

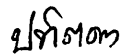
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๒๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	นายกสภามหาวิทยาลัยได้แนะนำและยินดีต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ๒. อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ ๒๐๑๙	รับทราบเรื่องผลการจัดงานวลัยลักษณ์เดย์ ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๒	-	-
วาระที่ ๑.๒.๒	การจัดอันดับโดย SCImago	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโดย SCImago เป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ SCImago Institutions Ranking ปี ๒๐๑๙ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ ๖๙๖ ของโลก อันดับที่ ๒๕๕ ของเอเชีย และอันดับที่ ๗ ของประเทศไทย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)		-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้เพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๕.๒ และวาระที่ ๕.๓ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่	รับทราบ	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง ขออนุมัติการมอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณา อนุมัติการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง และศาสตราจารย์ กรรมการจ้างต่อเนื่อง	มอบอำนาจให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง และศาสตราจารย์ กรรมการจ้างต่อเนื่อง มีระยะเวลาการจ้างต่อครั้งละ ไม่เกิน ๑ ปี ได้ไม่เกิน ๕ ครั้ง และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบสุขภาพทุกปีอย่างเคร่งครัด แล้วให้รายงานคณะกรรมการบริหารงาน บุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามลำดับ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	- พิจารณา ดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทุกหัว เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๓๓๘๘ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทน กรรมการที่พ้นจากการดำรงตำแหน่ง	อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร และ อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจาก คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล แทนกรรมการที่พ้นจาก การดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓	- จัดทำประกาศฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยในข้อ ๖ วรรคสอง ขอให้ เขียนอธิบายให้ชัดเจนในกรณีที่มีการใช้คำนำหน้านามที่เป็นคำเต็ม และกรณีที่มีการใช้คำนำหน้านามที่เป็นคำย่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	- จัดทำระเบียบฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป	ส่วนอำนวยการและ สารบรรณ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๕	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ	ต่อไป - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ/หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัวขออนุมัติปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ดังนี้ ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติให้เลื่อนกำหนดการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติให้เลื่อนกำหนดการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) จากภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปเป็น ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติให้เลื่อนกำหนดการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติให้เลื่อนกำหนดการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) จากภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปเป็น ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

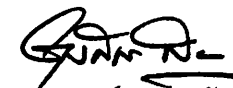
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน / วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)	เห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยนำรายงานฯ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒	เห็นชอบให้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม 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	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นางปัทมา จิตรนาธิปสกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์