

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	- ไม่มี -	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม สภา มวล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และรายงานผล การดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมีการ แก้ไขข้อความในหน้า ๗ ๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖	-
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๖ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	จัดทำประกาศสภา มวล. และ นำเสนอนายกสภาฯ ลงนาม ต่อไป
วาระที่ ๓.๑.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.	๑. ที่ประชุมได้ให้หลักการในการออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหา อธิการบดีในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ๑.๑ การเสนอแต่งตั้งอธิการบดีเป็นอำนาจหน้าที่ของสภา มวล. และสภา มวล. จะออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี และมอบ อำนาจให้คณะกรรมการสรรหาไปดำเนินการสรรหาอธิการบดี ซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะไปออกประกาศฯ หรือกำหนดหลักเกณฑ์/ แนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่ขัดแย้งกับข้อบังคับฯ ไม่ได้ ดังนั้น ข้อบังคับฯ จะต้อง กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติต่าง ๆ ไว้อย่างรัดกุมและชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาขึ้นในทางปฏิบัติ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีหน้าที่เฉพาะการ สรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี แล้วนำเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในข้อบังคับฯ เท่านั้น มิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดปัญหาในการทำหน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯ กับสภา มวล. รวมถึงปัญหาการร้องเรียน หรือคัดค้านการเสนอแต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งในที่สุดแล้วความรับผิดชอบ จะอยู่ที่สภา มวล.	ปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความ ใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ และนำ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา กฎหมายประจำ มวล. เพื่อ พิจารณา แล้วนำเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ การเสนอแต่งตั้งอธิการบดีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในหลายมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากหลากหลายสาเหตุ โดยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ และอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ดังนั้นเพื่อให้ข้อบังคับ มวล. ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีฉบับใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักกฎหมาย จึงขอให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา กฎหมายประจำ มวล. เพื่อพิจารณา แล้วนำเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๑.๓ ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในมหาวิทยาลัยอื่นๆ และ มวล. จะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบและเขียนไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ให้ชัดเจน คือ อำนาจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพิ่มเติมจากมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นของสภา มวล.หรือไม่ หากเป็นอำนาจของสภา มวล. แล้วสภา มวล.สามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไปพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเพิ่มเติมได้หรือไม่ หากสภา มวล. สามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการเพิ่มเติมได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องนำคุณสมบัติที่ได้กำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว เสนอสภา มวล.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนหรือไม่</p> <p>๒. ในเบื้องต้น ที่ประชุมขอให้ปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ และให้แนวทางดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้</p> <p>๒.๑ ข้อ ๖ ๓) เดิม “ผู้ทรงคุณวุฒิสองคน เป็นกรรมการ” แก้ไขเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก สองคน เป็นกรรมการ”</p> <p>๒.๒ ข้อ ๗.๒.๑ ขอให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ “จัดระบบและสร้างช่องทางให้ประชาคมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพความต้องการทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี ภายใต้ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘”</p>		

