

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๒๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี			
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑	การปิดโรงเรียนสัตวปีก	รับทราบเรื่องอธิการบดีได้อนุมัติให้ปิดโรงเรียนสัตวปีก ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาซึ่งเป็นไปตามมติสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒	ครุภัณฑ์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใช้งาน	รับทราบเรื่องครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๗๙ รายการ มูลค่ารวม ๑๑,๗๗๒,๕๘๖.๑๙ บาท และยังมีครุภัณฑ์ของโรงงานผลิตนมสำเร็จรูป และโรงงานผลิตอาหารสัตว์อีกจำนวนหนึ่ง	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓	การจัดการงาน Walailak Day	รับทราบเรื่องการจัดการงาน Walailak Day ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีงานหลัก ๔ งาน ได้แก่ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ เปิดโลกวิชาการเปิดบ้านวลัยลักษณ์ งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และงานสถาปนนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๒๖ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนนามมหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายผยอง ศรีวินิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตของธนาคารในการขับเคลื่อนนวัตกรรมกับระบบการศึกษาในประเทศไทย” พร้อมทั้งได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ และมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ล้านบาท พร้อมแท็บเล็ต จำนวน ๑๐ เครื่อง อีกทั้งได้บริจาคเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดค่าย Walailak Cultural Camp ๒๐๑๘ และบริจาคเงินส่วนตัว ๑.๑ ล้านบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔	คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนรวม	รับทราบเรื่องคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ (งบผูกพัน) เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกฤษฎา เสกตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	รับทราบพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกฤษฎา เสกตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และแสดง ความยินดีกับนายกฤษฎา เสกตระกูล ในโอกาสนี้	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒	ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	รับทราบผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ และแสดงความ ยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิฒนพงศ์ เกิดทองมี ในโอกาสนี้	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การลาออกจากราชการกรรมการ และกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. รับทราบการลาออกจากการเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ของนายเผ่าเทพ โชติณูชิต และการลาออกจากการเป็น กรรมการฯ ของนายวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ ๒. แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีร์ รัตนนาคินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ๓. แต่งตั้งนายไพฑูรย์ ทิรัญประดิษฐ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงนสภามหาวิทยาลัย /ส่วนกิจการนักศึกษา
วาระที่ ๓.๒	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และอัตราเงินสมนาคุณ ที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.	๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และอัตราเงินสมนาคุณที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. โดยให้ออกเป็น ประกาศสภามหาวิทยาลัยซึ่งลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย แทนการออก เป็นประกาศมหาวิทยาลัยซึ่งลงนามโดยอธิการบดี เนื่องจากเห็นว่าการที่	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงนสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	<p>อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในประกาศฯ และสั่งการให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งบุคคลและการจ่ายเงินสมนาคุณนั้นอาจจะเกิดความเสียหายข้อร้องเรียนตามมาในภายหลังได้</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่องใดบ้างที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องนี้ แล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมต่อไป</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนนิติกร	
<p>วาระที่ ๔</p> <p>วาระที่ ๔.๑</p> <p>วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาหักหัวเรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๓๖ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักนสภามหาวิทยาลัย / ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>๑. อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ จำนวน ๕ คน ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นัย ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณีภา เขาวนนะ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธุ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑.๔ อาจารย์ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๑.๕ อาจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิ้มปิติ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร</p>

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะมผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นหรือเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ. แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑		
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. รับทราบการลาออกจากรประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงฯ ของนายธีระชัย เหมนะสิริ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.กฤษฎา เสกตระกูล (กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักสภามหาวิทยาลัย /ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างพนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.	เนื่องจากทั้ง ๓ วาระ มีประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ดังนั้น ขอให้ประธานกรรมการบริหารงานบุคคล และอธิการบดี ร่วมกันพิจารณา ตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพื่อพิจารณาในรายละเอียดของทั้ง ๓ วาระ อย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดชื่อตำแหน่ง ของพนักงานขึ้นใหม่จะต้องไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นอาจจะเกิด ปัญหาตามมาในภายหลังได้	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ประธานกรรมการ บริหารงานบุคคล/ อธิการบดี/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์วุฒิคุณ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.			
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการจ้าง และสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.			
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดวันเวลาทำงาน และวันหยุดงาน พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดวันเวลาทำงาน และวันหยุดงาน พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ของพนักงาน ตำแหน่งบริหารวิชาการ พนักงาน ตำแหน่งวิชาการ และพนักงานตำแหน่งวิชาการที่อยู่ ระหว่างการทดลองงาน	เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ของพนักงานตำแหน่งบริหารวิชาการ พนักงานตำแหน่งวิชาการ และพนักงานตำแหน่งวิชาการที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติขยายเวลาการหยุดปฏิบัติงานต่อเนื่องไปอีก ๑ ปี โดยปฏิบัติงานตามเงื่อนไขเดิม กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวิรวงศ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการหยุดปฏิบัติงานให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สรรพวิรวงศ์ ต่อเนื่องไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยไม่จ่ายเงินเดือนและให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้กำหนดไว้	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร/สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติงบประมาณค่ามรดกที่ดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ฯ	อนุมัติงบประมาณค่ามรดกที่ดินพื้นที่ว่างของศูนย์การแพทย์ฯ บริเวณใกล้ลานจอดรถ อาคาร D ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ทุนสะสมของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนแผนงานฯ
วาระที่ ๔.๑.๑๑	การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	๑. รับทราบการลาออกจากประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟูเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๒	การแต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	๑. รับทราบการลาออกจากกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ๒. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาหักท่าง (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาแพทยศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๒	เกณฑ์/เงื่อนไขคะแนนสอบภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (รายวิชาศึกษาทั่วไป)	เห็นชอบเกณฑ์และเงื่อนไขคะแนนสอบภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (รายวิชาศึกษาทั่วไป) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาศิลปศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๔	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๒ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	-	-
วาระที่ ๕.๒	รายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)	เห็นชอบรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ	-	สำนักงานสภา มวล.
วาระที่ ๕.๓	(ร่าง) รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	เห็นชอบ (ร่าง) รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ	-	สำนักงานสภา มวล.
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (การประเมินตนเอง)	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๒	การระดมทุนข้ามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๓	รายงานค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมคืบเกี่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๔	การปรับนโยบายการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุน และตัวแปรอ้างอิงการบริหารเงินของมหาวิทยาลัย โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๕	แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก	รับทราบเรื่องแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๑ (๒)/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑	-	-

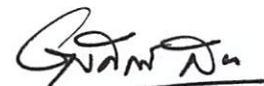
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๖	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑	เห็นชอบให้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑) ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นางปิติดา จิวธนาธิปสกุล)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้สรุปมติที่ประชุม



(ลายเซ็นต่ออิเล็กทรอนิกส์)
 (นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์