

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มีผลงานวิจัยสตอบแห่งโดย คลื่นไมโครเวฟ และนำมามอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อจะได้เห็น เป็นตัวอย่างว่าผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปสู่การ พานิชย์ได้	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่อง ตามมติที่ประชุมฯ	-
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑ วาระที่ ๓.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓ คน ตามที่สภา วิชาการ นำเสนอ	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป
วาระที่ ๓.๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. คุณหญิงสุหัตถา มาศดิตถ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ) ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์)	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป		
วาระที่ ๓.๑.๓	การแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา	อนุมัติให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นิรันดาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๑.๔	การแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๑.๕	คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย	๑. ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดไว้ว่า หากคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยชุดใดครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบันทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ๒. ขอให้คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยทุกคณะ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมทุก ๆ ๒ ครั้ง ๓. ขอให้มหาวิทยาลัยนำระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยแต่ละคณะมาพิจารณาทบทวนเพื่อกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๓.๑.๖	ขออนุมัติจัดตั้ง “สำนักวิชาสหเวชศาสตร์” และ “สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์”	๑. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ๒. อนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ๓. อนุมัติให้ออกข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ๔. ขอให้ทั้ง ๒ สำนักวิชาไปพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานในด้าน	- จัดทำข้อกำหนดฯ และประกาศฯ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามและดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	สภาวิชาการ/ สำนักงานสภา มวล.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล หลักสูตร การรับนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้ติดตามและประเมินผลได้ว่า เมื่อมีการแบ่งสำนักวิชาออกเป็น ๒ สำนักวิชาแล้ว สำนักวิชามีความก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้นกว่ารวมไว้เป็นสำนักวิชาเดียวกัน ๕. มหาวิทยาลัยควรนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เพื่อพิจารณาว่า การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยควรอิสระจากสภาวิชาชีพ		
วาระที่ ๓.๑.๗	ขออนุมัติจัดตั้งสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	๑. อนุมัติให้จัดตั้งสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๒. อนุมัติให้ออกข้อกำหนดว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ๓. ขอให้สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไปพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล หลักสูตร การรับนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักวิชาต่อไป	- จัดทำข้อกำหนดฯ และประกาศฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามและดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	สภาวิชาการ/ สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ วาระที่ ๓.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับระบบการศึกษาแบบ “หน่วยวิชา” เป็นระบบ “หน่วยกิต”	อนุมัติให้ปรับระบบการศึกษาแบบ “หน่วยวิชา” เป็นระบบ “หน่วยกิต” ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สภาวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๒	ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาศึกษาเฉพาะของแต่ละหลักสูตร	อนุมัติให้เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓.๗๕ หน่วยกิตไตรภาค และเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเฉพาะของแต่ละหลักสูตร จำนวน ๗.๕ หน่วยกิตไตรภาค ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สภาวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๓	ขออนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. ๒๕๖๐)	อนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สภาวิชาการ
วาระที่ ๓.๒.๔	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) (๒) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สภาวิชาการ

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และ (๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ		
วาระที่ ๓.๒.๕	การนำระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	เห็นชอบการนำระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรมไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สภาวิชาการ/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
วาระที่ ๓.๒.๖	การนำระบบการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	เห็นชอบการนำระบบการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนส่งเสริมวิชาการ/ สภาวิชาการ/สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘	๑. รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา และอาจารย์ควรจะรักษาคุณลักษณะระหว่างภารกิจด้านการสอนและด้านการวิจัย เพราะภารกิจหลักคือด้านการสอน ๓. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขภาระงานในการเขียนตำราและปรับปรุงกระบวนการขอพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ขอให้อาจารย์เร่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากหลังจากนี้ต่อไปสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะออกเกณฑ์พิจารณาใหม่ ซึ่งจะยุ่งยากมากขึ้น	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ สรุปข้อมูลการเปรียบเทียบผลการทดสอบภาษาไทย นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และการ	รับทราบ	-	-

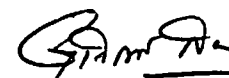
วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	ทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ผ่านระบบออนไลน์ Oxford Online Placement Test ของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓		
วาระที่ ๕.๒	การกำหนดค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับหน่วยงาน (ส่วนแผนงานและส่วนวิเทศสัมพันธ์)	-	-
วาระที่ ๕.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องอื่น ๆ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)	สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร	รับทราบ (เฉพาะรายงานฯ ในส่วนของบทสรุปผู้บริหาร)
		- ขอให้ นำรายงานติดตามฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป	สำนักงานสภา มวล./ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ

ป.ภิต๑๓

(นางปัทมา จิวนาธิปสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์