

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๕๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย		
วาระที่ ๑.๓.๑	การสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”	<p>- รับทราบการจัดสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ” จัดโดยคณะกรรมการธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสโมสรทหารอากาศ บางซื่อ (กรมช่างอากาศ) กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามภารกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการผลิตกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะตามเป้าประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ การสร้างงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและชุมชน การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ</p> <p>- ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยให้แจ้งตอบรับไปยังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย</p>	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยแก้ไขข้อความในหน้า ๒ บรรทัดที่ ๒๘ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๖ และ หน้า ๒๐ ในตาราง ลำดับที่ ๒	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้งห้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและ การสอน
วาระที่ ๔.๑.๒	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติมหาวิทยาลัวยลัักษณ์	อนุมัติแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลั ยลัักษณ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็น สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยอนุมัติให้ออกข้อกำหนด มหาวิทยาลัวยลัักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สภาวิชาการ นำเสนอ และอนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัวยลัักษณ์ เรื่อง การแบ่ง ส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จากเดิม “(๓) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ (๔) สาขาวิชาอุตสาหกรรม เกษตร” เป็น “(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ (๔) สาขาวิชา อุตสาหกรรมอาหาร” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัวยลัักษณ์นำข้อกำหนดฯ และประกาศฯ ไปตีพิมพ์ในราชกิจจา นุเบกษาต่อไป	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและ การสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงาน และการทำงาน ล่วงเวลา พ.ศ.	อนุมัติให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยในข้อ ๑๖ ขอให้แก้ไขหัวข้อตาราง จากเดิม “อัตราค่าเดินทางการทำงานล่วงเวลา (บาท)” เป็น “อัตราค่าเดินทางการทำงานล่วงเวลา (บาท/ครั้ง)”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ.	อนุมัติให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยขอให้แก้ไข ดังนี้ ๑. การพิจารณากลับกรองและการขึ้นเงินเดือนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณใหม่ ๒. เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ร่วมกันพิจารณาข้อความใน (ร่าง) ระเบียบฯ ให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	๑. อนุมัติให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ ๑.๑ ข้อ ๖ คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ (๒) คณบดี เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการใน (๒) (๓) (๔) (๕) เดิม ให้แก้ไขเป็น (๓) (๔) (๕) (๖)	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๑.๒ ข้อ ๑๒ เดิม “ให้จัดสรรเงินรายได้จากการดำเนินงาน..” แก้ไขเป็น “ให้จัดสรรเงินรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน..”</p> <p>๑.๓ ขอให้เพิ่มข้อความในระเบียบฯ เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้โดยจะต้องไม่มีการเบิกซ้ำซ้อนจากมหาวิทยาลัย</p> <p>๒. ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยกำหนดให้กรณีกองทุนวิสาหกิจให้อธิการบดีเป็นประธานกองทุน สำหรับกองทุนของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่วิสาหกิจ ให้คณบดีหรือผู้บริหารของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นประธานกรรมการกองทุน</p> <p>๒.๒ ควรพิจารณาเรื่องประเด็นรายจ่ายของกองทุนให้มีความรัดกุมและชัดเจนเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการของกองทุนหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ารายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ นั้น มีลักษณะที่ลงในรายละเอียดมากเกินไป</p>	
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	<p>อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้แก้ไข ดังนี้</p> <p>๑. ข้อ ๑๗ วรรคแรก ให้ตัดข้อความ “ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ออก</p> <p>๒. ข้อ ๓๗ เดิม “การแก้ไขข้อบังคับนี้ให้กระทำโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยร้องขอ เมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ...” แก้ไขเป็น “การแก้ไขข้อบังคับนี้ให้กระทำโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยร้องขอ เมื่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ...”</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ)	อนุมัติให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (อุตสาหกรรมบริการ) แบบเหมาจ่ายในชั้นปีที่ ๑ - ๓ ภาคการศึกษาละ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒๐,๔๐๐ บาท และชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาละ ๑๖,๔๐๐ บาท โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒	อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีแผนประมาณการรายรับ จำนวน ๔,๐๔๗,๐๐๐ บาท และแผนประมาณการรายจ่ายจำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	อนุมัติให้แต่งตั้งอาจารย์จินตนา อุดมพะไวยะ ซึ่งเป็นอาจารย์สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๑๒	การใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อการก่อสร้างโครงการศูนย์พักพิงสุนัข	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ คณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัข แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป คณะทำงานประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น หัวหน้าคณะทำงาน ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ตรีมาศ คณะทำงาน ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณะทำงาน ๔. ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.นายสัตวแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร คณะทำงาน ๕. อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ คณะทำงาน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด เลขานุการ</p> <p>๗. นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป</p> <p>ในกรณีที่คณะทำงานฯ มีความจำเป็นต้องมีคณะทำงานเพิ่มเติมให้คณะทำงานฯ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป</p>	
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๒๓ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๒	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๒ - ๒/๒๕๖๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓)	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๒ - ๒/๒๕๖๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๓	งบทระแสบเงินสตรับ - จำย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส ๓/๒๕๖๓ สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	รับทราบงบทระแสบเงินสตรับ - จำย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไตรมาส ๓/๒๕๖๓ สำหรับงวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๔	รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวด ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)	รับทราบรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวด ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๕	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
วาระที่ ๖.๑	นโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รับทราบ นโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ประจำปีภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน ๑ คน ของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๓ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓	รับทราบ วันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

นางสาวณิชา นิลนงนุช
(นางสาวณิชา นิลนงนุช)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์