

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|---|---|--|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย | - | - | |
| วาระที่ ๑.๒ | เรื่องแจ้งจากอธิการบดี | - | - | |
| วาระที่ ๑.๓ | เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | - | - | |
| ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑ | เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุม | ๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๑๗ และบรรทัดที่ ๑๘ เดิม “โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม” แก้ไขเป็น “โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม” ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ | - ปรับแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฯ | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๒.๒ | การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ | รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข | - | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑ | เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ขอให้นำเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป | - | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั่วทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) | อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) และปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๗๔ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา |
| วาระที่ ๔.๑.๒ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. | อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา |
| วาระที่ ๔.๑.๓ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. | อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไข | - จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนการเงินและบัญชี |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|--|--|---|
| | ข้อความในข้อ ๑๗ เป็นดังนี้ คือ “ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่เงินไว้เบิกเหลือในปี สำหรับค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมค่างเกี่ยวปีงบประมาณ ให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยการอนุมัติของอธิการบดี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” | | |
| วาระที่ ๔.๑.๔ | (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๑. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อความ ดังนี้ ๑.๑ ข้อ ๕ ขอให้รวม (๒) และ (๔) ไว้ด้วยกัน แล้วใช้ข้อความ “เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศึกษา” และ (๓) แก้ไขเป็น “เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย” ๑.๒ ข้อ ๑๐. ให้ใช้ข้อความ “การดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี ด้านการพัสดุ และการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ มติ ของมหาวิทยาลัย” ๒. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ๒.๑ ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการบริหารกองทุนต่าง ๆ ให้เป็นระบบ และมีความชัดเจน โดยแต่ละกองทุนควรจะรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.๒ ขอให้ระบุวัตถุประสงค์สำหรับกองทุนต่าง ๆ ให้ชัดเจน และในส่วนของกองทุนเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยจะต้องใช้จ่ายเงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ๒.๓ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาวางระบบการเงินและบัญชีของกองทุนต่าง ๆ ไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้มีความสะดวกและง่ายในการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จำนวนกองทุนและบัญชีของกองทุนไม่ควรมากเกินไป ๒.๔ ขอให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดของคำว่า “กองทุน” ตามระเบียบนี้ และระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน รวมถึงระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขระเบียบฯ | - จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักสภามหาวิทยาลัย /ส่วนการเงินและบัญชี/ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|---------------|---|---|---|--|
| | ฉบับใด ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป | | | |
| วาระที่ ๔.๑.๕ | (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาขา พ.ศ. | อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาขา พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภามวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๖ | ขอเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการใช้จ่ายบัตร Fleet card ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๔๙๐,๖๔๔.๕๐ บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๗ | การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ฟูเจริญ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง) ๒. อธิการบดี กรรมการ ๓. นายนนทพล นิมสมบุญ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้) ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือก จากกรรมการสภาวิชาการ) ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้ง จากคณาจารย์ประจำ) (ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ) | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๔.๑.๘ | การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มเติม | อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ คุณวุฒิ เพิ่มเติม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------|--|--|--|---|
| | | ๒. นายธีระชัย เชนนะสิริ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง) ๓. อธิการบดี กรรมการ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริท เจาะจิตต์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากสภาวิชาการ) ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากคณาจารย์ประจำ) (ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ) | | |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑ | เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | ๑. อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ๒. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ ๒.๑ การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ และดึงดูดให้ นักศึกษามาเรียนเพิ่มมากขึ้น เช่น ในแง่การบูรณาการหลักสูตรที่นักศึกษา สำเร็จการศึกษา ๒ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน การพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ ให้ก้าวหน้า โดยมีทั้งวิชาเอก และวิชาโท เป็นต้น ๒.๒ การเปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ๒.๓ ทุกสาขาวิชาควรจะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ โดยการจัดรายวิชาเข้ามาเสริมในหลักสูตร เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ๒.๔ ขอให้นำเรื่องนี้ไปพิจารณาในโอกาสระดมความคิดเห็นต่อ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๒๐ ปี ในวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ |
| วาระที่ ๔.๒.๒ | ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) | อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------------------|
| | ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป | | |
| ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย | - | - |
| วาระที่ ๕.๒ | ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และ แนวทางการบริหารงานของอธิการบดี ในรอบครึ่ง แรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑ | เรื่องเพื่อทราบ ผลการจัดหางบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | - | - |
| วาระที่ ๖.๒ | กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ | - | สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย |
| ระเบียบวาระที่ ๗ | เรื่องอื่น ๆ | - | - |

ปัทมา

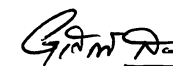
(นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์