

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม 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	ผลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	๑. ขอให้มหาวิทยาลัยประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรับนักศึกษาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๓ เดือน แล้วนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในเชิงนโยบายต่อไป ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยทำวิจัยสถาบันเพื่อหาสาเหตุที่นักเรียนเข้ามา เรียนในบางสาขาวิชาจำนวนน้อย	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป	- อธิการบดี/สำนักวิชา /ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒	ผลการดำเนินการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ วลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓	ความก้าวหน้าในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔	การส่งมอบรถไฟฟ้า	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม			
วาระที่ ๒.๑	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)	๑. รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง			
วาระที่ ๓.๑	ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ เป็น กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทน ตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๒	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักสภามหาวิทยาลัย /ส่วนนิติกร

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย)</p> <p>๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา)</p> <p>๓. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา)</p> <p>๔. นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมายหรือจากหน่วยงานกระบวนกรยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย)</p> <p>๕. นายสถาพร ภัคดีวงศ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมายหรือจากหน่วยงานกระบวนกรยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย)</p> <p>๖. นายวรสิทธิ์ กาญจนสูตร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)</p> <p>๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีกำหนด)</p> <p>๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ</p> <p>๙. นิติกรที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>		

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กท้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จ การศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๑๗ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อนุมัติให้ออกข้อบังคับฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ โดยให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๘ เพื่อให้มีความชัดเจน มากขึ้นในประเด็นการจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหารจัดการ โดยมี หลักการที่สำคัญ ดังนี้ ๑. ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ดำรงตำแหน่ง บริหารจัดการ ตาม (๑) ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ๒. ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทน ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ ตาม (๒) ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกัน ซ้ำซ้อนกันได้ ๓. ขอให้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน ๒ กรณี ได้แก่ ๓.๑ กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการได้รับการอนุมัติ ให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศหรือในประเทศซึ่งมีระยะเวลายาวนาน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจ่ายเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้ดำรงตำแหน่ง ตามความเหมาะสม ๓.๒ กรณีที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งอยู่แล้ว ไปเป็น ผู้รักษาการแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ ตาม (๒) อีกตำแหน่งหนึ่ง ห้ามเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหารจัดการซ้ำซ้อนอีก ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งสภา มหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	ขอให้นำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาตามลำดับ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.	เนื่องจากในขณะนี้ยังมีประเด็นข้อโต้แย้งหลายประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอาจจะมีการออกประกาศเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาตามลำดับ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	การจัดทำผังแม่บทโซนพื้นที่ธุรกิจโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติผังแม่บทโซนพื้นที่ธุรกิจบริเวณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. อนุมัติให้ปรับโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ ๒. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๓. ในส่วนของการขออนุมัติเพิ่มเติมอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	- จัดทำประกาศฯ เสนอนายกสภามวล. พิจารณาลงนาม และดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติเพิ่มเติมจำนวนผู้ช่วยอธิการบดี	ขอให้นำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑. กำหนดคุณสมบัติของผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติมจากมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น ควรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและไม่เป็นผู้เกษียณอายุ เป็นต้น	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีควรมีลักษณะเป็น Staff Function ทำหน้าที่ตามที่อธิการบดีกำหนด ไม่ได้เป็นมีฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือกำกับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นตำแหน่งรองรับการเตรียมเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต</p> <p>๓. สำหรับจำนวนอัตราและงบประมาณที่ต้องใช้ขอให้ประสานกับส่วนแผนงานฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป</p>		
วาระที่ ๔.๑.๘	การพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	<p>อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และสุขภาพ อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<p>๑. อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ในส่วนของวิสัยทัศน์และแผนการบริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ขอให้เพิ่มกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการสนับสนุนศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	- จัดทำคำสั่งฯ เสนอนายกสภามวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย /ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาหักหัวง ขออนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๗	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๘	ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๙	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๓ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)	รับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องที่สำคัญเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙	รับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยนำรายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป	-	-

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ของมหาวิทยาลัย	<p>๑. รับทราบความเห็นของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ว่ารายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับการ จัดสรรมานั้นเป็นเงินอุดหนุนของรัฐ จึงไม่จัดเป็นรายได้ที่ต้องนำส่งคืน คลังตามมาตรา ๓๔ และเป็นไปตามมาตรา ๔๒ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “หน่วยงานของรัฐซึ่งมีใช้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา เงิน ทั้งนี้ ตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้”</p> <p>๒. ขอให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาว่ามหาวิทยาลัย ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามมาตรา ๔๒ ไว้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร</p>	-	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๓	แนวทางในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ของมหาวิทยาลัย	<p>๑. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐๐ ล้านบาท ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๒. ขอให้ทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อพิจารณาใน ประเด็นนี้ต่อไป</p> <p>๓. เนื่องจากหน่วยงานของรัฐสามารถเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบ กระทรวงการคลังฯ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางใน การดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป</p>	-	ส่วนพัสดุ
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑	เห็นชอบให้นัดประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยฯ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-

ป.ก.๓๓

(นางปัทมา จิรนาธิปสกุล)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยี่งงค์)
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์