

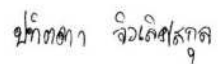
สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

วาระการประชุม	สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-ไม่มี-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ และ รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติ ที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยแก้ไขหน้า ๑๐ ๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓	- แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	- ไม่มี -	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ <u>เรื่องพิจารณาอนุมัติ</u> การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจำ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยฯ แทน นางสาวจตุพร พูลแก้ว	- อนุมัติให้แต่งตั้งนางสุเปีย ลิ้มปัทมบุตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่งถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔	- จัดทำประกาศสภามวล. /นำเสนอ นายกสภาฯ พิจารณาลงนามต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้จัดการสถาน ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- อนุมัติให้กำหนดตำแหน่งผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้ตำแหน่งดังกล่าวได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการและประโยชน์อื่นๆ ในประเภท ตำแหน่งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่ง บริหารจัดการ โดยเทียบเท่าตำแหน่งหัวหน้าส่วน ตามที่คณะกรรมการ บริหารงานบุคคลเสนอ - ขอให้พิจารณาปรับแผน/โครงการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ ในประเด็นต่างๆ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตไว้ เช่น ๑) การจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฯ ควรมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเภสัชกรรม เช่น เป็นร้านขายยาตัวอย่าง	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป แล้วนำแผน/ โครงการจัดตั้งสถานปฏิบัติการ เภสัชกรรมฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์/ ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา เป็นช่องทางของมหาวิทยาลัย ในการเชื่อมโยงสู่ชุมชน เป็นต้น</p> <p>๒) ควรจัดทำแผนทางการเงินในลักษณะที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย</p> <p>๓) ควรกำหนดราคาขาย/ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม ไม่ไปตัดราคา ของร้านขายยาอื่นๆ จนเกินไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน</p> <p>๔) ควรสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช</p>		
วาระที่ ๔.๑.๓	งบการเงินมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓	- เห็นชอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เสนอ	- นำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๔	แนวทางพิจารณาคณะสรรพากรเรียกเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการทาง วิชาการและวิจัยแก่สังคมของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ	- ขอให้อธิการบดีไปจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ คณะ (โดยมีนายวัชร หงส์ประภัสร์ เป็นที่ปรึกษา) เพื่อทำหน้าที่เขียนเรื่องโต้แย้งเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายสำหรับกรณีนี้ แล้วเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ส่วนการเงิน และบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล	<p>๑. อนุมัติ (ร่าง) สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตามที่คณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สินเสนอ ทั้งนี้ ก่อนจะลงนามในสัญญาฯ นี้ ขอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบข้อโต้แย้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าเป็นการลงทุน/ทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับกรณีของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยฯ หรือไม่อย่างไร</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยไปตรวจสอบว่าเคยมีมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การยกเว้นการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนำเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ไปลงทุนหรือไม่ ซึ่งเดิมจะต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ก่อน หากมีมติดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยก็สามารถดำเนินการเสนอเรื่อง ไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้มติดังกล่าวครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยด้วย</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน/ ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- เห็นชอบ (ร่าง) จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีการปรับแก้ไขข้อความตามแนวทางที่ที่ประชุมได้ให้ไว้	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๗	การสรรหาอธิการบดี (วาระลับ)	-	-	-
วาระที่ ๔.๒	เรื่องพิจารณาทั้กทั้วง	- ไม่มี -	-	-
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย ความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งและ ปฏิรูปประเทศไทย	รับทราบโดยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ควรบริหารจัดการและดำเนินการโครงการ “หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด” อย่างเป็นระบบ สามารถเป็นตัวอย่าง แก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ และเพื่อให้การดำเนินการคืบหน้าไปได้ด้วยดี มหาวิทยาลัยควรกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในทุกเรื่อง รวมถึงควรจัด ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ ไม่สามารถ ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ ๒. เนื่องจากขณะนี้ ได้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงาน ไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่อำเภอขนอม และอำเภอสิชล และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่อำเภอ หัวไทร ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรศึกษา/ปรึกษาหารือร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าไปมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสมโดยเฉพาะ การให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาการที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน ๓. ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านสุขภาวะภายในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ก่อนพัฒนาให้กับชุมชนภายนอก หรือพัฒนาควบคู่กับชุมชนภายนอก	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการวางแผน การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฯ/ ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล/มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓	- มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำผลการประเมินและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละท่านไปสังเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาและจัดทำสรุปผลการประเมินดังกล่าวในลักษณะที่เป็น การประเมินสภามหาวิทยาลัยโดยรวม ไม่ใช่ผลการประเมินของรายบุคคล	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ/ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๒	รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดิน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๓	มาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน มหาวิทยาลัย	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๔	การจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔	รับทราบกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี -	-	-



(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิทย์กิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์