

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๔๐ น.

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|------------------------|
| ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี) | - | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๑.๒ | เรื่องแจ้งจากอธิการบดี | รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินอันเนื่องมาจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในกรณีที่ดินมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบังคับคดีกับราษฎรที่แพ้คดีและยินยอมออกจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังยินยอมให้ราษฎรดังกล่าวสามารถอาศัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไปก่อนจนกว่า สปก. จะจัดสรรที่ดินให้ และจะไม่ขัดขวางการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นราษฎรเพียงไม่กี่รายที่กำลังอยู่ในกระบวนการของศาลเพื่อออกหมายบังคับคดีต่อไป | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | อธิการบดี |
| ระเบียบวาระที่ ๑.๓ | เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | รับทราบการขอเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (กำหนดสวดพระอภิธรรมศพในเวลา ๑๙.๐๐ น.) | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑ | เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ | รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไข ให้ตัดรายชื่อผู้เข้าประชุมลำดับที่ ๔ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ออก เนื่องจากท่านไม่ได้เข้าประชุมในครั้งดังกล่าว | - | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๒.๒ | รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ | รับทราบ | - | - |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) | - | - | - |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--|
| วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้งเรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คน ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ | - จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ศุ น ย ์ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า / ส ำ นั ก ง า น ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย |
| วาระที่ ๔.๑.๒ | การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | อนุมัติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ ดำรง ตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระ การดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป | - จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส ่ว น ท ร ั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ และองค ์กร/ ส ำ นั ก ง า น ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย |
| วาระที่ ๔.๑.๓ | การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และ นิติศาสตร์ | อนุมัติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป | - จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส ่ว น ท ร ั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ และองค ์กร/ ส ำ นั ก ง า น ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย |
| วาระที่ ๔.๑.๔ | การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ | อนุมัติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ดำรง ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป | - จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส ่ว น ท ร ั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ และองค ์กร/ ส ำ นั ก ง า น ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย |
| วาระที่ ๔.๑.๕ | การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ บริการสังคม | อนุมัติแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณมา ชูฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป | - จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส ่ว น ท ร ั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ และองค ์กร/ ส ำ นั ก ง า น ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย |
| วาระที่ ๔.๑.๖ | การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | เห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา ที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ ในส่วนของ | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส ่ว น ท ร ั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ และองค ์กร |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|---------------|--|--|---|-------------------------------|
| | | รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง ให้เทียบเคียงสาขาวิชา ๓๕๐๑ สาธารณสุขศาสตร์ โดยให้ตัดอนุสาขาวิชา “๓๕๐๑๐๑ การพยาบาล สาธารณสุข” ออก มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นได้เนื่องจากสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ไม่มีอนุสาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข มีเฉพาะอนุ สาขาการพยาบาลสุขภาพชุมชน | | |
| วาระที่ ๔.๑.๗ | (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. | <p>ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ..... ตามหลักการและ แนวทางดังต่อไปนี้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง</p> <p>๑. ขอให้พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนเรื่อง การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นรายได้ของกองทุนตามข้อ ๓ (๑) และเรื่องรายจ่ายของกองทุนตามข้อ ๔ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็น ค่าใช้จ่ายประจำของมหาวิทยาลัย รวมถึงกรณีที่มีเงินกองทุนไม่เพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จะต้องมีความถูกต้องและเป็นไปตาม หลักการงบประมาณของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. โดยปกติแล้วในการจัดตั้งกองทุนจะมีการกำหนดไว้ว่าจะต้องมี เงินต้นของกองทุนคงเหลือไว้จำนวนเท่าใด</p> <p>๓. ข้อ ๑๑ (๓) ให้แก้ไขเป็น “เงินที่ได้รับคืนจากกองทุนเฉพาะ ส่วนของมหาวิทยาลัยภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนิติสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยหรือกองทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยภายใต้กองทุน สำรองเลี้ยงชีพอื่น”</p> <p>๔. ข้อ ๑๔ วรรค ๒ ให้แก้ไขเป็น “การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตาม (๑) ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกองทุน ส่วนการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตาม (๒) - (๑๑) ให้เป็นไปตามระเบียบและหรือประกาศของมหาวิทยาลัย”</p> <p>๕. ขอให้ระมัดระวังในการอ้างกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เงินชดเชยหรือเงินทดแทน เพราะจะไปขัดกับมาตรา ๙ ของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย</p> | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วน ทรัพยากร มนุษย์และองค์กร |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ | |
|---------------|---|---|--|---|
| | ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์” และต่อมามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้กำหนดเพิ่มเติมว่า “แต่พนักงานและลูกจ้างจะต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยจะนำหลักคิดนี้มาใช้กับพนักงานและลูกจ้าง จะต้องเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและพิจารณา กำหนดให้มีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยซึ่งอาจมากกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานก็ได้ | | | |
| วาระที่ ๔.๑.๘ | (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิต พ.ศ. | <p>๑. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบฯ โดยให้ปรับแก้ไข ดังนี้</p> <p>๑.๑ เปลี่ยนชื่อเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการให้การสงเคราะห์บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิต พ.ศ.....” และให้เปลี่ยนข้อความในระเบียบฯ จากเดิม “เยียวยา” เป็น “ให้การสงเคราะห์” และจากเดิม “ทายาท” เป็น “บุตร”</p> <p>๑.๒ ให้ครอบคลุมเฉพาะการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาเท่านั้นและไม่จำกัดจำนวนบุตรของผู้เสียชีวิตโดยไม่รวมถึงการให้สิทธิ์แก่คู่สมรสในการบรรจุเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพราะจะขัดกับระบบการบริหารงานบุคคลที่ยึดระบบคุณธรรม (Merit System)</p> <p>๑.๓ ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังกับบุตรของพนักงานที่เสียชีวิตไปแล้วทุกราย โดยขอให้มหาวิทยาลัยสำรวจว่ามีใครบ้างที่เข้าข่ายที่จะได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบนี้</p> <p>๑.๔ ข้อ ๕ เดิม ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาทายาทของบุคลากรที่เสียชีวิต ขอให้แก้ไขใหม่โดยให้อธิการบดีมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนี้</p> <p>๑.๕ ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มสำเนาทะเบียนสมรส (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่าควรเปลี่ยนเป็น “สำเนาสูติบัตร” ของบุตรแทนทะเบียนสมรสของ พ่อ-แม่ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีมติ</p> | - พิจารณาปรับแก้ไขตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ไว้ แล้วจัดทำระเบียบฯ นำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป | ส่วน ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------|--|--|---|-------------------------------|
| | | <p>ไม่ให้การช่วยเหลือด้านการรับเข้าทำงานในกรณีบุคลากรที่เสียชีวิต เป็นเพศหญิง หลักฐาน ที่จะแสดงว่าบุตรที่เป็นทายาทโดยชอบ ด้วยกฎหมายคือ สุตีบัตร์ หรือทะเบียนสมรสของ พ่อ-แม่ ถ้า พ่อ-แม่ ไม่ได้จดทะเบียนฯ กัน สุตีบัตร์จึงเป็นเอกสารพิสูจน์ความเป็นทายาท โดยชอบด้วยกฎหมายของเด็ก)</p> <p>๒. เห็นชอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ของมหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ ให้แก้ไข (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความถูกต้องและ เรียบร้อยก่อนนำเสนอายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</p> | | |
| วาระที่ ๔.๑.๙ | (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการ สรรหา การเลือกสรร การคัดเลือกและการทดลอง ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. | <p>ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๗ ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า “ในกรณีที่ผู้ได้รับการทดลอง ปฏิบัติงานมีผลประเมินไม่ผ่าน แม้จะยังทดลองการปฏิบัติงานอยู่และยังไม่ครบกำหนดเวลาตามที่กำหนดตามความในข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ หาก คณะกรรมการประเมินพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะให้ผู้นั้นออก จากงาน ก็ให้คณะกรรมการประเมินรายงานไปยังอธิการบดี เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ สั่งให้ พนักงานผู้นั้นพ้นจากสภาพการจ้างเป็นพนักงานโดยไม่มีสิทธิได้รับ เงินกองทุนสะสมสมทบในส่วนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดให้” หากมหาวิทยาลัยจะเสนอแก้ไขระเบียบฯ โดยกำหนดให้ผู้พ้นสภาพ การจ้างเป็นพนักงานได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ ตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัยภายใต้กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ จะขัดกับระเบียบฯ ข้อ ๑๗ และไม่เป็นไปตามระเบียบของ กองทุน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยกำหนดให้พนักงานทดลองการปฏิบัติงาน เป็นเวลา ๒ หรือ ๓ ปี และพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินสมทบในส่วน ของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ</p> | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วน ทรัพยากร มนุษย์และองค์กร |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|---|--|--|
| | จะได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ คือ เป็นสมาชิกมาแล้ว ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ได้รับร้อยละ ๕๐ เป็นสมาชิกมาแล้วเกิน ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ได้รับร้อยละ ๗๕ เป็นสมาชิกเกิน ๑๐ ปีขึ้นไปได้รับร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้ เว้นแต่หากมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างอื่น ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง | | |
| วาระที่ ๔.๑.๑๐ | แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จัดสรรจากเงินรายได้ | ๑. อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จัดสรรจากเงินรายได้ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ๒. ในระหว่างที่รอการจัดสรรงบจากสำนักงบประมาณ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาใช้งบประมาณในส่วนที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณและสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ |
| วาระที่ ๔.๑.๑๑ | การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาศิลปการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ | อนุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาศิลปการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๒,๔๐๐ บาท | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/สำนักวิชาการจัดการ |
| วาระที่ ๔.๑.๑๒ | การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการจัดการบริการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพระดั่งสากล (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) | อนุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการจัดการบริการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพระดั่งสากล (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้ (๑) นักศึกษาไทย อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๘๐,๖๐๐ บาท และ (๒) นักศึกษาต่างชาติ อัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๐๐,๖๐๐ บาท | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/วิทยาลัยนานาชาติ |
| วาระที่ ๔.๑.๑๓ | การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราพิเศษเฉพาะโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย | อนุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษให้กับนักศึกษาจีนตามนโยบายและโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเท่ากันทุกหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/วิทยาลัยนานาชาติ |

