

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี			
วาระที่ ๑.๒.๑	วิมานเทพและหลาทวดทุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๑.๒.๒	การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย			
วาระที่ ๑.๓.๑	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟูเจริญ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ทบวงมหาวิทยาลัย เสนอแต่งตั้ง) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	๑. รับทราบการขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟูเจริญ ๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สรรหากรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทน ดร.อำพน กิตติอำพน ทำหน้าที่สรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ และดำเนินการเพื่อเสนอขอ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นการกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟูเจริญ ต่อไป	-	-
วาระที่ ๑.๓.๒	พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ ขอลาออกจากการ เป็นกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑. รับทราบการขอลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง ของพลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ ๒. ขอให้ให้นำเรื่องนี้แจ้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงฯ เพื่อทราบ และหากประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการฯ แทน พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ ให้ดำเนินการสรรหาต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการกำกับ ดูแลการบริหารความ เสี่ยง/ส่วนแผนงานฯ
วาระที่ ๑.๓.๓	พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ ขอลาออกจากการ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑. รับทราบการขอลาออกจากการเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ของพลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ ๒. ขอให้ให้นำเรื่องนี้แจ้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ และหากประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการฯ แทนพลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ ให้ดำเนินการสรรหาต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย/ ส่วนกิจการนักศึกษา

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓.๔	หนังสือ “ระบบการได้มาและการประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” และหนังสือ “เรียนรู้จากข้อพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย”	รับทราบและขอบคุณสถาบันคลังสมองของชาติที่ได้มอบหนังสือดังกล่าวให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	-	-
วาระที่ ๑.๓.๕	มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	รับทราบและร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑	๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-	-
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั่วทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ศูนย์บริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั่วทั้ง ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร/กลุ่มวิชา ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ประกอบด้วย ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๒. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ๔. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)		
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐	รับทราบ	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ การประหยัดงบประมาณ (ค่าไฟฟ้าและค่าถ่าย เอกสาร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๒	นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน ขอลาออกจากการเป็น กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑	๑. รับทราบการขอลาออกจากการเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยฯ ของนายประสิทธิ์ชัย หนูนวน ๒. ขอให้ให้นำเรื่องนี้แจ้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ และหากประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการฯ แทนนายประสิทธิ์ชัย หนูนวน ให้ดำเนินการสรรหาต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	คณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย/ ส่วนกิจการนักศึกษา
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑	เห็นชอบให้เลื่อนเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากเดิม เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นางปติตตา จิรนาธิปกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์