

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๑๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	รับทราบเรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้ง ดังนี้ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และตีพิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕๐ และหน้า ๕๑ สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดใหม่ จำนวน ๑๒ รายตามประกาศฯ ข้างต้นในเวลา ๐๘.๓๐ น. ของวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ แต่เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมไว้ล่วงหน้า และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบรับเข้าประชุมแล้ว ส่งผลให้มีกรรมการฯ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จำนวน ๖ ท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่านขอลาประชุมโดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุมได้จำนวน ๑๒ ท่าน ซึ่งมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด (จำนวน ๑๙ ท่าน) จึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แล้วได้ แต่เพื่อความเหมาะสมเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบในเรื่องใดแล้วให้นำประเด็นเหล่านี้แจ้งไปยังกรรมการฯ ที่ไม่ได้เข้าประชุมเพื่อให้ท่านพิจารณาว่ามีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่พิเศษ/๒๕๖๓ (วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการฯ ทุกท่านมีโอกาสดำเนินการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ และลงมติสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี (ไม่มี)		

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบช่องทางการติดต่อประสานงานกับฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา จำนวน ๑๑ วาระ โดยที่ประชุมได้มีข้อพิจารณาและความเห็น ในเรื่องต่าง ๆ ไว้ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓) ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการฯทุกท่านมีโอกาส ได้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ และลงมติสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง	
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติกำหนดปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติการกำหนดปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีความเห็นไว้ ดังนี้ ๑. ขอให้ย้าย “ภาวะผู้นำ” ในคำจำกัดความของ “คนดี” ไปอยู่ใน คำจำกัดความของ “คนเก่ง” ๒. ในจำกัดความ “คนดี” ให้เปลี่ยนคำว่า “รู้วินัย” เป็น “มีวินัย” และให้ เพิ่ม “มีคุณธรรม” ๓. ขอให้แก้ไขคำจำกัดความของ “เชี่ยวชาญการปฏิบัติ (Professional Skills)” ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ “เป็นการ จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ การฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)” และขอให้เพิ่มเติมคำจำกัดความของ “คนเก่ง” โดย ให้มีข้อความเกี่ยวกับการมีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะในการปฏิบัติ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ทั้งนี้ เมื่อปรับแก้ไขแล้วขอให้นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>อนึ่ง ขอให้ นำปรัชญาการศึกษาและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยไปสู่ นักศึกษาเพื่อเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและนำไปสู่การ ยอมรับต่อไป</p>	
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวล จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และการพิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....	<p>ขอให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องนี้ไปพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจาก เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับกฎหมายรวมถึงโทษทางปกครอง และอาญาด้วย โดยขอให้กลั่นกรองนำเอาเฉพาะส่วนที่เป็นแก่นแท้จริง ๆ มาใส่ไว้ในข้อบังคับฯ และให้สะท้อนถึงความเป็นมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมถึงมีประเด็นสาระสำคัญตรงตามที พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ขอให้นำ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาใช้ ประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ด้วย</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาวิจัย และการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. ....	<p>อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและ การทดลองในมนุษย์ พ.ศ. .... โดยขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ในประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ในข้อ ๑๘ (๑) ขอให้เพิ่มข้อความ “ที่นำมาใช้กับมนุษย์”</li> <li>๒. ในข้อ ๑๘ (๗) ขอให้จำแนกเกณฑ์ในการพิจารณาความ ในข้อ ๑๘ (๗) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</li> </ol>	สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ....	<p>เห็นชอบให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. .... ให้ชัดเจนและ เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขอให้ศึกษาและเปรียบเทียบเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติจากหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับกรณีพนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย รวมถึงเรื่องการเงินเดือนและ ค่าตอบแทน และการชดใช้ทุนกรณีผิดเงื่อนไขหรือสัญญา</li> </ol>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๒. ข้อ ๑๔ (๒) หากเป็นคุณสมบัติเฉพาะกรณีอาจารย์แพทย์ที่จะลาไปศึกษาในระดับวุฒิปัตร์ ขอให้เขียนกำหนดไว้ให้ชัดเจน</p> <p>๓. ขอให้ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดร.มาศ จัดทำข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบฯ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีผู้ไปศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษา ให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไปหรือไม่ เมื่อเทียบเท่ากับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นต้น แล้วแจ้งไปยังส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวปฏิบัติกรณีอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรม ติวงาน หรือปฏิบัติกรวิจัย เมื่อกลับมาแล้วจะต้องรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ให้บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ ซึ่งถือเป็นแนวทางการจัดการความรู้ด้วย</p> <p>๕. ในข้อ ๒๓ (๔) และ (๕) จะต้องกำหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยไว้ให้ครบถ้วน และสมบูรณ์</p> <p>๖. ในส่วนของการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อนั้น ขอให้ถือหลักการว่า มหาวิทยาลัยจะต้องไม่งดหรือลดการจ่ายเงินเดือนเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพนักงานและครอบครัวได้</p> <p>๗. ขอให้นำเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p>	
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติจ้าง Emeritus Professor Dr. Chun Che Fung ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี)	อนุมัติให้จ้าง Emeritus Professor Dr. Chun Che Fung (อายุ ๖๕ ปี ๓ เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี (แบบไม่เต็มเวลา) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๒๒๐ หน่วยภาระงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๖ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคู่สมรสและบุตร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติจ้างศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศวร์ วงศ์สิริฉัตร ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง กรณี ๘ (๓) สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี)	อนุมัติให้จ้างศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณัฐเมศวร์ วงศ์สิริฉัตร (อายุ ๖๕ ปี ๔ เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง ตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ได้รับค่าตอบแทนการจ้างในอัตราที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล กำหนด และได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัย เป็นการเฉพาะตัว ไม่รวมคู่สมรสและบุตร ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา	อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร. นิรนาท แก้วประเสริฐ รัษฎทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๙	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๒.๑	การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ในสังกัด พร้อมอัตราว่าง และนักศึกษาในหลักสูตรไปสังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	อนุมัติให้โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ในสังกัด พร้อมอัตราว่างและนักศึกษาในหลักสูตร ไปสังกัดสาขาวิชา รัฐศาสตร์ สำนักวิชา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. และแนวปฏิบัติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเบื้องต้น อาทิ การกำหนดปฏิทินประชุมประจำปี การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๕ วันทำการ การพิจารณาวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ และเรื่องเพื่อทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์