

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี			
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑	การจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒	ความคืบหน้าในการจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒ (The 2 <sup>nd</sup> Walailak University Cultural Camp 2018)	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓	การก่อสร้างคูขุยแดนทางด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม			
วาระที่ ๒.๑	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง			
วาระที่ ๓.๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. อนุมัติให้ยกเลิกประกาศฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ชุดเดิมตามประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่แล้ว ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย จำนวน ๑ ท่าน มายังมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ๓. ขอให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือทาบทามเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ และนายสถาพร ภักดีวงศ์	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนนิติการ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	เพื่อพิจารณาตอบรับการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง และขอให้อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมายหรือจากหน่วยงานกระบวนการ ยุติธรรมที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย แทนศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วัลลาภรณ์ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป			
วาระที่ ๓.๒	การแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญา จ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้าง และสิ้นสุด สัญญาจ้างของพนักงานตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อความในข้อบังคับฯ และระเบียบฯ ซึ่งออก ตามมติในข้อบังคับฯ และระเบียบฯ ซึ่งออกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก้ไขข้อความในหน้า ๑ ข้อ ๓ (๑) และ (๒) ให้ถูกต้อง ๒. ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้าง และสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงาน ตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ตัดข้อความในหน้า ๒ ข้อ ๔ (๕) ออก	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้งท้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๕๒ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบให้แต่งตั้งนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ เป็นกรรมการ อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ และ ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป	- นำเสนอ สกอ. ดำเนินการเพื่อตรา เป็นพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. .... ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /สำนักวิชาแพทยศาสตร์

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....	<p>๑. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยขอให้แก้ไขข้อความจากเดิม “อาจารย์ศาสตราจารย์” เป็น “ศาสตราจารย์” และขอให้เพิ่มคำนิยามให้ชัดเจนว่าศาสตราจารย์มีฐานะเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. ในส่วนของกรอบภาระงานตามข้อ ๑๕(๑) ได้กำหนดให้ศาสตราจารย์ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะภาระงานสอนและงานวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าในกรณีที่บุคคลที่มหาวิทยาลัยจ้างให้เป็นศาสตราจารย์มีความประสงค์ที่จะปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการควบคู่กันไปด้วย ก็สามารถดำเนินการได้ โดยเป็นไปตามข้อ ๑๕(๔) และตามข้อ ๑๕ วรรคสอง</p>	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑. เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไร่รองรับเรื่องนี้ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนำมาจ่ายค่าเสียหายผลอาสินและหรือค่าชดเชยทรัพย์สินให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นการเฉพาะ จำนวน ๕,๓๐๓,๙๖๕ บาท (ห้าล้านสามแสนสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) หากไม่สามารถขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลได้ทันในปีนี้ ขอให้เสนอขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาใช้งบประมาณจากงบกลาง หรือเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป</p> <p>๒. อนุมัติให้จ่ายค่าเสียหายผลอาสินและหรือค่าชดเชยทรัพย์สินให้กับราษฎร กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะศาลใดให้จ่ายในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาผลอาสินและหรือค่าชดเชยทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดของแต่ละราย</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนนิติการ
วาระที่ ๔.๑.๗	การเยียวยาค่าถมดินโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๗	ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งความคืบหน้าในเรื่องนี้ไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายปกครอง เพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้องใน ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัย	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	รองอธิการบดีฝ่าย กิจการสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		จะต้องจ่ายค่าถมดินให้กับบุคคลใดบ้าง และ (๒) ปริมาณดินที่ได้ถมไว้เดิมเป็นเท่าใด ทั้งนี้ หากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรองความถูกต้องใน ๒ ประเด็นดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการตามระเบียบปฏิบัติทางวิธีการงบประมาณต่อไป		
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ เชิงคำนวณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร	เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครั้งแรก ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)	ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๒	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑	เห็นชอบให้นัดประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยฯ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ ณ ห้องโมคคัลลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ระบบไตรภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	รับทราบ	-	-

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๗.๒	สรุปความคืบหน้าโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”	รับทราบ	-	-



(นางปัทมา จิตรนาธิปสกุล)  
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
 ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์