

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี			
วาระที่ ๑.๒.๑	รายงานผลการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อธิการบดีขอถอนเรื่องนี้ออกจากการประชุมครั้งนี้	-	-
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานผลการอบรม Pre-UKPSF	อธิการบดีขอถอนเรื่องนี้ออกจากการประชุมครั้งนี้	-	-
วาระที่ ๑.๒.๓	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามปีงบประมาณ ๒๕๖๒	อธิการบดีขอถอนเรื่องนี้ออกจากการประชุมครั้งนี้		
วาระที่ ๑.๒.๔	รายงานผลการรับสมัคร TCAS รอบที่ ๑ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	อธิการบดีขอถอนเรื่องนี้ออกจากการประชุมครั้งนี้		
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม			
วาระที่ ๒.๑	การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมฯ	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง			
วาระที่ ๓.๑	ขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ออกไปเป็นภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหาฯ
วาระที่ ๓.๒	การปรับปรุงอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดกรณีบุคคลภายนอกได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งบริหารวิชาการ และเงินประจำตำแหน่งบริหารวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารวิชาการ	๑. อนุมัติให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ..... โดยให้แก้ไขข้อความในข้อ ๕ วรรคสอง เป็นดังนี้ “ข้อ ๖ บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดของกลุ่มตำแหน่งบริหารวิชาการ ยกเว้นตำแหน่งอธิการบดีตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้	- จัดทำประกาศฯ และนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๖.๑ บุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารวิชาการ หรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งบริหารวิชาการ</p> <p>๖.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารวิชาการที่เลือกรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามประกาศฉบับนี้ ยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาลัยลักษณะที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งบริหารวิชาการ”</p> <p>๒. อนุมัติให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหารและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... โดยขอให้เพิ่มเติม “หัวหน้าสถานวิจัย หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า” หลังคำว่า “หัวหน้าสาขาวิชา” ในบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหารวิชาการของประกาศฯ</p>		
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กั่วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	หลักเกณฑ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ขอบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ บริหารงานบุคคลนำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภาฯ มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ขอบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังนี้ ๑. ข้อ ๑๑.๒ ขอให้แก้ไขข้อความใน (๕) และ (๙) จากเดิมเป็นดังนี้	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>คือ (๕) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน (๙) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด และเพิ่ม (๑๑) มีประวัติติดสารเสพติดเรื้อรัง</p> <p>๒. ข้อ ๑๔ ขอให้เพิ่มวรรคสาม คือ “พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารวิชาการเมื่อมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ให้พ้นจากตำแหน่งบริหารวิชาการ”</p> <p>๓. ข้อ ๓๔ ขอให้เพิ่มวรรคสอง ดังนี้ “พนักงานสายวิชาการจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ ฝึกอบรมและพัฒนาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และพนักงานสายบริหารวิชาการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด”</p>		
วาระที่ ๔.๑.๕	<p>(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ....</p> <p>อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังนี้</p> <p>๑. ข้อ ๙ ให้ตัด คำว่า “ไม่” ใน (๑) ถึง (๙) ยกเว้น (๘) ตัดคำว่า “ต้องไม่” ออก</p> <p>๒. ข้อ ๑๐ แก้ไขข้อความจากเดิมเป็นข้อความใหม่ ดังนี้</p> <p>(๑๐) เมาสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย</p> <p>(๑๒) เล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย</p> <p>(๑๔) ประพฤติผิดศีลธรรมอันชั่วช้ากับผู้อื่น</p> <p>๓. ข้อ ๑๑ ขอให้แก้ไขโทษความผิดวินัย จากเดิม ๕ สถาน เป็น ๓ สถาน ดังนี้</p> <p>(๑) ภาคทัณฑ์</p> <p>(๒) งดการขึ้นเงินเดือนประจำปีในปีที่ถูกลงโทษทางวินัย</p> <p>(๓) ปลดออก</p>	<p>- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๖	การกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์ศาสตราจารย์	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์ศาสตราจารย์ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วน ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๗	การต่อสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	อนุมัติให้ต่อสัญญา บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. กสิกรไทย จำกัด และ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยพิจารณาต่อสัญญาไปอีกบริษัทละ ๑ ปี โดยให้มีวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันเดียวกันทั้ง ๓ บริษัท คือ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๘	งบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งบการเงินกองทุนวิสาหกิจ งบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ และงบการเงินของหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อนุมัติงบการเงินของมหาวิทยาลัย งบการเงินกองทุนวิสาหกิจ โครงการหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ และให้มหาวิทยาลัยส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๙	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๐	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๑	(ร่าง) ข้อกำหนดและรายละเอียดการร่วมทุนโครงการโซล่าฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดและรายละเอียดการร่วมทุนโครงการโซล่าฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๒	โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ำ ณ สวนวลัยลักษณ์	อนุมัติโครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ำ ณ สวนวลัยลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดพื้นที่ที่จะก่อสร้างร้านอาหารฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑๓	ขออนุมัติโครงการศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และยืมเงินจำนวน ๑๕๐ ล้านบาท จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. อนุมัติโครงการศูนย์ทันตกรรมช่องปากขั้นสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ ๒. อนุมัติให้ยืมเงินลงทุนเริ่มต้นโครงการจำนวน ๑๕๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินโครงการฯ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	วิทยาลัยทันต - แพทยศาสตร์นานาชาติ/ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัวข ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๑๔ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติแก้ไขคำผิดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษา เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติให้แก้ไขคำผิดในข้อ ๖.๓.๒ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักวิชาแพทยศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม ใจแก้ว เป็นอาจารย์สัญญาจ้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.อาคม ใจแก้ว เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในลักษณะเหมารวมเดือนละ ๗๒,๐๐๐ บาท และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคู่สมรสและบุตร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๒.๔	ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย แผนกิจกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสำนักวิชาที่รับนักศึกษาได้น้อย	มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องนี้ออกจากการประชุมครั้งนี้	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ ผลงานประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รับทราบ	-	ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๒	รายงานค่าใช้จ่ายค้ำเบิกข้ามปี และเงินยืมค้ำเบิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	รับทราบ	-	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๓	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน จำนวน ๓ บริษัท	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๐ - ไตรมาส ๓/๒๕๖๑)	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๔	สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมิน ผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องนี้ออกจากการประชุมครั้งนี้	-	-
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-

๒/กค๑๐๓

(นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มดุงศักดิ์ สุขสอาด)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์