

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ			
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี			
วาระที่ ๑.๒.๑	มูลนิธิศรีธรรมราชาประสงค์จะก่อสร้างตึกสงฆ์ อาหาร ขนาด ๙๔ เตียง งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อบริจาคให้ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	<p>๑. รับทราบตามที่อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑.๑ มูลนิธิศรีธรรมราชาซึ่งจัดตั้งโดยผู้บริหารเครือเนชั่น และพระครู ภักทธรรมาภร เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก มีความประสงค์จะก่อสร้างตึกสงฆ์ อาหาร ขนาด ๙๔ เตียง งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อบริจาคให้ศูนย์ การแพทย์ฯ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะระดมเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคาร พร้อมระบบสาธารณูปการ จำนวน ๒๕๐ ล้านบาท และจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๕๐ ล้านบาท เมื่อมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งมอบตึกสงฆ์อาหารให้มหาวิทยาลัย บริหารจัดการต่อไป โดยมูลนิธิฯ ยังคงสมทบทุนบริจาคสำหรับการ ดำเนินงานของศูนย์การแพทย์ฯ ต่อไป</p> <p>ตามแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จะแล้วเสร็จ จำนวน ๔๑๙ เตียง เมื่อรวมกับตึกสงฆ์อาหารอีกจำนวน ๙๔ เตียง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๑๓ เตียง ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๕</p> <p>๑.๒ มูลนิธิศรีธรรมราชาได้มีกำหนดการจัดพิธีถวายผ้าป่ามหากุศล วางศิลาฤกษ์ และระดมทุนสร้างตึกสงฆ์อาหาร “ศรีธรรมราชา” ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยช่วงเช้าจะมีพระสงฆ์กว่า ๑,๐๐๐ รูปเข้าร่วม พิธีถวายผ้าป่าฯ และเวลา ๑๐.๕๙ น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และเวลา ๒๐.๐๐ น. จะมีการชกมวยไทยโดยถ่ายทอดสดทางช่องเนชั่นทีวี</p> <p>๒. ที่ประชุมได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๒.๑ มหาวิทยาลัยควรมีแผนการดำเนินงานของตึกสงฆ์อาหาร ที่ชัดเจนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และการบริหาร จัดการ และขอให้รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี/ ศูนย์การแพทย์ฯ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒.๒ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในประเด็นการใช้สิทธิของพระสงฆ์ที่อาพาธ ตามโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค</p> <p>๒.๓ ควรเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะให้บริการซึ่งจำเป็นต้องมีพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้ชายจำนวนหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล</p>		
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและค่าปรับที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	<p>๑. รับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและค่าปรับที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>๒. ที่ประชุมมีข้อสังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้</p> <p>๒.๑ กรณีที่มีการดำเนินการก่อสร้างล่าช้าซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยต้องเรียกค่าปรับและบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงสาเหตุแล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและหาวิธีการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต</p> <p>๒.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย</p> <p>๒.๓ เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคภายในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอและรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	อธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒	รับทราบ และในส่วนของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. .... นั้น ขณะนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้นำเสนอกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา หากกรมบัญชีกลางได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ส่วนพัสดุ

วาระการประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	ผลการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	<p>๑. อนุมัติผลการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย จำกัด บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินของมหาวิทยาลัยจำนวน ๑,๐๕๐ ล้านบาท ไปบริหาร บลจ. ละ ๓๕๐ ล้านบาท</p> <p>๒. ขอให้บันทึกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไว้ในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ด้วย</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ท้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ คน ตามที่ สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศสภาฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์บริการการศึกษา/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี	อนุมัติแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายสัตวแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราช กุมารี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีหนังสือเรียนปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการนำเสนอเพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัยที่ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งลงแล้วตาม ประกาศ หรือคำสั่งสภามหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	- จัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ	
	จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นแล้ว ทั้งนี้ ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำประกาศสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องนี้แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป			
วาระที่ ๔.๑.๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. อธิการบดี ประธาน ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ) ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒนพงศ์ เกิดทองมี กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์) ๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ	- จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอ นายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่งการพ้นจาก ตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ ชั่วคราวการให้ออกจากงานอำนาจและหน้าที่ของ พนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. ...	ขอให้มหาวิทยาลัยนำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ไปพิจารณาปรับแก้ไขใหม่ โดยใช้หลักการและแนวทาง ดังต่อไปนี้ ๑. สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการอนุมัติให้แต่งตั้งรองอธิการบดี ตามคำแนะนำของอธิการบดี และอนุมัติให้แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์/สถาบัน และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ศูนย์ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีอธิการบดีเป็น ประธานกรรมการ โดยสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่กำกับดูแลในเชิง นโยบายและเป็นผู้บังคับบัญชาอธิการบดีโดยตรงเพียงคนเดียว ส่วนผู้บริหารวิชาการในตำแหน่งอื่น ๆ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ อธิการบดี ดังนั้น การบริหารงานบุคคลกับตำแหน่งผู้บริหารวิชาการ เช่น การให้พ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นต้น ให้เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จ ในการบังคับบัญชาของอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยจะเข้าไป ดำเนินการเองไม่ได้ รวมถึงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็น	- ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ แล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร งานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย หากจะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการในเรื่องใดจะต้องได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัยเสียก่อน</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอำนาจสูงสุดอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย ดังนั้นไม่ควรนำเอากฎ ระเบียบของราชการมาใช้กับมหาวิทยาลัยฯ และให้มีระเบียบ ข้อบังคับจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น หากสามารถใช้คำวินิจฉัยได้ก็ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย</p> <p>๓. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงไม่สามารถโอนย้ายพนักงานให้ไปสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องจัดโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เพื่อจะได้มีพนักงานจำนวนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารและสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ได้</p> <p>๔. ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรไม่ควรใส่ไว้ในข้อบังคับฯ นี้</p>		
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. ....	ขอให้มหาวิทยาลัยฯ นำ (ร่าง) ระเบียบฯ ไปพิจารณาปรับแก้ไขใหม่ โดยใช้หลักการและแนวทางเดียวกันกับวาระที่ ๔.๑.๕	- ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....	เห็นชอบให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาการจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	- จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๘	การแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาศิลปศาสตร์	๑. อนุมัติให้แบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ออกเป็น (๑) สำนักงานคณบดี (๒) สถานวิจัย (๓) สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม (๔) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และ (๕) สาขาวิชาอาณานิคมศึกษา ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอนายกสภา มวล. พิจารณาลงนามต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาศิลปศาสตร์/สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		๒. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำประกาศฯ ไปดำเนินการตีพิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป		
วาระที่ ๔.๑.๙	(ร่าง) สัญญาโครงการร่วมทุน ๖ โครงการ และผลการคัดเลือกเอกชนในโครงการร่วมทุน โรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์	<p>๑. อนุมัติ (ร่าง) สัญญาโครงการร่วมทุนโครงการร่วมทุนโซล่าฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชย์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ำ ณ สวนวลัยลักษณ์ และโครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒. อนุมัติผลการคัดเลือกให้ บจก. ทีเอ็มทีศน์ ดำเนินการโครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปและพิจารณาเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการ</p> <p>๓. สำหรับโครงการร่วมทุนโรงเรียนนานาชาติ ขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนในเรื่องของหลักการและแนวทางการร่วมทุนที่ชัดเจน มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p>	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๑.๑๐	อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ของบัณฑิตวิทยาลัย	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขออนุมัติงบประมาณเพื่อชำระค่าถมดินโครงการศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ	อนุมัติงบประมาณสำหรับชำระค่าถมดินโครงการศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการตามคำพิพากษาศาลปกครองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒,๘๗๓,๑๖๖.๔๓ บาท (สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพัน	- พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนการเงินและบัญชี/ส่วนแผนงาน และยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		หนึ่งร้อยสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จากเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ		
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๐ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๓๓๖,๖๐๘,๗๕๐ บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน นำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๒	(ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒	เห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	- พิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๒	รายงานผลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการเรียนและการ พัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษกรณีที่มีชั่วโมงสอนเกิน ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	-	-
วาระที่ ๖.๔	ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมายระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ		
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓	เห็นชอบให้นัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องโมคลาน อาคาร บริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	เรื่องสืบเนื่อง	ผู้รับผิดชอบ
		ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ ๒๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓		
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-	-



(นางปติตตา จิวธนาธิปสกุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์