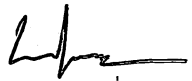
| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------|--|---|--|--|
| วาระที่ ๔.๑.๑๔ | การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | อนุมัติการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุข ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ในอัตรา ๒๒,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา และให้มีผลย้อนหลังกับนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วย | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและ บัญชี/ส่วนแผนงาน และยุทธศาสตร์/ สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ |
| วาระที่ ๔.๑.๑๕ | ขอยกเลิกการเป็นหน่วยงานวิสาหกิจของศูนย์ สมาร์ตฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | อนุมัติการขอยกเลิกเป็นหน่วยงานวิสาหกิจของศูนย์สมาร์ตฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและ บัญชี/ศูนย์สมาร์ต ฟาร์ม |
| วาระที่ ๔.๑.๑๖ | ผลการคัดเลือกโครงการร่วมทุนกัญชาเพื่อเป็นยา รักษาโรค | ๑. เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนในโครงการร่วมทุนกัญชาเพื่อเป็น ยารักษาโรค คือ บริษัท กรีนฟาร์มมาซี จำกัด ๒. อนุมัติ (ร่าง) สัญญาโครงการร่วมทุนกัญชาเพื่อเป็นยารักษาโรค และขอให้มหาวิทยาลัยส่ง (ร่าง) สัญญาฯ ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาต่อไป | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและ บัญชี/อุทยาน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี/ศูนย์ บริหารทรัพย์สิน |
| วาระที่ ๔.๑.๑๗ | พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ในโครงการร่วมทุน ๓ โครงการ และพิจารณา (ร่าง) สัญญาโครงการร่วมทุน ๓ โครงการ | ๑. อนุมัติผลการคัดเลือกให้ บจก. ทีเอ็มที เป็นผู้ร่วมทุนโครงการ ร่วมทุน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชย์ด้านหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (๒) โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรของ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และ (๓) โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ำ ฉนวนวลัยลักษณ์ ๒. ในส่วนของ (ร่าง) สัญญาโครงการร่วมทุน ๓ โครงการ หาก สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) สัญญา โครงการโซล่าฟาร์มฯ แล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยนำ (ร่าง) สัญญาฯ ดังกล่าวมาพิจารณาใช้กับ (ร่าง) สัญญา ๓ สัญญานี้ต่อไป | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์บริหาร ทรัพย์สิน |
| วาระที่ ๔.๑.๑๘ | โครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาสำนักวิชา แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ | อนุมัติในหลักการโครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษา สำนักวิชา แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์บริหาร ทรัพย์สิน |
| วาระที่ ๔.๑.๑๙ | โครงการร่วมทุน WU Community Center บริเวณ พื้นที่โซนธุรกิจข้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ | ๑. อนุมัติในหลักการโครงการร่วมทุน WU Community Center บริเวณพื้นที่โซนธุรกิจข้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯโดยขอให้ | - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป | ศูนย์บริหาร ทรัพย์สิน |

