

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๒๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	ความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ	<p>รับทราบความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ฯ ดังนี้</p> <p>๑. การก่อสร้างในระยะที่ ๑ วงเงิน ๒,๑๒๘ ล้านบาท ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ส่วนการก่อสร้างในระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นงานตกค้างภายในและจัดหาครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ๙๕๐ ล้านบาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการประกวดราคาครั้งแรก และได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเนื่องด้วยมีการกำหนดรายละเอียดในการจัดหาที่ต้องใช้การตีความ ซึ่งอาจนำไปสู่การอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ ต่อมาได้ดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้วโดยเสนอราคา ๘๙๕ ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง ๕๕ ล้านบาท สำหรับขั้นตอนต่อไปมหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการประกวดราคาครั้งนี้ต่อสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นงบผูกพันในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๙๐ ล้านบาท แต่เหลือเวลาดำเนินงานเพียง ๒ - ๓ เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ จึงอาจต้องปรับแผนการดำเนินงานด้วยการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันและไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ สำหรับการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ คาดว่าปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเปิดให้บริการได้ ๑๒๐ เตียง และจะเปิดให้บริการครบ ๗๕๐ เตียง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการอีก ๒ โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วงเงิน ๒๐๑ ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ</p>	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๒.๒ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์การแพทย์ฯ วงเงิน ๑๑๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding แต่ได้มีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ว่ามีการ lock spec ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เสร็จแล้ว และ สตง. กำลังเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะได้รายงานให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยืนยันว่าการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนด TOR รวมถึงการให้บริษัทยื่นวิจารณ์ TOR จนนำมาสู่การประกาศประกวดราคา e-bidding เป็นไปด้วยความโปร่งใส</p>	
วาระที่ ๑.๒.๒	การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓	<p>รับทราบผลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้</p> <p>๑. ขณะนี้ได้มีการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบ TCAS ไปแล้ว ๔ รอบ มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้ ๒,๔๖๗ คน ในจำนวนนี้จ่ายเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว ๒,๓๘๙ คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๑๒ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ผลการเรียนเฉลี่ยที่ ๓.๑๑ สำหรับการรับนักศึกษาในรอบที่ ๕ คาดว่าจะสามารถรับได้อีกประมาณ ๕๐ คน ดังนั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ คน ซึ่งถือเป็นจำนวนรับสูงสุดนับตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัยเป็นต้นมา</p> <p>๒. สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปฏิรูปการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีมาตรการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการนำมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องสอนตามมาตรฐาน UKPSF ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป พบว่า เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ตกออกเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่า ๑.๕๐ เพียงร้อยละ ๐.๘๐ (๑๔ คน) นักศึกษามีเกรดเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๑.๙๙ ร้อยละ ๔.๐๐ มีเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๕๐ ร้อยละ ๑๔.๕ มีเกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไปร้อยละ ๘๐.๗๐ ซึ่งมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป</p>	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ถึงร้อยละ ๓๔.๖๐ จึงบ่งชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของนักศึกษาดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเจน</p> <p>ที่ประชุมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้และนักศึกษามีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปการเรียนการสอนและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามที่อธิการบดีได้รายงานไว้ข้างต้น โดยที่ประชุมมีความเห็น/ข้อสังเกต ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องการรับนักศึกษายังเป็นประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในระยะยาวเนื่องจากจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลายลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น</p> <p>๒. ในภาพรวมมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่ในบางสำนักวิชา/หลักสูตรรับนักศึกษาได้จำนวนน้อย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนนักศึกษาที่มากขึ้น</p> <p>๓. เรื่อง UKPSF ขณะนี้ในด้านปริมาณของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินในระดับ Fellow, Senior Fellow ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับ ๗ ของโลก โดยประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการประเมินฯ แล้ว ๓๑๙ คน และในจำนวนนี้เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกินกึ่งหนึ่งคือ ๑๖๔ คน ดังนั้น เมื่อได้พัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์แล้วจะต้องนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาด้วยเพื่อทำให้คุณภาพบัณฑิตดีขึ้น</p> <p>๔. เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับรายวิชาปฏิบัติการได้ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยนำระบบการสอนแบบออนไลน์สำหรับรายวิชาปฏิบัติการของประเทศอังกฤษมาพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยต่อไป</p>	
