

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม 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	นายกรัฐมนตรืตรวจเยี่ยมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๑.๒.๒	การจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ ๒๐๑๙	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย			
วาระที่ ๑.๓.๑	ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน จากคณาจารย์ประจำ	รับทราบผลการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน จากคณาจารย์ประจำ โดยมีรายนาม (เรียงชื่อบุคคลตามตัวอักษร) ดังนี้ ๑. อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ๒. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕	-	-
วาระที่ ๑.๓.๒	ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน จากกรรมการสภาวิชาการ	รับทราบผลดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ จำนวน ๒ คน ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ๒. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	รับทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-	-
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภา และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	๑. อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนงานใหม่ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์.ตาม ที่สภาวิชาการนำเสนอ ๒. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วน งานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้มหาวิทยาลัยนำ ประกาศฯ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	- จัดทำประกาศฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย และรถยนต์เช่าเหมา บริการ พ.ศ.	ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย และรถยนต์เช่าเหมาบริการ พ.ศ. ให้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของคำนิยามกับวิธีการ ปฏิบัติยังมีความสับสนกันอยู่ และไม่สามารถถือปฏิบัติได้ เช่น คำนิยาม “รถรับรอง” เป็นต้น รวมถึงควรกำหนดให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยมีรถ กี่ประเภท และผู้ที่จะมีสิทธิใช้รถในแต่ละประเภทมีใครบ้าง หากกำหนด ไว้ไม่ชัดเจนอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแก้ไขเสร็จแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง	- พิจารณา ดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ.	- อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนนิติการ
วาระที่ ๔.๑.๕	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ/ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) สัญญาโครงการร่วมทุนโซล่าฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ขอให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาว่ามีข้อกฎหมายใด หรือมีมติคณะรัฐมนตรีครั้งใด ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะต้องนำ (ร่าง) สัญญาโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชน เสนอไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา แล้วนำผลจากการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน/ ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาหักทวง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)	อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามที่ สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามที่ สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาศิลปศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๒๗ หลักสูตร/กลุ่มวิชา ตามที่ สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

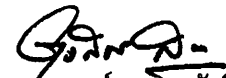
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ขออนุมัติการจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม	อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากรแบบโสต ๓ ชั้น เพิ่มเติม จำนวน ๗,๑๗๓,๕๐๐ บาท จากเงินกองทุนสะสมที่ไม่มีภาระ ผูกพัน ตามที่ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์/ส่วน การเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ งบกระแสเงินสด รับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)	รับทราบ	-	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	การเข้าอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง และอาคารเรียนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ โดยมีข้อสังเกตในกรณีที่มาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณ จำนวนหนึ่งเพื่อปรับปรุงอาคารเช่นนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึง ระยะเวลาที่จะเข้าอาคารและจัดค้ำประกันด้วย เนื่องจากเมื่อครบสัญญา เช่าแล้วอาคารจะตกเป็นของผู้ให้เช่า	-	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒	เห็นชอบให้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโถงโคมลาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-

ปัทมา

(นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์