

สรุปผล / มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑ | เรื่องการรับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ | - | สำนักงานสภา มวล. |
| ระเบียบวาระที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑ | เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) | - จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม | สำนักงานสภา มวล./ ศูนย์บริการการศึกษา/ |
| วาระที่ ๓.๑.๒ | ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนงานเจ้าหน้าที่/ ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ/ สภาวิชาการ |

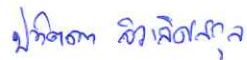
| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|--|--|--|
| วาระที่ ๓.๑.๓ | <p>รูปแบบและแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของ มวล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘</p> <p>เห็นชอบรูปแบบและแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของ มวล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นำเสนอ โดยที่ประชุมได้ให้แนวทางและข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. ในส่วนของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เฉพาะเรื่อง (Specific - issue Approach) ที่ประชุมเห็นว่า เรื่องระบบบริการกลาง และเรื่องการเตรียมตัวของ มวล. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความซ้ำซ้อนกับในส่วนของโครงการที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ มวล. จำนวน ๑๐ โครงการ</p> <p>๒. ประเด็นที่ควรพิจารณากำหนดเพิ่มเติม คือ ระบบรวมบริการประสานภารกิจ (โดยเรื่องระบบบริการกลางจะเป็นเรื่องย่อยเรื่องหนึ่งในระบบรวมบริการประสานภารกิจ)</p> <p>๓. โครงการที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ มวล. จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และคณะกรรมการฯ ร่วมกับอธิการบดี ได้เลือกไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมถึงกำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แต่ทั้งนี้ ไม่มีความมั่นใจว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ฝ่ายบริหารได้พิจารณาจัดทำโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว ให้มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Based) อย่างชัดเจนตามที่คณะกรรมการฯ เคยได้ให้คำแนะนำไว้หรือไม่ อย่างไร</p> <p>ดังนั้น ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการฯ และอธิการบดีไปพิจารณา รวมโครงการที่มีเนื้อหา/ลักษณะใกล้เคียงกันไว้เป็นโครงการเดียวกัน และ/หรือกำหนดโครงการอื่นที่สำคัญเพิ่มเติม โดยให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเฉพาะโครงการที่มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Based) อย่างชัดเจน และให้มีลักษณะโครงการที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ มวล.</p> | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ/อธิการบดี |

| | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|--|---|--|---|
| ระเบียบวาระที่ ๓.๒ วาระที่ ๓.๒.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ๒. ดร.สถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง ๑ คน) กรรมการ ๓. อธิการบดี กรรมการ ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพรหมณ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากสภาวิชาการ) ๕. อาจารย์ ดร.จิตติมา คังขมณี กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากคณาจารย์ประจำ) โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ | - จัดทำประกาศสภาฯ และ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณา ลงนาม และพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | สำนักงานสภา มวล. / คณะกรรมการสรรหา กรรมการสภา มวล. ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| วาระที่ ๓.๒.๒ | การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำ มวล. | อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย) ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไกรพจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา) ๓. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา) ๔. ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมาย หรือจากหน่วยงานกระบวนกรยุติธรรมที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย) | - จัดทำ ประกาศสภาฯ และ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณา ลงนาม | สำนักงานสภา มวล. |

| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|--|---|--|---|
| | | ๕. นายสถาพร ภักดีวงศ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมาย หรือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย) ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสำนักงาน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอู่ม เพ็ญสุขสันต์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีกำหนด) ๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ ๙. นิติกรที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ | | |
| วาระที่ ๓.๒.๓ | กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนำเสนอ วิสัยทัศน์ของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา อธิการบดีนำเสนอต่อสภา มวล. | เห็นชอบกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนำเสนอต่อสภา มวล. ดังนี้ ๑. ประธานกรรมการสรรหาฯ ออกหนังสือเรียนเชิญบุคคลที่ผ่าน การพิจารณากลับกรองคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และ ตอบรับการดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ หรือ ๒ ท่าน มาแสดง วิสัยทัศน์/แนวทางการบริหาร มวล. ต่อสภา มวล. ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงาน มวล. กทม. โดยให้ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้า แสดงวิสัยทัศน์ฯ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหาร มวล. และสื่อที่จะใช้ประกอบการนำเสนอ (ถ้ามี) มายังคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อมอบให้กรรมการสภา มวล. ได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุมสภา มวล. ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ๒. ในวันประชุมสภา มวล. กำหนดให้แต่ละท่าน (เรียงตามลำดับ ตัวอักษร) ใช้เวลาในการแสดงวิสัยทัศน์/แนวทางการบริหาร มวล. ท่านละ ไม่เกิน ๓๐ นาที (โดยไม่มีการซักถามจากกรรมการสภา มวล. เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ซักถามบุคคลที่ผ่านการพิจารณากลับกรอง คุณสมบัติในกระบวนการ/ขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ สภา มวล. จะมีการ ลงมติเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีเท่านั้น) | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | คณะกรรมการสรรหา อธิการบดี/สำนักงาน สภา มวล. |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|--|---|--|---|
| <p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑</p> | <p>เรื่องศึกษาพิจารณาเชิงนโยบาย การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานของ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์</p> | <p>รับทราบผลการดำเนินงานในรอบ ๑ ปี ของคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และได้ให้แนวทางการดำเนินการของ มวล. ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การรับนักศึกษาให้ได้จำนวนตาม แผนรับที่กำหนดไว้ (๒) การหา แนวทางเพื่อลดอัตราการลาออกและการฟื้นฟูสภาพของนักศึกษา (๓) การปฏิรูปการเรียนการสอน รวมถึงการสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่อง ที่สำคัญและที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้บริการของศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (๔) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (๕) การจัดระบบ อาจารย์ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาประจำหอพัก (๖) การพัฒนาสู่ความเป็น เมื่องมหาวิทยาลัย และ (๗) การแก้ไขปัญหาการลาออกของอาจารย์ และการมีภาระงานในการสอนวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้นของสำนักวิชาศิลปศาสตร์</p> | <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> | <p>สภาวิชาการ / อธิการบดี / สำนักวิชา ศิลปศาสตร์</p> |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑</p> | <p>เรื่องเพื่อทราบ นางสาวดวงพร เสงบุญพันธ์ ได้ลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล.</p> | <p>รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการ มวล. ของ นางสาวดวงพร เสงบุญพันธ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> | <p>-</p> | <p>คณะกรรมการส่งเสริม กิจการ มวล.</p> |
| <p>วาระที่ ๕.๒</p> | <p>การจัดประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</p> | <p>รับทราบการจัดประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ ๔ สภามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ และวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี</p> | <p>-</p> | <p>กรรมการสภา มวล. / คณะกรรมการประจำ สภา มวล. / ผู้บริหาร</p> |
| <p>วาระที่ ๕.๓</p> | <p>กำหนดวันประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘</p> | <p>รับทราบการกำหนดประชุมสภา มวล. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป</p> | <p>-</p> | <p>สำนักงานสภา มวล.</p> |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑</p> | <p>เรื่องอื่น ๆ ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งเรียก ให้ มวล. ทำคำให้การในกรณีนี้ บริษัทร่วมค้า พี วี ที ได้ยื่นฟ้อง มวล. จากกรณียกเลิกสัญญา ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มวล.</p> | <p>รับทราบ</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |

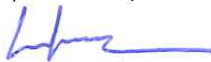
| | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------|--|--|--|---|
| วาระที่ ๖.๒ | การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีของหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยฝ่ายบริหาร แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากสภา มวล. | เห็นชอบให้อธิการบดีพิจารณากำหนดว่าหน่วยงานของ มวล. ที่จัดตั้งขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสภา มวล. จำนวน ๑๒ หน่วยงาน สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีผ่านหน่วยงานที่สภา มวล. ได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นแล้วหน่วยงานใด | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | อธิการบดี / คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี / สำนักงานสภา มวล. |
| วาระที่ ๖.๓ | ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การก่อสร้างศูนย์แพทย์ มวล. | รับทราบความก้าวหน้าในการกำหนดราคากลาง ซึ่งจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และจะสามารถประกวดราคาได้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ | - | อธิการบดี |
| วาระที่ ๖.๔ | การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภา มวล. | ขอให้อธิการบดี และเลขาธิการสภา มวล. ประสานงานขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภา มวล. รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารตามมติ/ความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยสรุปเฉพาะประเด็นสาระสำคัญ แล้วนำเสนอต่อสภา มวล. ในการประชุมทุกครั้ง และให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภา มวล. / สำนักงานสภา มวล. |
| วาระที่ ๖.๕ | การขอความร่วมมือผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมสภา มวล. ทุกครั้ง | ขอความร่วมมือผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน โดยเฉพาะส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมสภา มวล. ทุกครั้ง เพื่อจะได้รับทราบและเข้าใจประเด็นพิจารณา/มติของสภา มวล. เรื่องต่าง ๆ โดยตรงและสามารถนำไปสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานและบุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นหลังจากการประชุมสภา มวล. ทุกครั้ง ขอให้เลขาธิการสภาฯ แลกงมติสภาฯ และส่วนประชาสัมพันธ์นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป | - ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสภา มวล. | ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของ มวล. |



(นางปัทมา จิวเลิศสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

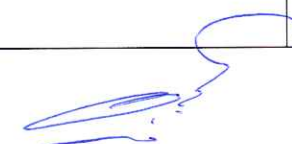
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคินันท์ บัณฑิตย์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์