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงาน อำนาจ และหน้าที่ของพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติ หน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงาน อำนาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหาร วิชาการ พ.ศ. โดยให้แก้ไข ดังนี้ ๑. ข้อ ๒๐ ให้ตัด (๗) ออก ๒. ข้อ ๒๑ เดิม “...ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี หรือ พอใช้...” แก้ไขเป็น “...ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ำกว่า ๘๐ คะแนน...”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๓.๒	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. โดยให้ แก้ไขข้อความในข้อ ๑๐ วรรคสอง จากเดิม “...ได้รับผลการประเมินการ ปฏิบัติงานในระดับดี หรือพอใช้...” เป็น “...ได้รับผลการประเมินการ ปฏิบัติงานต่ำกว่า ๘๐ คะแนน...”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้ว เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติประกาศนียบัตร และปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)	อนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๔ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. ขอให้ทบทุนการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์การแพทย์ฯ อย่างละเอียด รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล และนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ช่วยพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ๒. ที่ประชุมมีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) การกำหนดให้ฝ่ายพยาบาลเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่ง เหมือนกับฝ่ายการแพทย์และฝ่ายเภสัชกรรม และให้มีฝ่ายพยาบาลเพียงฝ่าย เดียวแล้วค่อยแยกออกเป็นแผนกต่าง ๆ	ศูนย์การแพทย์ฯ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๒) แผนกต่าง ๆ ในฝ่ายการแพทย์ มีความจำเป็นต้องมีคำว่า “แพทย์” ต่อท้าย หรือไม่</p> <p>(๓) ควรย้ายแผนกเวชระเบียนไปอยู่ในฝ่ายการแพทย์ และควรย้ายแผนกหน่วยจ่ายกลางไปอยู่ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>(๔) ควรกำหนดให้มีแผนกหรือฝ่ายที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเนื่องจากงานด้านนี้มีความสำคัญมากสำหรับศูนย์การแพทย์ฯ</p> <p>(๕) ควรรวมแผนกการเงินและแผนกบัญชีไว้ด้วยกัน</p>	
วาระที่ ๔.๑.๓	การทำหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ชุดเดิม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ ว่าด้วยกฎบัตร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่แล้ว</p> <p>๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ชุดเดิม ดำเนินการตามกรอบและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปก่อน และสำหรับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการฯ ชุดใหม่พิจารณาดำเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป</p>	หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์ มัทธนะ ตรี (อายุ ๖๘ ปี ๖ เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง สำนักวิชา เกษตรศาสตร์ (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี)	อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรวัฒน์ มัทธนะ ตรี เป็นอาจารย์ สัญญาจ้าง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้ได้รับ ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด และได้รับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมค่าสมรสและบุตร	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติการปรับประมาณการรายได้ค่าปรับจากการส่งมอบ งานล่าช้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจัดสรรในงบกลาง เพื่อใช้สำหรับอุดหนุนรายจ่ายฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์ COVID-๑๙	อนุมัติการปรับประมาณการรายได้ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจัดสรรในงบกลาง เพื่อใช้สำหรับอุดหนุน รายจ่ายฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามที่คณะกรรมการการเงิน	ส่วนแผนงานฯ/ส่วนการเงิน และบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		และทรัพย์สินนำเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย	
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการศึกษาาระดับปริญญาโท ๓ ประเทศ จำนวน ๑๐ รุ่น	อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ๓ ประเทศ จำนวน ๑๐ รุ่น รวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนแผนงานฯ/ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์อำนวยการ พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์อำนวยการ พ.ศ. โดยให้แก้ไขดังนี้ คือ คณาจารย์อำนวยการ หมายถึง คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอื่นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่งตั้งให้เป็นคณาจารย์อำนวยการในตำแหน่งต่าง ๆ โดยให้ตัดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้อยู่แล้ว เช่น การจ้างเป็นอาจารย์พิเศษ การจ้างเป็นศาสตราจารย์ เป็นต้น	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ. ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๙	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันและศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันและศูนย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๑๐	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๔.๑.๑๑	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยที่พักรักษาอาการเจ็บป่วยของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยที่พักรักษาอาการเจ็บป่วยของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	ศูนย์การแพทย์ฯ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้งท้วง การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๓๖ หลักสูตร/หมวดวิชา ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อธิการบดีขอลอนวาระนี้	-
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อธิการบดีขอลอนวาระนี้	-
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อธิการบดีขอลอนวาระนี้	-
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๗	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๘	ขออนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๙	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๑๐	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๑๑	ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๒ - ๑/๒๕๖๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ และไตรมาส ๒/๒๕๖๓ เฉพาะเดือนเมษายน ๒๕๖๓)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๒	งบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส ๒/๒๕๖๓ สำหรับงวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๓	รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวด ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับภาคเอกชน	รับทราบ	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๖.๒	การปรับแผนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	รับทราบ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

เสาวณี นริบะณี

(นางเสาวณี เหล็บเลิศ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้สรุปมติที่ประชุม



(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์