได้คะแนนต่ำในบางตัวบ่งชี้ และหาวิธีบริหารจัดการให้ดีขึ้น โดยอาจจะมี การวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง หรือ พิจารณาตรวจสอบผลประเมินบางตัวบ่งชี้ ที่ไม่สอดคล้องกับคะแนนโดยรวม 4. ขอให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ทำหน้าที่ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ว่า ได้มีการพัฒนา / ปรับปรุงใน ตัวบ่งชี้ที่มีผลประเมิน “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ” และ “พอใช้” หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในปีการศึกษาต่อไป ขอให้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าตัวบ่งชี้ ที่มีผลประเมิน “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน” จะต้องมีผลประเมินไม่ต่ำ กว่า “พอใช้” และตัวบ่งชี้ที่มีผลประเมิน “พอใช้” จะต้องมีผลประเมินฯ ไม่ต่ำกว่า “ดี” 	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ</p>

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 5.2	งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	<p>1. เห็นชอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวงเงิน งบประมาณทั้งสิ้น 1,491,886,000 บาท ตามที่มหาวิทยาลัย / คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ</p> <p>2. เห็นชอบการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 260,144,600 บาท และเงินสะสมที่ปลดภาระผูกพัน จำนวน 94,000,000 บาท</p> <p>3. ที่ประชุมได้ให้ความเห็น / ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น</p> <p>3.1 การประสานงาน และดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใน มวล.</p> <p>3.2 ควรสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน การทำงานของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปฏิรูปประเทศ อันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งและเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่</p> <p>3.3 ในปีที่ผ่านมา ๆ มา จำนวนนักศึกษาที่ประมาณการไว้ตามแผน ๆ กับจำนวนที่รับได้จริง มีความแตกต่างกันมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีแผน ดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกในปี 2554 ได้ปรับรูปแบบ วิธีการ ประชาสัมพันธ์ที่เข้มข้นมากขึ้น และระยะต่อไปในปี 2555 มหาวิทยาลัย จะขออนุญาต / คำแนะนำในเรื่องนี้จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งต่อไป</p> <p>3.4 การบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร หากเป็นไปได้ควร จะจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 7-10 ของงบค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งหมด เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไป</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย/ส่วน แผนงาน/ส่วนการเงิน และบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 5.3	บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาอันสืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย	รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานของ มวล. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และปฏิรูปประเทศไทย และผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้ร่วมกันทั้งภายใน มวล. ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา/ภาคส่วนต่างๆ ใน จ.นครศรีธรรมราช ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยอาจเชิญผู้รับผิดชอบของสถาบันราชภัฏอุดรดิตถ์ และ/หรือ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา มาเล่าถึงประสบการณ์ในเรื่องนี้ 2. ขอให้ให้นำเรื่องนี้เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย อีกระยะหนึ่ง	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานของ มวล. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งฯ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ			
วาระที่ 6.1	รายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัย	รับทราบ	-	-
วาระที่ 6.2	การลงนามในข้อตกลงว่าด้วยสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	รับทราบการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ตามที่ นายกสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ	-	-
วาระที่ 6.3	นายอชฌา สุวรรณปากแพรก ขอลาออกจากการเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	รับทราบ และขอให้อธิการบดีไปปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ถึงความเหมาะสมในการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 7	เรื่องอื่นๆ	- ไม่มี -	-	-

ปัทมา จิวเลิศกุล

(นางปัทมา จิวเลิศกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบมติที่ประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์