

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี			
วาระที่ ๑.๒.๑	เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	<p>รับทราบเรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้</p> <p>สำนักงบประมาณได้แจ้งข้อมูลผลการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณในชั้นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทราบ รวมจำนวน ๑,๗๒๙.๐๓๔๑ ล้านบาท และจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา ได้ปรับลดงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๖ จากเดิม ๕๖.๕๕๒๘ ล้านบาท ปรับลด ๑๓.๓๐๓๔ ล้านบาท คงเหลือ ๔๓.๒๔๙๔ ล้านบาท ทำให้คงเหลืองบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากรัฐ ทั้งสิ้น ๑,๗๑๕.๗๓๐๗ ล้านบาท ลดจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๙.๓๐๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖ หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา</p>	-	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๑.๒.๒	การส่งงานงวดสุดท้ายของโรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>รับทราบผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ดังนี้</p> <p>๑. ที่ผ่านมามีได้เกิดปัญหาเรื่องแบบและ BOQ มหาวิทยาลัยจึงได้หารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด โดยได้รับแจ้งกลับมาว่าเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยโดยให้คำนึงถึงความเป็นธรรม แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ จนกว่าจะหาข้อสรุปกันได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาในการดำเนินการออกไปจำนวน ๖๐ วัน ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้ายให้แก่มหาวิทยาลัยได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. สำหรับการดำเนินการในระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นส่วนของการตกแต่งภายในและการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์นั้น มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้</p>	-	ศูนย์การแพทย์ฯ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๒.๓	สวนนงนุชให้ความอนุเคราะห์ในการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบกรณีที่นายกัมพล ตันสัจจา ผู้บริหารสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้ ค่าแรง ค่าดำเนินการ รวมถึงการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ หน้าอาคาร A และรอบบริเวณอาคาร A และอาคาร B ของศูนย์การแพทย์ฯ รวมพื้นที่ ๑๘,๕๐๐ ตารางเมตร โดยจะเข้าดำเนินการในวันที่ ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	ศูนย์การแพทย์ฯ
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่อื่น	<p>๑. รับทราบแนวปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่อื่น โดยพิจารณาจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/ ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ บรรทัดสอง เห็นว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยไปเป็นประธาน กรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากรในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ แต่ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการได้</p> <p>๒. ให้แนวทางสำหรับถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านใด มีความประสงค์ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือเรียนอธิการบดีเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>๒.๒ กรณีเร่งด่วนและไม่สามารถประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทันที ประชุมมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	นายกสภา มวล./ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ / อธิการบดี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓.๒	อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ	รับทราบกรณีที่อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป	-	สำนักงานสภาฯ
วาระที่ ๑.๓.๓	ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทนอาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ตรีมาศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕	-	สำนักงานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ตรีมาศ รับทราบรายงานการประชุมฯ เนื่องจากเริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-	สำนักงานสภาฯ
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒	รับทราบ	-	สำนักงานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอให้ดำเนินการและแก้ไขข้อความ ดังนี้ ๑. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหารือกับประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในประเด็นรายได้ของกองทุน ตามข้อ ๑๑ (๑) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้” นั้น มหาวิทยาลัยใช้หลักเกณฑ์อะไรในการจัดสรรเงินดังกล่าว ๒. ข้อ ๑๔ วรรคสุดท้าย เดิม “ค่าใช้จ่ายตาม (๒) - (๑๐)” แก้ไขเป็น “ค่าใช้จ่ายตาม (๒) - (๑๑)”	- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วน ทรัพยากร มนุษย์และองค์กร/สำนักงานสภาฯ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กว้าง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการ ศึกษา/สำนักงาน สภาฯ
วาระที่ ๔.๑.๒	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน	อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มีวาระ การดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วน ทรัพยากร มนุษย์และองค์กร/ สำนักงานสภาฯ
วาระที่ ๔.๑.๓	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดิ์ ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วน ทรัพยากร มนุษย์และองค์กร/ สำนักงานสภาฯ
วาระที่ ๔.๑.๔	การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนกรรมการ ที่พ้นจากการดำรงตำแหน่ง	๑. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วัชรขจร (คณบดีสำนัก วิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ เกิดทองมี (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ๒. เนื่องจากมีรักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี และรักษาการแทน ผู้อำนวยการอยู่หลายท่านและบางท่านได้ดำรงตำแหน่งมาค่อนข้างนาน ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ที่เหมาะสมในการแต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง แล้วนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป - พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วน ทรัพยากร มนุษย์และองค์กร/ สำนักงานสภาฯ คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล/ ส่วน ทรัพยากร มนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	การแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ	๑. อนุมัติการแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) สถานวิจัย (๓) สาขาวิชา สถาปัตยกรรม (๔) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (๕) สาขาวิชา การออกแบบภายใน และ (๖) สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ๒. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่ง	- จัดทำประกาศฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม หลังจากนั้นให้นำประกาศฯ ไป ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและ การสอน/สำนักงาน สภาฯ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้มหาวิทยาลัยนำประกาศฯ ไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p>		
