

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	รับทราบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้ง ดังนี้ คือ วันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๒๙ ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดศาสนพิธีในช่วงเช้าที่ผ่านมา จึงขออนุโมทนาไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมาด้วยดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลก ดังนั้น ขอให้พัฒนามหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจประสบผลสำเร็จ มีความเป็นเลิศยิ่ง ๆ ขึ้นไป และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การปรับปรุงศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รับทราบ	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	รับทราบมติที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเลือกศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดี สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ แทนอาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยแก้ไขหน้า ๒๕ - ๒๗ วาระที่	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๔.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ขอให้ระบุวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละหลักสูตร	
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๗ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา/ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติจ้าง Dr. Richard Ying Kit Fung ผู้เกษียณอายุ จากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี อื่น ๆ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรณี อายุเกิน ๖๕ ปี)	อนุมัติให้จ้าง Dr. Richard Ying Kit Fung อายุ ๖๖ ปี ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ สัญญาจ้างกรณีอื่น ๆ เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการ จัดการมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ จัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (แบบไม่เต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๕๐๔ หน่วยภาระงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ (คิดตามภาระงานขั้นต่ำตามประกาศเดิม คือ ๑,๒๖๐ หน่วยภาระ งาน) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนการจ้างในอัตราที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด และให้ได้รับสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๓	แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เห็นชอบแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ หน่วยตรวจสอบภายใน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		และประเมินผลฯ นำเสนอ โดยขอให้เพิ่มกิจกรรมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง	
วาระที่ ๔.๑.๔	รูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ ทั้งนี้ ในหัวข้อการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ต่อสถานการณ์การจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ขอให้คณะกรรมการฯ ติดตามผลให้ครอบคลุมถึงประเด็นการปรับตัวของมหาวิทยาลัยต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยขอยืมจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยให้ยืมจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จำนวน ๙,๑๓๘,๖๕๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยขอยืมจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อปรับปรุงหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน	อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยให้ยืมจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อปรับปรุงหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จำนวน ๒๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ โดยให้แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ ๑. เนื่องจากที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยยืมเงินจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุน	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	<p>ทั่วไป) ไปใช้สำหรับการดำเนินงาน โดยไม่คิดดอกเบี้ยซึ่งมีผลทำให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาสจากเงินสะสมฯ ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ยืมเงินสะสมฯ เช่น ระยะเวลาในการคืนเงินยืมซึ่งไม่ควรนานเกินไป การคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม และจำนวนเงินคงเหลือของกองทุนที่พึงมี เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ยืมเงินไปใช้สำหรับการดำเนินงาน ควรมีการจัดทำแผนสำรองในการคืนเงินยืมให้แก่มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินยืมให้แก่มหาวิทยาลัยตามแผนหลักได้</p>		
วาระที่ ๔.๑.๗	<p>ขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยขอจัดสรรจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยให้จัดสรรจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ</p>	ส่วนอาคารสถานที่
วาระที่ ๔.๑.๘	<p>(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทาง ทันตกรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยขอให้คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ไปพิจารณาเพิ่มค่านิยามของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางคลินิกทันตกรรม อาทิ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน ในข้อ ๕ มีความชัดเจนมากขึ้น และให้นำ (ร่าง) ประกาศฯ เสนอนายธีระชัย เชนนะสิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นให้นำ (ร่าง) ประกาศฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๙	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติงานภาคสนาม พ.ศ....	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติงานภาคสนาม พ.ศ. ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๐	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) นายธีระชัย เชนนะสิริ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>(๒) รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>(๓) ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทช์ โปษยานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)</p> <p>(๔) นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด นครศรีธรรมราชหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้)</p> <p>(๕) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ กรรมการ (ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)</p> <p>(๖) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือก จากกรรมการสภาวิชาการ)</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ)</p> <p>(๘) กรรมการ (ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)</p> <p>(๙) นายทรงวุฒิ พัฒแก้ว กรรมการ (นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)</p> <p>(๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุลสิทธิ์ หิรัญสาย เลขานุการ (ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)</p> <p>(๑๑) นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทำหนังสือเรียนเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในลำดับที่ (๓) และ (๔) มาเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ หากแต่ละท่านไม่สามารถรับเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ขอให้ นำรายชื่อสำรองตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาไว้เพื่อติดต่อเรียนเชิญต่อไป</p> <p>๓. ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดีในส่วนของผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑ คน ตามข้อ ๖ (๗) (กรรมการลำดับที่ ๘) แล้วให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒</p> <p>วาระที่ ๔.๒.๑</p>	<p>เพื่อพิจารณาทุกหัว</p> <p>การปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร</p>	<p>๑. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๒๔ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ให้ความเห็นชอบไว้</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ให้ความเห็นชอบไว้	
วาระที่ ๔.๒.๒	ขอยกเลิกการปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	อนุมัติให้ยกเลิกการปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒	รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย) โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับระบบ WUQA ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จาก Version ๓.๐ เป็น Version ๔.๐ การเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินฯ อยู่ในระดับพอใช้	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๕.๒	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๓	ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับเกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๔	รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยวิสาหกิจ โครงการหลักสูตรพิเศษ และโครงการ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวด ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๕	รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะในการนำเสนอข้อมูลในปีถัดไป ดังนี้ ๑. ขอให้นำเสนอจุดเด่นและผลสัมฤทธิ์ของงานด้านต่าง ๆ เป็น ช่วงปีเพื่อจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ๒. ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในประเด็นต่าง ๆ ขอให้ คณะกรรมการฯ รายงานผลดำเนินการต่อเนื่องในปีถัดไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งนายบุญชู ประสพกิจถาวร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	รับทราบ	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วาระที่ ๖.๒	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบังคับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย และ การพิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๓	การรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๒ ฉบับ	รับทราบ	-
วาระที่ ๖.๔	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ดังนี้ ๑. ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (ระบบทวิภาค) ของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย ๒. ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๓ (ระบบไตรภาค) ของสำนักวิชาการจัดการ จำนวน ๒ ราย สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ราย และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน ๑ ราย ๓. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (ระบบไตรภาค) ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ราย ๔. ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (ระบบไตรภาค) ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ราย	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔	รับทราบกำหนดการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโมคคัลน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยฯ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.	อนุมัติให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ โดยแก้ไขข้อ ๒๐ (๒) จากเดิม “มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ห้าปี” แก้ไขเป็น “มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี”	
วาระที่ ๗.๒	กฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>๑. รับทราบกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. ขอให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปปรึกษาหารือเพื่อเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนดไว้ในกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลือกตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนด เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	

นางปัทมา จิวนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์