


สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี			
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑	ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒	การจัดหาผู้ก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓	ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาค้างเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม			
วาระที่ ๒.๑	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	ไม่มี	-	-
วาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้งท่าง			
วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา			
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๘๖ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  ๑. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย)  ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิตไกรพจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา)	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักสภามหาวิทยาลัย /ส่วนนิติการ

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา)</p> <p>๔. ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมายหรือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย)</p> <p>๕. นายสถาพร ภัคดีวงศ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมายหรือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย)</p> <p>๖. นางสุริศา ไชว์พันธุ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)</p> <p>๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่อธิการบดีกำหนด)</p> <p>๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ</p> <p>๙. นิติกรที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>		
วาระที่ ๔.๑.๓	ความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอรรถธรม์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย	<p>๑. รับทราบคำวินิจฉัยของนายสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอรรถธรม์และร้องทุกข์ฯ ซึ่งนายสภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยว่า การที่ อาจารย์ ดร.จิตติมา คังขมณี (พนักงานสายวิชาการ) กรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นั้น มีผลทำให้อาจารย์ ดร.จิตติมา คังขมณี ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการฯ ตามข้อ ๖ ของประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “กรรมการซึ่งมาจากพนักงานสายวิชาการ ... จะต้องมิคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร...”</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	<p>๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ (ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ)</p> <p>๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัย กรรมการ ที่อธิการบดีเสนอชื่อ</p> <p>๓) เลขาธิการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ กรรมการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) และเลขานุการ</p>	<p>- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>	
วาระที่ ๔.๑.๔	<p>การจ่ายชำระเงินค้ำเงินกู้ยืมโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา WU Condo</p>	<p>อนุมัติแผนการนำส่งเงินค้ำก่อสร้างโครงการหอพักนักศึกษาตามแนวทางที่คณะกรรมการการเงินฯ นำเสนอ โดยให้เปลี่ยนชื่อ “WU Condo” เป็น “WU Resident” ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานด้านหอพักของมหาวิทยาลัยไปเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอาคารชุด</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ศูนย์บริหารทรัพย์สิน</p>
วาระที่ ๔.๑.๕	<p>การดำเนินงานในฐานะหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย และขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัย</p>	<p>อนุมัติให้มีการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราการนำส่งรายได้ให้มหาวิทยาลัยและวงเงินยืมจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารีและโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักวิชา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์) หน่วยงานละ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากเงินสะสมคงเหลือของมหาวิทยาลัย (กองทุนทั่วไป) ตามที่คณะกรรมการการเงินฯ นำเสนอ</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ส่วนการเงินและบัญชี</p>
วาระที่ ๔.๑.๖	<p>อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ (International Program)</p>	<p>เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ตามที่คณะกรรมการการเงินฯ นำเสนอ</p>	<p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>ส่วนการเงินและบัญชี</p>
วาระที่ ๔.๑.๗	<p>(ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....</p>	<p>เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอโดยมีข้อสังเกตในข้อ ๑๓ (๑) คือ นอกจากให้อาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่ภาระงานสอนและงานวิจัยแล้ว ขอให้รวมถึงภาระงานบริการวิชาการด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะมอบหมายงานใดบ้างให้อาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติ</p>	<p>- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการจ้าง และการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานตำแหน่ง วิชาการ พ.ศ. ....	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้าง และการสิ้นสุดสัญญาจ้างของ พนักงานตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ	- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร	เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร จำนวน ๓๔ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๒	การจัดทำแผนงานและแผนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐	รับทราบแผนงานและแผนค่าใช้จ่ายทางการเงินฯ ตามที่มหาวิทยาลัย นำเสนอ และขอให้คณะกรรมการการเงินฯ ทำหน้าที่ติดตามผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนฯ ดังกล่าว แล้วนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นครั้งคราวตามที่เหมาะสมต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน/ ส่วนการเงินและบัญชี/ ส่วนแผนงานฯ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ การแก้ไขข้อมูลในเอกสารประกอบวาระการประชุม เรื่องขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา	รับทราบ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑	เห็นชอบให้นัดประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยฯ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ ณ ห้องโมคคัลน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-

  
 (นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้สรุปมติที่ประชุม

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์