

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๕๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	๑. ด้วยได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมบัติ อ่างรังธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนภา ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๗/๒๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียนนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เนื่องจากภารกิจในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกแพทยสภา รวมทั้งตำแหน่งบริหารอื่นที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ	-	-
วาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	มหาวิทยาลัยได้มีพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีฯ และภายหลังจากได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลฯ แล้ว มีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และมีผู้บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลฯ ประมาณ ๓ ล้านบาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเร่งระดมหาเงินบริจาคให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป	-	-
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปรับแก้ไข		

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ.	(ร่าง) ข้อบังคับฯ นำเสนอ โดยขอให้ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ในข้อ ๔ (๔) จากเดิม “ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๕ คน” แก้ไขเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน”		
วาระที่ ๓.๒	การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง	<p>ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเปิดสอน และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) และ/หรือ หลักสูตรที่มีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดในการเปิดหลักสูตรที่เป็นภาษาไทย หลักสูตรที่มีการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) และหลักสูตรที่มีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติของนักศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนนักศึกษาขั้นต่ำที่จะเปิดรับ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน เป็นต้น แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการดำเนินการกรณีที่มีมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้ไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาที่รับเข้ามาแล้ว ศึกษาต่อในหลักสูตรใด และอย่างไร</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดหลักสูตรการสอนแบบทวิภาษา (Bilingual Program) และ/หรือ หลักสูตรที่มีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อจะได้นำมาใช้ประกอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดแนวทางและกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของอาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ</p> <p>๕. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเปิดหลักสูตรนานาชาติ แทนหลักสูตรที่มีการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) เพราะมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสรับนักศึกษาต่างชาติได้มากขึ้น</p>	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๙๕ คน ตามที่ สภาวิชาการ นำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงนสภามหวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ กรรมการ (กรรมการสภามหวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ) ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กรรมการ (กรรมการสภามหวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์) ๔ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ กรรมการ (กรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟูเจริญ กรรมการ (กรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงนสภามหวิทยาลัย /ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งรองอธิการบดี	เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ตามคำแนะนำของอธิการบดีประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลีโภชน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	- จัดทำคำสั่งสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม/ พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงนสภามหวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>๖. ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภิรักษ์ สุประเสริฐ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม</p> <p>๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป</p>		
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยขอให้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องและใช้หลักการเดียวกันกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยทันตแพทยศานตร์นานาชาติ พ.ศ.	- จัดทำข้อบังคับฯ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยขอให้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องและใช้หลักการเดียวกันกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานวิทยาลัยทันตแพทยศานตร์นานาชาติ พ.ศ.	- จัดทำข้อบังคับฯ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติ/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการฯ ดังนี้ ๑. ให้เพิ่มคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เป็นกรรมการ ๒. ให้คณบดีเป็นประธานกรรมการ และรองคณบดีเป็นรองประธานกรรมการ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/สำนักวิชาสหเวชศาสตร์/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยขอให้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิก	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/สำนักวิชาสหเวชศาสตร์/

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.		สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๑.๘	การต่อสัญญา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๒ บริษัท (บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บลจ. กสิกรไทย จำกัด)	อนุมัติให้ต่อสัญญาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดยให้ต่อสัญญาไปอีกบริษัทละ ๑ ปี	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๙	งบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	รับทราบงบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยส่งต่อไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๐	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program)	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๑	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ หลักสูตร	เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่ปรับปรุงใหม่ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๒	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ	เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ นอกเหนือค่าธรรมเนียมการศึกษาลักษณะเหมาจ่าย โดยนักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ TOEFL ๕๐๐ คะแนน หรือ IELTS ๖.๐ คะแนน หรือมีผลการเรียนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาละ ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๑.๑๓	ขอความเห็นชอบในการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑	เห็นชอบให้รับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้ทั้งวง ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	ขอให้มหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ/ สำนักวิจัยรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ นวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๔	ขอแก้ไขหมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติให้แก้ไขหมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๕	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๐ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สภาวิชาการ
วาระที่ ๔.๒.๖	ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดจัดประชุมในวันเสาร์ สัปดาห์สุดท้ายของทุก เดือน (ยกเว้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดเป็นวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ กำหนดเป็นวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ กำหนดเป็นวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑) ทั้งนี้ ในกรณีที่เดือนใดไม่มีเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วน เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยอาจนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้งดการประชุม ในเดือนนั้นได้ตามความเหมาะสม	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเงินโยกย้าย (ไม่มี)	-	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ สรุปงบประมาณรายรับ รายจ่าย และกันเงินเหลือม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	อธิการบดีขอถอนเรื่องนี้ออกจากการประชุมในครั้งนี้	-	-
วาระที่ ๖.๒	รายงานสถานการณ์การลักขโมยในพื้นที่ ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี	รับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งอธิการบดีได้แต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ ๑. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๒. อาจารย์ ดร.นกุล สุขสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ๓. อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ๔. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร โดยลำดับที่ ๑ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และลำดับ ที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การจัดพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	เห็นชอบการจัดพิธีสถาปนาอธิการบดี และขอเรียนเชิญกรรมการสภา มหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ และร่วมงานเลี้ยงรับรอง (ค็อกเทล) เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-
วาระที่ ๗.๒	การปรับโครงสร้างการบริหารงาน และอัตรากำลัง ของหน่วยตรวจสอบภายใน	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ให้แนวทางในการดำเนินการดังนี้ ๑. เห็นชอบในหลักการให้มีการพิจารณาดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล/

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นำเสนอ ได้แก่ (๑) การปรับโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๒) การกำหนดกรอบอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในให้เพียงพอกับความจำเป็น และรองรับการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ และ (๓) การปรับชื่อตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สังกัดหน่วยตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ เป็น “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน”</p> <p>๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไม่มีการกำหนดอัตรากำลังไว้หรือมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน โดยพนักงานดังกล่าวควรจะได้รับโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าส่วน/หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าฝ่าย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าได้</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยอาจจะมีข้อจำกัดในการรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นนักวิชาชีพที่ขาดแคลนในระดับประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้ามาดำเนินการในด้านต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร</p>		ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ ๗.๓	การแต่งตั้งรองประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- จัดทำ (ร่าง) ประกาศสภาฯ เสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนแผนงาน และยุทธศาสตร์



(นางปติตตา จิวณาธิปสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์