

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการรับรองรายงานการประชุม การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มวล. ครั้งที่พิเศษ/๒๕๕๘ (๑๐ มกราคม ๒๕๕๘) (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข	-
ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเสนอเพื่ออนุมัติ เรื่องพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๕ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป
วาระที่ ๓.๑.๒	ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยาย เวลาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ พนักงาน จำนวน ๒ ราย	เห็นชอบให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ขยายเวลาในการ พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ฯ ของพนักงาน จำนวน ๒ รายดังกล่าว ต่อไปอีก ไม่เกินสามสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ ๓.๑.๓	การแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม เป็นกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป	- จัดทำประกาศสภาฯฯ และ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณา ลงนามต่อไป

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๑.๔	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขออนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ	<p>เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ เรียน นายกษามหาวิทยาลัย เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยขอให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) สำเนารายงานการเงินประจำปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินฉบับล่าสุด ๒) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ๓) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ๔) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม ๕) จำนวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย และตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งลงนามรับรองโดยสภามหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน <p>ที่ประชุมได้มีมติรับรองข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลในแบบสอบถามตามที่มหาวิทยาลัยได้กรอกไว้ โดยขอให้เพิ่มเติมเอกสารสำเนาประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรัดกุมในการดูแลด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย</p> <p>ที่ประชุมมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเคยได้ให้ความคิดเห็นแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับจำนวนบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนค่อนข้างมาก และมีการกระจายตัวของสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดบัญชี แต่ปัจจุบันบัญชีธนาคารได้มีจำนวนลดลงแล้ว ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ ๓. ควรจะกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ทางด้านการเงิน เป็นผู้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือ หรือเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกเดือน และขอให้หน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่งด้วย 	<p>- ขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งแบบสอบถาม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป (นายกษามหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามในหนังสือและลงนามกำกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกหน้า)</p> <p>- ขอให้มหาวิทยาลัยนำความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนการเงินและบัญชี/ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ วาระที่ ๓.๒.๑	เรื่องพิจารณาหักท่าง การมอบอำนาจให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ชี้แจงตอบ กรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สภามหาวิทยาลัยชี้แจง ตอบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	เห็นชอบให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ต่อ หน่วยงานต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น ๒ กรณี ได้แก่ (๑) กรณีเรื่องลับจะต้องนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่า เปิดเผยได้หรือไม่ หรือจะต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อน และ (๒) กรณีเป็นเรื่องทั่วไปมอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เปิดเผยข้อมูลได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากนายกสภามหาวิทยาลัย	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๒.๑	การบันทึกประเด็นการพิจารณาของสภา มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ในรายงานการ ประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (วาระลับ)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย การปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการพัสดุ	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การพัสดุ ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ และขอให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหรือระเบียบในเรื่องอื่นๆ ที่มี ความสำคัญควบคู่กันไปด้วย เช่น ระเบียบ/ประกาศทางด้านการเงิน เป็นต้น	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ส่วนพัสดุ/ ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๒	ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบ สาธารณูปการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามที่ อธิการบดีนำเสนอ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์ฯ กับประชาคมมหาวิทยาลัยอำเภอท่าศาลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. ปัญหาการฟ้องร้องที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นได้หลังจากนี้ไป ๓. Roadmap การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ	พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ส่วนอาคาร สถานที่

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อทราบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม	รับทราบ	-
วาระที่ ๕.๒	รายงานผลดีปกครอง กรณีพิพาทคำตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ	รับทราบ	-
วาระที่ ๕.๓	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	รับทราบ	-
วาระที่ ๕.๔	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การศึกษา ๒๕๕๘	รับทราบ	-
วาระที่ ๕.๕	จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ระบบบริหารมหาวิทยาลัย และการจัดสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ฉบับลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘	รับทราบ	-
วาระที่ ๕.๖	การชี้แจงตอบสำนักรตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๔ กรณี สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี (วาระลับ)	-	-
วาระที่ ๕.๗	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘	รับทราบ การกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี-	-

ปัทมา จิวเลิศสกุล

(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

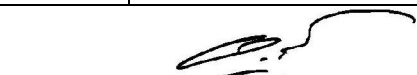
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน ینگคินันท์ บัณฑิตย์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์