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ ข้อ ๗.๒.๒ ขอให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ “นำข้อมูลที่ได้จากข้อ ๗.๒.๑ มาดำเนินการจัดทำเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหาอธิการบดีและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน”</p> <p>๒.๔ เนื่องจากการดำเนินการตาม ข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ (ที่มีการปรับแก้ไขใหม่แล้ว) และข้อ ๗.๑๐ จะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้น ขอให้พิจารณากำหนดระยะเวลาในการสรรหาอธิการบดี ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒.๕ ขอให้เพิ่มเติมกระบวนการ/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑) เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรงบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีแล้ว และนำข้อเสนอต่อสภา มวล. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามข้อ ๗.๗ ขอให้เชิญบุคคลดังกล่าวมาแสดงวิสัยทัศน์/แนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภา มวล. ด้วย ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดและระยะเวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่สภา มวล. กำหนด</p> <p>๒) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา และสภา มวล. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มวล. ว่าด้วยการประชุมสภา มวล. กล่าวคือ การลงคะแนนเสียงให้กระทำการเปิดเผย เว้นแต่เมื่อมีเรื่องที่สำคัญและกรรมการสภามหาวิทยาลัยร้องขอให้กระทำการออกเสียงลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบด้วย จึงให้ลงคะแนนลับ</p> <p>๓) เนื่องจากในการสรรหาอธิการบดินั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องพูดคุยเรื่องอัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทนกับบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก่อนเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณา ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ ไปพูดคุยกับบุคคลดังกล่าว โดยใช้ช่วงอัตราเงินเดือนของตำแหน่งอธิการบดีตามที่สภา มวล. ประกาศไว้ ทั้งนี้ หากเกินอัตราที่สภา มวล. กำหนดไว้ จะต้องนำเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>		
วาระที่ ๓.๑.๓	ค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษา	-	อธิการบดี / สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๔	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖	<p>๑. เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ</p> <p>๒. ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดเรื่อง/ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ มวล.จะนำเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ในการประชุมครั้งต่อไป จำนวน ๔ เรื่อง/ประเด็น ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย</p> <p>(๒) ความเป็นสากล</p> <p>(๓) การปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ มวล. เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๔) ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน</p> <p>โดยขอให้อธิการบดีพิจารณาและศึกษาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ชัดเจน และจัดทำเป็นเอกสารสำหรับนำเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย รวมถึงจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป</p>	<p>๑. นำรายงานฯ เวียนแจ้งฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒. พิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภา มวล.</p> <p>อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลฯ / สำนักงานสภา มวล.</p>
วาระที่ ๓.๑.๕	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ราย	<p>อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้</p> <p>๑. อาจารย์ ดร.นคร กกแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>๒. อาจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖</p> <p>๓. อาจารย์ ดร.วาริท จาะจิตต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖</p> <p>๔. อาจารย์ ดร.ชุติมา จันทร์รัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖</p>	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
วาระที่ ๓.๑.๖	<p>การกำหนดครุยวิยฐานะของบัณฑิตปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ปี ให้เทียบเท่าชั้นปริญญามหาบัณฑิต</p>	<p>ขอให้ มวล.พิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา คือ ขอให้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ที่ มวล. ได้เสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า มีการกำหนดใช้ชื่อปริญญาไว้อย่างไร ประกอบกับขอให้ตรวจสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของ มวล. พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่า มีการกำหนดใช้ชื่อปริญญาไว้อย่างไร ดังนั้น การกำหนดครุยวิยฐานะของบัณฑิตจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติไว้ และตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ มวล.ต้องถือปฏิบัติ หาก มวล.จะเปลี่ยนแปลงการกำหนดครุยวิยฐานะของบัณฑิต จะต้องดำเนินการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตรใหม่ และพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตซึ่งกำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ให้ใช้ครุยปริญญาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรที่ได้เปิดการเรียนการสอน</p> <p>อนึ่ง สำหรับการพิจารณาเพื่อเทียบปริญญาในระดับ/สาขาต่าง ๆ นั้น จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดครุยวิยฐานะ</p>	<p>ขอให้ มวล. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>สภาวิชาการ / สำนักวิชาแพทยศาสตร์ / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์</p>
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ วาระที่ ๓.๒.๑	<p>เรื่องพิจารณาทั้กทั้ว ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) (มคอ.๒)</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) (ม.ค.อ.๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>สภาวิชาการ / ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สำนักศิลปศาสตร์</p>
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	<p>เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย การตอบแบบสอบถามการเทียบระดับการบริหาร และการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance)</p>	<p>ขอความกรุณาจากกรรมการสภา มวล.ที่เข้าประชุมทุกท่านตอบแบบสอบถามฯ ในที่ประชุม และขอให้เลขานุการสภาฯ เร่งจัดส่งแบบสอบถามฯ ไปยังกรรมการสภาฯ ที่ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนี้แล้วรวบรวม/จัดส่งไปยัง รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หรือหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ จะได้นำผลจากการตอบแบบสอบถามฯ ของ สภา มวล. สภา มทส. และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำเสนอต่อที่ประชุม ๓ สภามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่</p>	<p>พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>เลขานุการสภา มวล.</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๑๕ และวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก อิมแพค อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี		
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ กำหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗	รับทราบการกำหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี-	-	-

เสาวณีย์

(นางสาวเสาวณีย์ ไต๊ะแจ๊ะ)
พนักงานธุรการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถจน์ บัณฑิตย์)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์