| วาระการประชุม | วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>มหาวิทยาลัยไปศึกษารายละเอียดเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒. ที่ประชุมได้ให้แนวทางและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๒.๑ มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ดูแลด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินและให้นโยบายในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านการลงทุนและการบริหารจัดการ</p> <p>๒.๒ การใช้ประโยชน์พื้นที่มหาวิทยาลัยเชิงพาณิชย์อาจขัดกับวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้นโครงการเชิงพาณิชย์ที่เสนอควรต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาด้วย</p> <p>๒.๓ เนื่องจากการลงทุนบนพื้นที่ ๑๕๐ ไร่เป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างมากและเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะหาผู้ร่วมลงทุนได้ยาก ดังนั้น ควรให้ผู้ลงทุนเสนอทางเลือกในการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๒.๔ มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในเรื่องนี้ โดยอาจขอคำปรึกษาจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรืออาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัย</p> | | |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑</p> | <p>เพื่อพิจารณาทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร</p> | <p>อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๗ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p> | <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> | <p>ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน/</p> |
| <p>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑</p> | <p>เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย การพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖</p> | <p>เห็นชอบการทบทวนแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ</p> | <p>- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> | <p>ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์</p> |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑ | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ งบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส ๓/๒๕๖๒ สำหรับงวด ๙ เดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒) เงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน และงบแสดงฐานะการเงิน ๓ กองทุน ณ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ | รับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยแสดงให้เห็นรายละเอียดการได้มาของเงินกองทุน การใช้จ่ายของกองทุน จำนวนเงินที่เหลือของกองทุน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยจะเห็นข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๖.๒ | รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ และรายงานงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด งวด ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒) | รับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยจัดทำข้อมูลรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงให้เห็นสถานภาพทางการเงินที่ชัดเจน เช่น รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลที่จะทำให้ทราบว่าหากจำนวนนักศึกษาต่ำสุดจึงจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของมหาวิทยาลัย เป็นต้น แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป | - พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ส่วนการเงินและบัญชี |
| วาระที่ ๖.๓ | การลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ (Puttable/Callable bond) | รับทราบ | - | - |
| วาระที่ ๖.๔ | การขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | รับทราบ | - | - |
| วาระที่ ๖.๕ | การยินยอมให้กรมชลประทานใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างแก้มลิงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | รับทราบ | - | - |
| วาระที่ ๖.๖ | ผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (การประเมินตนเอง) | รับทราบ | - | - |

| วาระการประชุม | | สรุปผล / มติที่ประชุม | เรื่องสืบเนื่อง | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|--|--|-----------------|------------------------|
| วาระที่ ๖.๗ | กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ | รับทราบการนัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (ต่อมานายกสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้เลื่อนวันประชุมเป็นวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องจากในวันเสาร์ที่ ๑๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการติดต่อกัน ๓ วัน) | - | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ระเบียบวาระที่ ๗ | เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) | | - | - |

นางสาวณิชา เหลืองรุ่ง
(นางสาวณิชา เหลืองรุ่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม


(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์