

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๐ เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	-
วาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	<p>๑. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลวชิราลงกรณ บรมนาถบพิตร ณ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระเมรุมาศจำลองภายในบริเวณสนามหน้าเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และอำเภอท่าศาลา</p> <p>๒. พนักงานของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการ Center of Excellence for Ecoinformatics ได้รับรางวัลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ โดยได้รับมอบเสื้อเกียรติยศจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะบัณฑิตที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับทุนพสวท. และเข้าร่วมกลุ่มตามวิจัยโจทย์วิจัยอุตสาหกรรม Thailand ๔.๐ ตามความสนใจ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A - B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ</p> <p>๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับผลการประเมินโดยเฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ ๔.๖๔ (ระดับดีมาก) รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวาระ “เพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย”</p>	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ขอเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมทำบุญและเข้าร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดแสงแรง ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าของในฐานะที่เป็นวัดรายรอบมหาวิทยาลัย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ และรายงานผลการดำเนินการสืบเนื่องตามมติที่ประชุม	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีการแก้ไขหน้า ๑ บรรทัดที่ ๔ - ๑๑ และหน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๖ ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	การพิจารณารับรองรายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (กันยายน ๒๕๖๐)	รับรองรายงานผลมติเวียนฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (กันยายน ๒๕๖๐) โดยไม่มีการแก้ไข	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. นายธีระชัย เขมนะสิริ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน) ๓. นายภาณุ เสถียรพจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาคเอกชน) ๔. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโสม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา)	- จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ้ายเที่ยง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา) ๖. พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ) ๗. นางวีระมล มหาตมวดี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ) ๘. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เลขานุการ ๙. หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ		
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี	๑. อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยออกเป็น ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ๒. อนุมัติให้แบ่งส่วนงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	- จัดทำข้อกำหนดและประกาศ มหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายก สภา มวล. พิจารณาลงนาม และ ดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจา นุเบกษาต่อไป - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /สภาวิชาการ/วิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ และวิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี
วาระที่ ๔.๒	ขออนุมัติหลักการขุดใช้ทุนผู้ที่จะเข้ามาเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยและมีภาระผูกพันจะต้อง ขุดใช้ทุนคืนแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ต้นสังกัดเดิม	๑. อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขุดใช้ทุนผู้ที่จะเข้ามาเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยและมีภาระผูกพันจะต้องขุดใช้ทุนคืนแก่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดเดิม เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามความ ต้องการของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้นำเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑) คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นพนักงานจะต้องมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี</p> <p>๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศแล้วได้ แล้วได้ศึกษาต่อระดับหลังปริญญาเอกจากต่างประเทศ</p> <p>๓) กำหนดวงเงินในการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเพื่อไปชดใช้ทุนและหรือเบี้ยปรับแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดเดิมไม่เกิน ๓.๕ ล้านบาท และจะต้องชดใช้ทุนคืนแก่มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>กรณีที่วงเงินในการช่วยเหลือฯ เกิน ๓.๕ ล้านบาท ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>		
วาระที่ ๔.๓	ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีเพิ่มเติม	เห็นชอบกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีจากเดิม ไม่เกิน ๖ คน เป็นไม่เกิน ๗ คน ตามที่อธิการบดีนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๔	ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	<p>๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ จำนวน ๔ คน ดังนี้</p> <p>๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิลาญจน์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p> <p>๒) อาจารย์สัจจพันธ์ สีละตานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p> <p>๓) อาจารย์อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p> <p>๔) อาจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้</p> <p>๑) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะปรับเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดทางวิชาการใหม่ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร / สภาวิชาการ/ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	<p>ข้างหน้า ซึ่งมีเกณฑ์ที่ยากกว่าเดิม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบ และเร่งดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ทันตามเกณฑ์เดิม</p> <p>๒) ขอให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฉบับเดิมกับ (ร่าง) เกณฑ์ฯ ฉบับใหม่ แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสามารถกำหนดเกณฑ์ฯ ได้เอง โดยเกณฑ์ฯ จะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ฯ ของ สกอ.</p>			
วาระที่ ๔.๕	การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๖	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program)	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กำหนดรูปแบบจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) เป็นจำนวน ๔๘,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ส่วนการเงินและบัญชี / สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อทราบ การพัฒนาคุณวุฒิของพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทให้เป็นระดับปริญญาเอก	รับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ให้มหาวิทยาลัยถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะกิจเท่านั้น ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยสำรวจว่าอาจารย์มีความสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือไม่ หากสนใจอาจารย์จะศึกษาต่อในสาขาใด และจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือมหาวิทยาลัยใด หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะได้จัดทำเป็นโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ต่อไป ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการ เรื่องภาระงานของอาจารย์ให้ดีและเหมาะสมมากขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้อาจารย์ศึกษาต่อแบบเต็มเวลา โดยไม่ต้องรับภาระงานสอนก็ได้	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี / ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๒	การนัดประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐	เห็นชอบให้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ก่อนที่จะมีการประชุมในช่วงบ่าย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องอื่น ๆ การจัดทำแผนงานและแผนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้นำเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้เงินกองทุนลดลงไปตามลำดับ ดังนั้นขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำแผนงานและแผนค่าใช้จ่ายทางการเงินในระยะ ๓ - ๕ ปี ข้างหน้า โดยพิจารณาขอลงทุนที่จะต้องนำเงินของมหาวิทยาลัยไปสมทบ เงินที่มหาวิทยาลัยได้ยืมมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน และการใช้งบประมาณแบบขาดดุลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	- อธิการบดี / ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์



(นางปัทมา จิตรนาธิปสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์