

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|--|-----------------|------------------|
| ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย | - ไม่มี - | - | - |
| วาระที่ ๑.๒ | เรื่องแจ้งจากอธิการบดี | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยประสบปัญหาขาดห้องเรียนขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอของบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนที่มีห้องเรียนขนาดเล็กดังกล่าว ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณแล้ว และมหาวิทยาลัยได้แก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการปรับพื้นที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้เป็นห้องเรียนขนาดเล็กความจุ ไม่เกิน ๔๐ คน จำนวน ๒๗ ห้อง และห้องเรียนขนาดความจุไม่เกิน ๖๐ คน จำนวน ๑ ห้อง ห้องศาลจำลอง ห้องคลินิกกฎหมาย และห้อง สตูดิโอของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ๒. มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ๓. จากปัญหาฝนตกติดต่อกันนานถึง ๔ เดือน ส่งผลทำให้การก่อสร้าง อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ดังนั้นมหาวิทยาลัย ได้ขอให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่มจำนวนคนงานให้มากขึ้น เพื่อจะได้เร่งรัดให้ การก่อสร้างเป็นไปตามแผนฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างออกแบบ ตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ ภายในกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ | - | - |
| วาระที่ ๑.๓ | เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | - ไม่มี - | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑ | เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติ ที่ประชุม | ๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยแก้ไขข้อความในหน้าแรก บรรทัดที่ ๑๐ รายงาน ผู้เข้าประชุมลำดับที่ ๑๐ ให้ย้ายไปใส่ไว้ในรายงานผู้ที่เข้าประชุมไม่ได้ ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ | - | สำนักงานสภา มวล. |

| | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|-------------------------|
| <p>ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑</p> | <p>เรื่องสืบเนื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ประจำสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง</p> | <p>๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>๑) นายธีระชัย เขมนะสิริ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๒) อธิการบดี รองประธานกรรมการ</p> <p>๓) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๔) นายบุญรอด สิงห์วัฒนาศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๕) นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๖) ดร.เต็มศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๗) รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กรรมการ (ผู้แทนสภาวิชาการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง)</p> <p>๘) รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง)</p> <p>๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง)</p> <p>๑๐) รองศาสตราจารย์ ดร.สีบพงศ์ ธรรมชาติ กรรมการ (รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์/ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะสำนักวิชา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง)</p> <p>๑๑) นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ กรรมการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ผู้แทน จากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน หรือเทียบเท่า โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน หรือเทียบเท่า ดำเนินการเลือกกันเอง)</p> | <p>- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป</p> | <p>สำนักงานสภา มวล.</p> |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|--|-----------------|--------------|
| | <p>๑๒) นายเอกราช แก้วเขียว กรรมการ (ผู้แทนจากพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร ทั่วไปซึ่งมาจากการให้แต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เสนอชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหน่วยงานละ ๑ คน หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำเนินการเลือกกันเอง จำนวน ๑ คน)</p> <p>๑๓) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีกำหนด)</p> <p>๑๔) หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ (อธิการบดีแต่งตั้งพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง จำนวนไม่เกิน ๒ คน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย</p> <p>๑) นายนันทพล นิมสมบุญ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๒) ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๓) ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๔) นายนพพร พิชา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๕) นางปัทมา ถ้วยงาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๖) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ</p> <p>๗) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๘) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> | | |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|--|-----------------|--------------|
| | <p>๑.๓ คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑) นายธีระชัย เชนนะสิริ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๒) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มวล. รองประธานกรรมการ (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์)</p> <p>๓) ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา)</p> <p>๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ้ายเที่ยง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา)</p> <p>๕) พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ)</p> <p>๖) นางวีระมล มหาตมวดี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ)</p> <p>๗) นายภานุ เสถียรพจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน)</p> <p>๘) นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน)</p> <p>๙) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ</p> <p>๑๐) หัวหน้าส่วนแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> | | |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|---|---|--|
| | <p>๑.๔ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน</p> <p>๑) ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๒) อธิการบดี รองประธานกรรมการ</p> <p>๓) คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๔) นายรุจาธิศย์ สุชาโต กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๕) ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤษา คุณพนิชกิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๘) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ)</p> <p>๙) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรรมการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนออีกหนึ่งคน) และเลขานุการ</p> <p>๑๐) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๑๑) หัวหน้าส่วนแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนั้น ขอให้นายธีระชัย เขมณะสิริ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ นายรุจาธิศย์ สุชาโต อธิการบดี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่องบทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง</p> | <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> | <p>นายธีระชัย เขมณะสิริ / คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ / นายรุจาธิศย์ สุชาโต / อธิการบดี / สำนักงานสภา มวล.</p> |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|---|--|--|--|
| | <p>๓. เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้แก้ไขข้อความในข้อ ๖ ใหม่ เป็นดังนี้ “ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก เว้นแต่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก แต่จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระ</p> <p>๔. มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p> | <p>- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป</p> <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> | <p>สำนักงานสภา มวล.</p> <p>คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง / ส่วนแผนงาน</p> | |
| วาระที่ ๓.๒ | แนวทางการช่วยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กรณีอาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย | รับทราบการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์แนวทางการช่วยเหลือในกรณีนี้จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข | - | |
| วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาหักหัวงเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | <p>๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์ จำนวน ๔ คน ดังนี้</p> <p>๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป</p> <p>๒) อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ภูพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓) อาจารย์ ดร.อภิชาติ อธิไกริน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป</p> <p>๔) อาจารย์ ดร.ดุขฎิ ชินนาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาชีวเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป</p> | - | <p>อธิการบดี / ส่วนการเจ้าหน้าที่ / สภาวิชาการ</p> |

| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|---|---|--|---|
| | | <p>๒. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการให้กระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒) ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้มากขึ้น โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนดไว้</p> <p>๓) มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดเพดานอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมของอาจารย์ เพื่อให้มีความสนใจในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น</p> | | |
| วาระที่ ๔.๑.๒ | การแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ | อนุมัติแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.นายแพทย์ ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป | - จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเสนอ นายสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภา มวล. |
| วาระที่ ๔.๑.๓ | ขออนุมัติใช้ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ (ฉบับเดิม) ของคณาจารย์ประจำ | อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับเดิม) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่ สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเจ้าหน้าที่ |
| วาระที่ ๔.๑.๔ | ขออนุมัติจัดตั้งสถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น | <p>๑. อนุมัติให้จัดตั้งสถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและสภาวิชาการนำเสนอ</p> <p>๒. อนุมัติให้ออกข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการจัดตั้ง สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยขอให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดฯ / ประกาศฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> | - จัดทำข้อกำหนดฯ และประกาศฯ เสนอนายสภา มวล. พิจารณาลงนาม และดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป | ส่วนการเจ้าหน้าที่/ สำนักงานสภา มวล. |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|-------------------------------------|--|---|---|--|
| | <p>๒.๑ ให้เปลี่ยนชื่อ “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เป็น “สถาบันวิจัยและนวัตกรรม”</p> <p>๒.๒ ให้คงชื่อส่วนงาน “สถานวิจัย” ในสำนักวิชาต่าง ๆ ไว้เช่นเดิม โดยไม่เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ” ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำโครงสร้างความสัมพันธ์/ความเชื่อมโยงของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สถานวิจัยในสำนักวิชา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๒.๓ ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานในสำนักงานอธิการบดี โดยทำงานขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๒.๔ ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนงานในสำนักงานอธิการบดี โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี</p> | | | |
| วาระที่ ๔.๑.๕ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. | อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - จัดทำข้อบังคับฯ เสนออนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภา มวล. / ศูนย์บริการการศึกษา |
| วาระที่ ๔.๑.๖ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. | อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - จัดทำข้อบังคับฯ เสนออนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภา มวล. / ศูนย์บริการการศึกษา |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑ | เพื่อพิจารณาทั้งวง ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๒ | ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๓ | ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| วาระที่ ๔.๒.๔ | ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๕ | ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๖ | ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๗ | ขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๘ | ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๙ | ขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา ภาพยนตร์และศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) | ขอให้มหาวิทยาลัยนำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์ และศิลปะการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ไปพิจารณาในรายละเอียด อีกครั้งหนึ่งในประเด็นต่าง ๆ เช่น (๑) แนวโน้มการผลิตภาพยนตร์ในตลาด ปัจจุบันและอนาคต (๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีคุณวุฒิและ ความเชี่ยวชาญทางด้านภาพยนตร์และศิลปะการแสดง (๓) ค่าใช้จ่ายและ ความคุ้มค่าในการเปิดหลักสูตร เป็นต้น | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๑๐ | การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร | อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๘ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนส่งเสริมวิชาการ / สภาวิชาการ |
| ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณาเงินโยกย้าย แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ๑. รับทราบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนแผนงาน / สำนักงานสภามวล. |

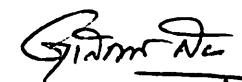
| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| | | ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสัมมนา (Retreat) ร่วมกันระหว่างสภา มวล. กับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | |
| วาระที่ ๕.๒ | รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย | ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป | - | สำนักงานสภา มวล. |
| ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑ | เรื่องเพื่อทราบ กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ | เห็นชอบให้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐) ในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เซนต์พญาไท กรุงเทพมหานคร | - | สำนักงานสภา มวล. |
| ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑ | เรื่องอื่น ๆ การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม จำนวน ๑ ท่าน | เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ท่าน เพื่อจะได้นำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมต่อไป | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | คณะกรรมการสรรหาฯ / สำนักงานสภา มวล. |



(นางปัทมา จิตรณิธิกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์