

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|---|---|---|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ | | | |
| ระเบียบวาระที่ ๑.๑ | เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) | - | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๑.๒ | เรื่องแจ้งจากอธิการบดี | | | |
| วาระที่ ๑.๒.๑ | รายงานผลการอบรม Pre-UKPSF | รับทราบ | - | - |
| วาระที่ ๑.๒.๒ | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | รับทราบ | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๑.๓ | เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | | | |
| วาระที่ ๑.๓.๑ | นายสุธีร์ รัตนาคินทร์ ขอลาออกจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | นายสุธีร์ รัตนาคินทร์ ได้ขอลาออกจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป | - พิจารณาดำเนินการเพื่อเสนอสภาฯ แต่งตั้งประธานกรรมการฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม | | | |
| วาระที่ ๒.๑ | การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ | รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข | - | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๒.๒ | รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ | รับทราบ | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) | - | - | - |
| วาระที่ ๔ | เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กว้าง | | | |
| วาระที่ ๔.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณา | | | |
| วาระที่ ๔.๑.๑ | ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) | อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๙ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ | ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๔.๑.๒ | การแต่งตั้งกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แทนตำแหน่งที่ว่างลง | เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป | - จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ | ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|---|--|---|--|
| วาระที่ ๔.๑.๓ | การแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง | เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป | - จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภามวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๔.๑.๔ | การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | <p>๑. อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป</p> <p>๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต (ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ) เป็นประธานกรรมการ</p> <p>(๒) พันตำรวจเอกประสิทธิ์ เผ่าชู (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อ) เป็นกรรมการ</p> <p>(๓) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>(๔) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป</p> | - จัดทำประกาศสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ และนำเสนอ นายกสภามวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๔.๑.๕ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการและคณาจารย์ประจำ พ.ศ. | <p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. โดยมีการแก้ไขดังนี้</p> <p>๑. ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๖ ใหม่ คือ “คณาจารย์ประจำที่มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ประจำ ก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง”</p> <p>๒. เพิ่มข้อความอีกหนึ่งข้อ กรณีคณาจารย์ประจำที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์ประจำหรืออาจารย์สัญญาจ้าง ก่อนวันที่จะมีการเลือกตั้ง</p> | - จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภามวล. พิจารณาลงนามต่อไป | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------|---|---|---|
| <p>วาระที่ ๔.๑.๖</p> | <p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.</p> <p>ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อาจารย์พิเศษควรมีคุณสมบัติตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ๒. ในส่วนของการขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ขอให้ตัดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณสมบัติปริญญาตรีออก ๓. เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะดำเนินการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เฉพาะตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษเท่านั้น ดังนั้น ขอให้แก้ไขข้อความในข้อ ๖ ให้ถูกต้อง ๔. ให้สามารถขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยไม่ต้องเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษโดยไม่ต้องเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษมาก่อนได้ ๕. ข้อ ๑๖.๒ ผลการสอบ เดิม “๔๕ ชั่วโมง” แก้ไขเป็น “๒๒.๕ ชั่วโมง” ต่อปีการศึกษา ๖. ขอให้ตัดข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแต่งตั้งประมุขของรัฐ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ๗. กลไกและขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งสามารถใช้ร่วมกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเทียบเคียงกันได้ ๘. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ ๙. ขอให้ตัดบทเฉพาะกาลออก <p>ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้พิจารณาปรับแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นแล้วขอให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณากลับกรองแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> | <p>- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป</p> | <p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย</p> |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|--|--|---|--|
| วาระที่ ๔.๑.๗ | (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายและงดจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำหนดนอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ. | อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายและงดจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำหนดนอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ | - จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๔.๑.๘ | (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. | อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. โดยขอให้พิจารณาปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีอาญา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเป็นคู่กรณีเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นคู่กรณีกับบุคคลอื่น ๆ เป็นการส่วนตัว | - จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๔.๑.๙ | (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมตรงจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. | อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินยืมตรงจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๑๐ | ขออนุมัติจัดสรรเงินบริจาคจากกองทุนเพื่อการพัฒนา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๑. อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณเงินบริจาคจากกองทุนเพื่อการพัฒนา ศูนย์การแพทย์ฯ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ ๒. อนุมัติในหลักการสำหรับการใช้ประโยชน์จากเงินบริจาคที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการอนุมัติตามข้อ ๑ ข้างต้น โดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์การแพทย์ฯ / ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๑๑ | ขออนุมัติเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | อนุมัติเงินมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑๐,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินกองทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน เพื่อปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์การแพทย์ฯ / ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๔.๑.๑๒ | ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | อนุมัติเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน ๑๐,๑๒๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ ตามรายการ ดังนี้ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร |

