

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-	-	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ และรายงานผลการ ดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	-	สำนักงานสภา มวล.	
วาระที่ ๒.๒	การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียนสภา มวล. ครั้งที่ ๖ ๑/๒๕๕๗ (มิถุนายน ๒๕๕๗)	-	สำนักงานสภา มวล.	
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่สมควร ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (เข็มหรือโล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗	แจ้งให้ Vivian Slot Scholarship รับทราบ และขอให้ มวล. พิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สภาวิชาการ/ ส่วนสารบรรณและ อำนวยการ	
วาระที่ ๓.๑.๒	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำ มวล. นำเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อความในประเด็นต่าง ๆ ตามแนวทาง ที่ที่ประชุมให้ไว้ดังต่อไปนี้ ๑. ขอให้แก้ไขคำนิยามของ “ประชาคม” เดิม หมายความว่า “ประชาคมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” แก้ไขเป็น “ประชาคมของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการใน คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย พนักงาน และสมาคม ศิษย์เก่า” ๒. ข้อ ๗ (๕) เดิม “ให้ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติ และผู้ตอบรับการทาบทาม ตามข้อ ๗ (๔) ทำเอกสารแนวทางการบริหาร	ปรับแก้ไขข้อความตามแนวทาง ที่ที่ประชุมให้ไว้ แล้วนำเสนอ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำ เสนอนายกสภา มวล.พิจารณา ลงนามในข้อบังคับฯ ต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ คณะกรรมการที่ปรึกษา กฎหมายฯ/ส่วนการ เจ้าหน้าที่

