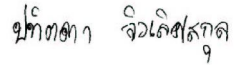


สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

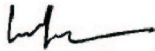
วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	<p>ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้</p> <p>๑. การประชุมในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญและเป็นการประชุมลับ ซึ่งจำเป็นจะต้องประชุมต่อเนื่องไปจนถึงภาคบ่าย ดังนั้น ขอความกรุณาจากกรรมการฯ เข้าประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญดังกล่าวด้วย</p> <p>๒. เนื่องจากนายบรรจงวิทย์ ยั่งยืน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยชั้นใหม่ ดังนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้นายบรรจงวิทย์ ยั่งยืน ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้ไปก่อน และอธิการบดีจะได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายบรรจงวิทย์ ยั่งยืน เป็นหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป</p>	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานผลการรับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่อง ตามมติที่ประชุม	<p>๑. รับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ โดยไม่แก้ไข</p> <p>๒. รับทราบผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗</p>	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ ศูนย์บริการการศึกษา/ สภาวิชาการ
วาระที่ ๓.๑.๒	การแต่งตั้งผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า ส่วน หรือเทียบเท่า เป็นกรรมการบริหารงาน บุคคล แทนผู้เกษียณอายุการทำงาน	<p>อนุมัติให้แต่งตั้ง นายพิพัฒน์พันธุ์ สุวรรณอักษร ตำแหน่งหัวหน้าส่วน การเงินและบัญชี ผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า เป็น กรรมการบริหารงานบุคคล แทนผู้เกษียณอายุการทำงาน โดยอยู่ในวาระที่วาระ ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป</p>	- จัดทำคำสั่งสภาฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ คณ ก ร ร ม ก า ร บริหารงานบุคคล/ ส่วนการเจ้าหน้าที่

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๓	ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขยายเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของพนักงาน	เห็นชอบให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ขยายเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ฯ ต่อไปอีก ไม่เกินสามสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๗	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ
วาระที่ ๓.๑.๔	การบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจำเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วน	<p>๑. เห็นชอบมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับสูงจำเป็นต้องได้รับการบริหารเร่งด่วนตามที่มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ โดยขอให้เพิ่มเติมความเสี่ยงในเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ออกมาให้ชัดเจนอีกหนึ่งเรื่อง</p> <p>๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินลงทุนและนโยบายการลงทุน ควรจะรวมถึงการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากร และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยควรมีระบบสำรองข้อมูลสำคัญไว้บนอินเทอร์เน็ต (Cloud)</p> <p>๔. เรื่องการสำรองข้อมูลที่สำคัญในฐานข้อมูล ควรขยายคำจำกัดความที่กว้างกว่านี้ เพราะการดูแลระบบ IT หรือการใช้ระบบ IT ในมหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงสูงในด้านต่างๆ เช่น การบริการที่ไม่ต่อเนื่อง ระบบไฟฟ้า ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น</p> <p>๕. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากในกลุ่มนักศึกษาแล้ว ขอให้รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย</p>	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ส่วนแผนงาน
ระเบียบวาระที่ ๓.๒	เรื่องพิจารณาทักท้วง			
วาระที่ ๓.๒.๑	ขออนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)	อนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๑	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์-มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖)	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อทราบ กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗	รับทราบ การกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง Library ชั้น D 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ซอย ๖ สยามสแควร์ ถนนรามมา ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี -	-	-



นางปัทมา จิวเลิศสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคินันท์ บัณฑิตย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์