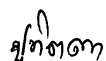
| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|---|--|---|--|
| | | ๑. โครงการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน กรอบมาตรฐาน The UK Professional Standard Framework (UKPSF) จำนวน ๒ รุ่น เป็นเงิน จำนวน ๙,๕๒๐,๐๐๐ บาท ๒. การนำเงินไปชดใช้ทุนกรณีผลิตสัญญาลาศึกษาฯ กรณีอาจารย์ ดร. เกตมาตุ ดวงมณี เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท | | |
| วาระที่ ๔.๑.๑๓ | โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | เห็นชอบโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | โครงการมหาวิทยาลัย สี่เขียว |
| วาระที่ ๔.๑.๑๔ | อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) | อธิการบดีขอลอนวาระนี้ออกไปก่อน | - | - |
| วาระที่ ๔.๑.๑๕ | ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสำนักวิชาและแบ่งส่วนงานใหม่ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ๑. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสำนักวิชาจากเดิม “สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร” เป็น “สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” และ อนุมัติให้แบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มาแล้วจำนวน ๖ ฉบับ และออกประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงาน อธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มาแล้วจำนวน ๘ ฉบับ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อกำหนดฯ และ ประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยยกเลิกฉบับที่ผ่านมา และให้ดำเนินการตีพิมพ์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป | - จัดทำข้อกำหนด/ประกาศ มหาวิทยาลัย และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ศูนย์นวัตกรรม การเรียน และการสอน/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๔.๑.๑๖ | ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานอุทยาน พุทธศาสตร์ เพื่อรองรับศูนย์ประสานงานและ ฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | ๑. อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานอุทยาน พุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้ศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม โครงการ อพ.สธ. - มวล. มีสถานะเป็นฝ่ายอยู่ภายใต้โครงสร้างหน่วยงานของอุทยาน พุทธศาสตร์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงาน | - จัดทำข้อกำหนด/ประกาศ มหาวิทยาลัย และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | ของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นมาแล้วจำนวน ๘ ฉบับ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศฯ ฉบับใหม่ โดยยกเลิกฉบับที่ผ่านมา และให้ดำเนินการตีพิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป | | |
| วาระที่ ๔.๑.๑๗ | การแต่งตั้งตำแหน่งบริหารวิชาการของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ | <p>๑. อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์สัญญาจ้างดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งบริหารวิชาการของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จำนวน ๓ ราย ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ ดังนี้</p> <p>(๑) แต่งตั้งศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทันตแพทย์ จีรศักดิ์ นพคุณ เป็นรักษาการแทนรองคณบดี</p> <p>(๒) แต่งตั้งศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ จินตกร คุ้มมนสุชาติ เป็นรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก</p> <p>(๓) แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุญ เลี้ยวศรีสุข เป็นรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง</p> <p>๒. อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง คัดเค้า วงษ์สุวรรณ เป็นรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมคลินิก ในกรณีที่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง คัดเค้า วงษ์สุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์สัญญาจ้างตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ</p> | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร |
| วาระที่ ๔.๑.๑๘ | ขออนุมัติการจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ และรองศาสตราจารย์อนันต์ อารีพงษ์ เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ และรองศาสตราจารย์ อนันต์ อารีพงษ์ เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในลักษณะเหมารวมเดือนละ ๗๒,๐๐๐ บาท และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัย เป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคู่สมรสและบุตร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑ | เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) | อนุมัติหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| วาระที่ ๔.๒.๒ | ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๐ | อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| วาระที่ ๔.๒.๓ | ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) | อนุมัติให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาศิลปศาสตร์ |
| วาระที่ ๔.๒.๔ | ขออนุมัติย้ายหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ไปสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | อนุมัติให้ย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ไปสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี |
| วาระที่ ๔.๒.๕ | ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) | อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
| วาระที่ ๔.๒.๖ | ขออนุมัติขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) | อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
| วาระที่ ๔.๒.๗ | ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร | อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๑ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน |
| ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณาเงินนโยบาย ขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม | อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม จำนวน ๗,๒๘๒,๐๐๐ บาท จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ส่วนการเงินและบัญชี |
| ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑ | เรื่องเพื่อทราบ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) | รับทราบ | - | ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|--|-----------------------|-----------------|--|
| วาระที่ ๖.๒ | การเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | รับทราบ | - | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๖.๓ | ผลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๑/๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑) | รับทราบ | - | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๖.๔ | งบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวด ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑) | รับทราบ | - | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๖.๕ | การประมาณการกระแสเงินสดรับ - จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | รับทราบ | - | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๖.๖ | สรุปผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ | รับทราบ | - | ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ |
| วาระที่ ๖.๗ | ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ | รับทราบ | - | ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร |
| วาระที่ ๖.๘ | ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ | รับทราบ | - | ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร |
| วาระที่ ๖.๙ | ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) จากสภาเภสัชกรรม | รับทราบ | - | ศูนย์นวัตกรรมกรเรียนและการสอน/สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ |
| วาระที่ ๖.๑๐ | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | รับทราบ | - | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|--|--|-----------------|------------------------|
| วาระที่ ๖.๑๑ | กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ | เห็นชอบให้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ | - | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ระเบียบวาระที่ ๗ | เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) | - | - | - |



(นางปัทมา จิวณานิปกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มดงศักดิ์ สุขสอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์