

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๔๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุทัศน์ ฟูเจริญ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้เป็น “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. รับทราบค่าแถลงต่อสื่อมวลชนของนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส กรณีผลการตรวจสอบ เรื่อง การแต่งตั้งรักษาการแทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ได้ขอโทษต่อศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน และ ดร.สุเมธ แยมมุ่น กรณีการให้ข่าวผลการตรวจสอบที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) แก่ผู้สื่อข่าวจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของทั้งสองท่าน เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีผลการวินิจฉัยใหม่ว่าคำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่แต่งตั้ง ดร.สุเมธ แยมมุ่น เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส จึงได้แถลงข่าวขอโทษและรับไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๑.๒ ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑</p>	<p>เรื่องแจ้งจากอธิการบดี สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ปัจจุบัน</p>	<p>๑. รับทราบข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใน ๑๓ สำนักวิชา ๓๖ หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนทั้งหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ - ๖ ปี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษาแรกเข้า รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๓ คน โดยจำแนกเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาช้ากว่าเกณฑ์ นักศึกษาที่ตกออกด้วยสาเหตุต่าง ๆ และนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้</p> <p>๑.๑ สรุปจำนวนนักศึกษาปีการศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๔ ปี) มีข้อมูลดังนี้</p> <p>- นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ ๔ ปี (๕๘ %)</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ สำเร็จในปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ - ๒ (๖ %) - นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาดำต่ำกว่าเกณฑ์, ลาออก, ไม่ได้ลงทะเบียน (๒๖ %) - นักศึกษาปัจจุบัน ยังคงศึกษาอยู่ในภาคการเรียนที่ ๓/๒๕๖๐ (๑๐ %) <p>๑.๒ สรุปจำนวนนักศึกษาปีการศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๕ - ๖ ปี) มีข้อมูลดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาดำต่ำกว่าเกณฑ์, ลาออก, ไม่ได้ลงทะเบียน (๑๑ %) - นักศีกษายังคงศึกษาอยู่ในระบบต่อมา (๘๙ %) <p>๒. เนื่องด้วยเรื่องจำนวนและคุณภาพของนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ประชุมขอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นวาระเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ปีละ ๒ ครั้ง</p>		
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒	การประชุมประชาคมชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อประชาคมรายรอบมหาวิทยาลัย และผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอาน ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑	รับทราบและแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ในโอกาสนี้	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒	ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑	รับทราบและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ ในโอกาสนี้	-	-

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง แนวทางการช่วยเหลือกรณีผิดสัญญาศึกษาต่อให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กรณีอาจารย์ ดร.นายแพทย์ ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย	รับทราบตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ คือ ให้รอผล การพิพากษาของศาลปกครอง และหากมีผลการพิพากษาของศาลปกครองแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาหักหัวง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๒ คน ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงาสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ จำนวน ๖ คน ดังนี้ ๑.๑ อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๑.๒ อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรณนะพิศิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๑.๓ อาจารย์ ดร.จรรยาธิษั ทงสมพร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๑.๔ อาจารย์ ดร.พงศธร เตชาตวิวงศ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	<p>๑.๕ อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บุรณะ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามานุษยวิทยา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.๖ อาจารย์ ดร.อัปสร สัตยาคม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ที่ประชุมได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ขณะนี้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา</p> <p>๒.๒ ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณาจารย์รับทราบหลักเกณฑ์ใหม่แล้วโดยขอให้คณาจารย์เร่งดำเนินการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์เดิมให้ทันก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่มีปัญหาในการดำเนินการ</p>			
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>๑. นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน</p> <p>๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟูเจริญ)</p> <p>๓. อธิการบดี เป็นกรรมการ</p> <p>๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากสภาวิชาการ เป็นกรรมการ (อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์)</p>	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม/พิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕. กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการที่ได้รับเลือกจากคณาจารย์ประจำ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์) (ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ)</p>		
วาระที่ ๔.๑.๔	การแต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	<p>๑. ขอให้รองประธานกรรมการฯ คนที่ ๑ (นายธีระชัย เขมนะสิริ) และรองประธานกรรมการฯ คนที่ ๒ (นายจรูญดิษฐ์ สุชาติ) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการฯ ไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแล้วสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการฯ ต่อไป</p> <p>๒. เนื่องจากนายเผ่าเทพ โชติณูชิต ได้มีหนังสือ เรื่องขอลาออกจากประธานกรรมการฯ เรียน รองประธานกรรมการฯ คนที่ ๑ ดังนั้น ที่ประชุมขอให้เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประสานงานไปยังนายเผ่าเทพ โชติณูชิต เพื่อส่งหนังสือขอลาออกจากประธานกรรมการฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ)
วาระที่ ๔.๑.๕	การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริทธิ์ เจาะจิตต์ (ผู้แทนสภาวิชาการ) เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	- จัดทำคำสั่งสภาฯ และนำเสนอนายสภา มวล. พิจารณาลงนาม/พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงาตสาหกรรมวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	<p>อนุมัติให้วางระเบียบว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยให้แก้ไข ดังนี้</p> <p>- บทนำ บรรทัดที่ ๔ และบรรทัดที่ ๕ ให้ลบข้อความ “ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗”</p> <p>- ข้อ ๘ วรรคสี่ บรรทัดที่ ๓ และบรรทัดที่ ๖ เดิม “ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด” เป็น “ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด”</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงาตสาหกรรมวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร


วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		- ข้อ ๘ วรรคท้าย ให้เพิ่มข้อความ “ยกเว้นการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอายุเกิน ๖๕ ปี ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ”		
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและอัตราเงินสมนาคุณที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.	<p>๑. ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ข้อ ๑. ให้ลบข้อความ “หรือพนักงานสายวิชาการ หรือพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่เป็นบุคคลภายใน”</p> <p>๑.๒ ข้อ ๕ “กรณีการจ้างที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว ให้ได้รับเงินสมนาคุณเป็นรายครั้ง ในอัตราไม่เกินวันละ ๖,๐๐๐ บาท และไม่เกินเดือนละ ๔ วัน”</p> <p>๑.๓ ให้ลบข้อความในข้อ ๖ ออก และให้เปลี่ยนข้อความ ในข้อ ๗ เป็นข้อ ๖ แทน</p> <p>๒. ขอให้นำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค พ.ศ.	อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค พ.ศ. ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยให้เพิ่มข้อความในบทนำให้ชัดเจนว่าข้อบังคับนี้ให้บังคับใช้กับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักนสภามหาวิทยาลัย / ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๙	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาลัยิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรภาคพิเศษ)	เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาลัยิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักวิชาการจัดการ
วาระที่ ๔.๑.๑๐	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (International Program)	เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักวิชาการรัฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในการบริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Shuttle Bus)	๑. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย เป็นรายภาคการศึกษา กรณีไตรมาส เก็บในอัตราภาคการศึกษาละ ๔๐๐ บาท/คน และกรณีทวิภาค เก็บในอัตราภาคการศึกษาละ ๖๐๐ บาท/คน ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		การดำเนินการโครงการให้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยฯ		
วาระที่ ๔.๑.๑๒	การพิจารณาปรับนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุนการบริหารเงินของมหาวิทยาลัย โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนจากเดิมไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของสินทรัพย์สุทธิ เป็นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของสินทรัพย์สุทธิ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๓	โครงการร่วมทุนกับเอกชนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑. อนุมัติในหลักการโครงการร่วมทุนก่อสร้างหอพักด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการร่วมทุนก่อสร้างโซล่าฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ และให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>๒. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกที่ประสบความสำเร็จในการร่วมทุนกับเอกชนมาร่วมเป็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาดำเนินการโครงการร่วมทุนดังกล่าว เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือจากโครงการไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๔	ขอความเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี	เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีของรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด จากเดิม “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ” เป็น “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาระบบการเรียนการสอน” ตามคำแนะนำของอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาหักหัวง (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)	อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยในเล่มหลักสูตรฯ (มคอ. ๒) หน้า ๙ ขอให้ลบข้อความ “๕.๓.๑ ระบบ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา” พร้อมคำบรรยาย และลบบข้อความ “๕.๓.๒ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ออก โดยให้คงไว้เฉพาะคำบรรยาย		ทรัพยากร	
วาระที่ ๔.๒.๒	การนำระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเทคนิคการแพทย์ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป	เห็นชอบให้นำระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเทคนิคการแพทย์ ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๓	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๒	การกำหนดค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๓	การปรับปรุงแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นางปัทมา จิตรนาธิปสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์