<p>วาระที่ ๔.๑.๖</p>	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.</p> <p>เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ ๓ คำนิยาม เดิม “ศาสตราจารย์” แก้ไขเป็น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” หมายถึง ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน หรือพ้นจากตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยไม่มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้ - ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๖.๑ คุณสมบัติทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> (๑) เป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเกษียณอายุการปฏิบัติงาน หรือพ้นจากตำแหน่งศาสตราจารย์โดยไม่มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง (๒) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญพิเศษในวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย (๓) มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย (๔) ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น สร้างทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีผลงานที่จดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย หรือได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการจากองค์การหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือยังคงช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย (๕) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ๖.๒ ลักษณะต้องห้าม <ul style="list-style-type: none"> (๑) เป็นบุคคลล้มละลาย (๒) เป็นผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 	<p>- จัดทำข้อบังคับฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนาม ต่อไป</p>	<p>ส่วน ทรัพยากร มนุษย์และองค์กร/ สำนักงานสภาฯ</p>

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เว้นแต่เป็นโทษซึ่งได้กระทำความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ</p> <p>- ข้อ ๑๑ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจถอดถอนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ได้ในกรณีต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖.๒</p> <p>(๒) เป็นผู้ที่ทำให้เสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย</p> <p>(๓) เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม</p> <p>(๔) กรณีอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร</p>		
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารประมาณการจำนวนเงินและจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะขอรับการอุดหนุนทางการ ศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/สำนักงานสภา
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	<p>๑. เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้แก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้า ๕ ตารางส่วนที่ ๖ เป็นดังนี้ “พยาบาลวุฒิบัตรการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงหรือพยาบาลที่ได้รับหนังสือวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ”</p> <p>๒. ขอให้พิจารณาว่า ควรจะเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พยาบาลพนักงานขับรถ และพนักงานอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉินหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นต้องเพิ่มเติมค่าตอบแทนดังกล่าว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขประกาศฯ ต่อไป</p>	- จัดทำประกาศฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/สำนักงานสภาฯ/ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๔.๑.๙	พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการเพื่อคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓ บริษัท ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓ บริษัทที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดย	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ที่ประชุมได้ให้แนวทางการดำเนินการในครั้งต่อไปว่า นอกจาก ๓ บริษัท เต็มแล้วมหาวิทยาลัยควรเปิดกว้างให้บริษัทอื่น ๆ ได้เข้ามายื่นข้อเสนอ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อ มหาวิทยาลัยจะได้เปรียบเทียบและคัดเลือกบริษัทที่ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุด และมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุด		
วาระที่ ๔.๑.๑๐	พิจารณาอนุมัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน และสาขาอาเซียนศึกษา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน และสาขาอาเซียนศึกษา ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	-	ส่วนการเงินและ บัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขออนุมัติขอยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล	อนุมัติให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค ฤดูร้อนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม นวัตกรรมดิจิทัล ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	-	ส่วนการเงินและ บัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๒	พิจารณาอนุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	-	ส่วนการเงินและ บัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๓	ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ และรักษาการ แทนคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี	เห็นชอบการแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว เป็นรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ ๑๔๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นชอบการแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.นายสัตวแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร เป็นรักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ ๑๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒	-	วิทยาลัยทันตแพทย ศาสตร์ฯ/วิทยาลัย สัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทบทวน การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๗ หลักสูตรตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการ เรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติแก้ไขชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติให้แก้ไขชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำนวน ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๑ - ๓/๒๕๖๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)	รับทราบ	-	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	รายงานงบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณการงบกระแสเงินสดรับ - จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน/งบแสดงฐานะการเงิน ๓ กองทุน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	รับทราบ โดยมีความเห็น ดังนี้ ๑. เอกสารหน้า ๒๖๗ เดิม “งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓” ควรแก้ไขเป็น “ประมาณการงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓” ๒. ในส่วนของการประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายนั้น เนื่องจากด้านค่าใช้จ่ายจะเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างชัดเจนและแน่นอน แต่จะมีความห่วงใยด้านรายรับซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องพยายามดำเนินการให้ได้รายรับตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในแผน มิฉะนั้นแล้วจะมีผลกระทบต่อด้านค่าใช้จ่าย	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๓	งบการเงินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานทางการเงินหน่วยวิสาหกิจ รายงานทางการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ และรายงานทางการเงินของหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	รับทราบ	-	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๔	รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	รับทราบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ ทั้งนี้ หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นใดที่ควรนำมาพิจารณาให้แนวทางหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	-	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ /สำนักงานสภาฯ /หน่วยตรวจสอบภายใน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)	รับทราบ	-	ส่วนการเงินและ บัญชี
วาระที่ ๖.๒	รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาสำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)	รับทราบ	-	ส่วนการเงินและ บัญชี
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓	รับทราบการกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	-	สำนักงานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นายบรรจงวิทย์ ยั่งยืน)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์