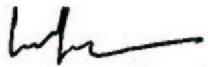
วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>มหาวิทยาลัย...” แก้ไขเป็น “ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตอบรับการทาบตามข้อ ๗ (๔) ทำเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย...”</p> <p>๓. ตามข้อ ๗ (๕) ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตอบรับการทาบตาม ทำเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหาจัดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชามนั้น ในส่วนนี้มีประเด็นสำคัญ ได้แก่</p> <p>๓.๑ เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รับเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยจากผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตอบรับการทาบตามแล้ว คณะกรรมการสรรหาสามารถจัดช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้บุคคลดังกล่าวเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชามซึ่งไม่จำเป็นต้องกระทำในวันเดียวกันกับวันที่คณะกรรมการสรรหาได้รับเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยจากบุคคลดังกล่าว</p> <p>๓.๒ กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตอบรับการทาบตาม นำเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชามผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดไว้เท่านั้น โดยไม่ให้มีการนำเสนอต่อประชามผ่านช่องทางอื่น ๆ เพิ่มอีก</p> <p>๔. ข้อ ๗ (๗) ให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้ “ให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่มาให้การสัมภาษณ์ตามข้อ ๗ (๖) เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไม่เกิน ๒ คน” และให้ตัดข้อความในวรรคสองออก</p> <p>๕. ขอให้เพิ่มขั้นตอน คือ ให้บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามข้อ ๗ (๗) นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามวล. ก่อนที่สภามวล.จะมีการลงมติเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยให้ระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่ารายละเอียดให้เป็นไปตามที่สภามวล.กำหนด และสภามวล.จะต้องกำหนดให้มีการลงมติในวันเดียวกันกับวันที่มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าว</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๓	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๑.๔	(ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้มหาวิทยาลัย พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ แต่เนื่องจากในหมวด ๑ การรับเงินบริจาค ข้อ ๖ ได้กำหนดให้อธิการบดี อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา หรือมอบหมายให้ผู้นั่งผู้ใดเป็นผู้พิจารณาการรับเงินบริจาคมก็ได้ และในหมวด ๒ การรับบริจาคทรัพย์สิน ข้อ ๙ (๓) ได้กำหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการรับบริจาคทรัพย์สินก่อนการรับบริจาค ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันแต่มหาวิทยาลัยมีกลไกในการดำเนินการทั้งหมด ๓ กลไก ดังนั้น อธิการบดีโดยคำแนะนำของที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะกำหนดให้มีเพียงกลไกเดียว คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในเรื่องวัตถุประสงค์และภาระผูกพันทั้งในส่วนของ การรับเงินบริจาค และในส่วนของ การรับบริจาคทรัพย์สิน	ปรับแก้ไขข้อความในระเบียบฯ ตามแนวทางที่ที่ประชุมให้ไว้ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	อธิการบดี/ส่วนการเงินและบัญชี/สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๑.๕	(ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๑.๖	ขออนุมัติปรับลดงบประมาณปี ๒๕๕๗ อันเนื่องมาจากการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา	อนุมัติให้ปรับลดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงาน
วาระที่ ๓.๑.๗	ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ในอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ		ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
วาระที่ ๓.๑.๘	ขออนุมัตินำเงินของมหาวิทยาลัยไปลงทุนเพิ่มเติม	อนุมัติให้ มวล. เพิ่มกรอบวงเงินการลงทุนอีก จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท รวมเป็นกรอบวงเงินการลงทุนทั้งสิ้น ๙๐๐ ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ		ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๓.๑.๙	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครั้งแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗	เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ โดยที่ประชุม ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ดังนี้	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหาร มวล./ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. ขอให้ นำจุดเด่นของ มวล. เรื่อง Active Learning ไปขยายผลและสื่อสารให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจระบบการเรียนการสอนของ มวล. ซึ่งอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนที่มีคุณภาพเข้ามาศึกษาต่อที่ มวล. เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสนใจและจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องศูนย์การแพทย์ มวล. และเรื่องการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ของ มวล. ให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน</p> <p>๓. ในเบื้องต้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องศูนย์การแพทย์ฯ ตรงกัน โดยคณะกรรมการทั้งสองชุดจะได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป</p> <p>๔. ความเห็น/ข้อเสนอแนะเรื่องศูนย์การแพทย์ มวล.</p> <p>๔.๑ มวล. ไม่ควรมองว่าความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ เป็นวิกฤติ แต่ขอให้มองว่าเป็นโอกาสของ มวล. ในการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ศูนย์การแพทย์เต็มรูปแบบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ขอให้ มวล. พิจารณากำหนดฐานะ (position) ของศูนย์การแพทย์ และมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ในลักษณะ Business Model ที่ชัดเจน</p> <p>๔.๒ ขอให้ทำความเข้าใจกับบุคลากรและอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์เรื่องแนวคิด/สถานภาพของศูนย์การแพทย์ซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มิฉะนั้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การงบประมาณ และด้านอื่น ๆ ตามมาได้</p> <p>๔.๓ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์จะต้องมีความเข้าใจแนวคิดและระบบการให้บริการด้านสุขภาพสมัยใหม่เป็นอย่างดี มีการพัฒนาระบบการให้บริการที่เหมาะสมกับประเภทของคนไข้ และสามารถบริหารจัดการศูนย์การแพทย์ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ มวล. สามารถศึกษาตัวอย่างที่ดีจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประสบ</p>		<p>ประเมินผลฯ / คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ โดยขณะนั้นมี นพ.วิฑิต อรรถเวชกุล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ		
วาระที่ ๓.๑.๑๐	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.เอกพงษ์ จุลเสณีย์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป	จัดทำคำสั่งสภา มวล. และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๑.๑๑	ขออนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี	ขอให้นำเสนอสภา มวล. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๑.๑๒	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามที่สภาวิชาการนำเสนอ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑. อาจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๒. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๓. อาจารย์ ดร.ศรารุช ปาลีโกชน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่
วาระที่ ๓.๑.๑๓	การเข้าสู่ตำแหน่งบริหารจัดการ (สายปฏิบัติการ)	เนื่องจากเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนั้น สภา มวล. ยังไม่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานของผู้บริหาร/คณบดี	รับทราบมาตรการดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานของศูนย์บริการวิชาการ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการนำเสนอ โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ ๑. งานให้บริการวิชาการ นอกจากได้ดำเนินการโดยศูนย์บริการวิชาการแล้วยังมีสำนักวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะได้พูดคุยร่วมกับอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณบดี/คณาจารย์ประจำสำนักวิชาต่าง ๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการในภาพรวมของ มวล. ต่อไป	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหาร มวล./ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ/ สำนักวิชาเทคโนโลยี การเกษตร/ สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. มวล. มีศักยภาพและความสามารถมากพอสมควรในด้านการเกษตร ดังนั้น สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรควรมีชุดโครงการให้บริการวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ชุมชนภายนอกเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓. ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ควรพิจารณาเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ในขณะที่ศูนย์การแพทย์ มวล. ยังไม่ได้เปิดให้บริการ</p> <p>๔. ศูนย์บริการวิชาการควรพิจารณากำหนดขอบเขตภาระงานที่ชัดเจน ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการร่วมกับสำนักวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มวล. เช่น แหล่งข้อมูล แหล่งทุน การประสานงาน เป็นต้น และในส่วนที่จะไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคมภายนอก</p>		
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อทราบ การจัดตั้งกองทุนอาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน	รับทราบประกาศ มวล. เรื่อง กองทุนอาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ทุนประเดิม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	-	ส่วนกิจการนักศึกษา/ ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	กำหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗	รับทราบการกำหนดประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป		กรรมการสภา มวล. / ฝ่ายบริหาร มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี-	-	-



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถจน์ บัณฑิตย)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย