

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

| วาระการประชุม                          | สรุปผล / มติที่ประชุม   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|----------------------|
| ระเบียบวาระที่ ๑<br>ระเบียบวาระที่ ๑.๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ<br>เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)   | -                    |
| ระเบียบวาระที่ ๑.๒<br>วาระที่ ๑.๒.๑    | เรื่องแจ้งจากอธิการบดี<br>รายงานผลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔<br><br>๑. รับทราบและขอแสดงความชื่นชมยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ๓,๐๕๑ คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดและได้นักเรียนที่มีคุณภาพมากที่สุด นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษามา มีรายละเอียด ดังนี้<br><br>๑.๑ มหาวิทยาลัยกำหนดแผนการรับนักศึกษาทั้งหมดจำนวน ๒,๕๑๑ คน และเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS จำนวน ๔ รอบ ปรากฏว่ามีนักเรียนทั่วประเทศมาสมัครในหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๓๑,๘๒๔ คน มีผู้สมัครและชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๑๑,๓๕๙ คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๘,๐๘๔ คน และมีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน ๓,๐๕๑ คน<br><br>๑.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาแรกเข้า (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คือ ๓.๒๐ ในขณะที่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ ๓.๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ ๓.๑๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๑ คือ ๓.๑๐<br><br>๑.๓ นักเรียนมาจากกลุ่มโรงเรียนทั่วไปร้อยละ ๕๐.๒๘ และกลุ่มโรงเรียนที่มีชื่อเสียง (๑๐ อันดับแรกของจังหวัด) คือเป็นร้อยละ ๔๙.๗๒<br><br>๑.๔ ข้อมูลผู้สมัครจำแนกตามกลุ่มวิชา ได้ดังนี้ คือ (๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ ๓๖.๙๖ GPAX เฉลี่ย ๓.๔๓ (๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ ๒๖.๓๒ GPAX เฉลี่ย ๓.๑๒ และ (๓) กลุ่มสังคมศาสตร์ ร้อยละ ๓๖.๗๓ GPAX เฉลี่ย ๓.๐๔ | ศูนย์บริการการศึกษา  |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---------------|---|----------------------|
|               | <p>๑.๕ ข้อมูลผู้สมัครจำแนกตามภูมิภาค ได้ดังนี้ คือ ภาคกลางร้อยละ ๐.๔๖ ภาคเหนือร้อยละ ๐.๖๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๑.๑๘ ภาคตะวันตก ร้อยละ ๑.๔๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๓.๓๑ กรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ ๓.๗๔ และภาคใต้ร้อยละ ๘๙.๒๕</p> <p>๑.๖ ข้อมูลผู้สมัครที่มาจากภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร/ระนอง/นครศรีธรรมราช/สุราษฎร์ธานี) ร้อยละ ๕๔.๑๗ ภาคใต้ตอนกลาง (จังหวัดพังงา/ภูเก็ต/กระบี่/ตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา) ร้อยละ ๓๖.๘๓ และภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี) ร้อยละ ๙.๐๐</p> <p>๑.๗ ผู้สมัครเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๗๑.๕๓ และเพศชาย ร้อยละ ๒๘.๔๗</p> <p>๑.๘ สถิติจำนวนนักเรียนที่ยื่นยื่นสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒, ๒๕๖๓, ๒๕๖๔ มีจำนวน ๑,๗๔๘ ๒,๔๗๘ และ ๓,๐๕๑ คน ตามลำดับ และหากเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๒ และปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๔</p> <p>๒. ที่ประชุมได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๒.๑ การนำเสนอข้อมูลจำนวนนักศึกษา นอกจากการเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่านมา แล้ว ควรมีการนำเสนอเปรียบเทียบกับเป้าหมายการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรตามที่ระบุใน มคอ. ๒ ด้วย เนื่องจากมีหลายหลักสูตรที่รับนักศึกษาเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร อาทิ จำนวนอาจารย์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๑ ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสม และนำไปแก้ไขในแบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง (สมอ. ๐๘) ของ</p> |                      |

| วาระการประชุม | สรุปผล / มติที่ประชุม   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   |
|---------------|---|--|
|               | <p>สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อความชัดเจนในการรับนักศึกษาใหม่แต่ละปีต่อไป</p> <p>๒.๒ เรื่องการรับนักศึกษาย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความไม่แน่นอนขึ้นได้เสมอ ดังนั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>(๑) ควรวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ควบคู่กับการพิจารณาถึงจุดเด่น จุดด้อยที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ และหาแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง</p> <p>(๒) ควรให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่องการสื่อสารทั้งภายในองค์กร และภายนอก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF เป็นต้น</p> <p>(๓) การทำ Road show เพื่อรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ หากไม่สามารถลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด ๑๙ ควรดำเนินการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การทำ e - banner แล้วส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยช่วยส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น</p> <p>(๔) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรนำประเด็นที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่าจะช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในวงกว้าง ได้อย่างไร</p> <p>(๕) สมาคมศิษย์เก่าเป็นองค์กรสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรหารือกับกับสมาคมศิษย์เก่า เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> |  |
| วาระที่ ๑.๒.๒ | การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัย<br>วลัยลักษณ์  | รับทราบการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์<br>ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารพลศึกษา โดยความร่วมมือของจังหวัดนครศรีธรรมราช |
|               |   | ศูนย์การแพทย์ฯ/<br>รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  |

| วาระการประชุม                   | สรุปผล / มติที่ประชุม  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   |
|---------------------------------|--|------------------------|
|                                 | <p>โรงพยาบาลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และมหาวิทยาลัยฯ รองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ๑๐๖ เตียง เริ่มรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนั้นในจังหวัดฯ จำนวนผู้ป่วยค่อนข้างสูง โดยมีผู้ป่วยมา รักษา ณ โรงพยาบาลสนามฯ จำนวน ๑๙ คน จำแนกเป็น เพศชาย ๑๒ เพศหญิง ๗ คน ซึ่งถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลปากพ่อง และโรงพยาบาล ท่าศาลา หลังจากนั้นจำนวนผู้ป่วยได้ลดลงตามลำดับ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ ปิดโรงพยาบาลสนามฯ เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งให้ มหาวิทยาลัยยังคงสภาพเดิมของโรงพยาบาลสนามไว้เพื่อรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสนามฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการะคุณหลายฝ่าย ซึ่งได้บริจาคเงินรวม ๖๓๔,๗๗๐ บาท บริษัท SCG บริจาคเตียงกระดาษ ๑๐๐ เตียง และผู้ บริจาคสิ่งของอื่น ๆ เช่น ชุด PPE พัดลม อาหาร และน้ำดื่ม เป็นต้น และ พระครูภัทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งโรงครัว ณ วัดเขาเหล็ก เพื่อบริจาคอาหาร ให้แก่โรงพยาบาลสนามฯ</p> |                        |
| ระเบียบวาระที่ ๑.๓              | เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)   | -                      |
| ระเบียบวาระที่ ๒<br>วาระที่ ๒.๑ | <p>เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข</p>  | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| วาระที่ ๒.๒                     | รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  | รับทราบ                |

| วาระการประชุม                                    |  | สรุปผล / มติที่ประชุม   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ  |
|--|--|---|---|
| ระเบียบวาระที่ ๓                                 | เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)  | -   | -   |
| ระเบียบวาระที่ ๔<br>วาระที่ ๔.๑<br>วาระที่ ๔.๑.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กท้วง<br>เรื่องเพื่อพิจารณา<br>ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา<br>ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และ<br>ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) | อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ  | ศูนย์บริการการศึกษา   |
| วาระที่ ๔.๑.๒                                    | ขออนุมัติการเพิ่มวงเงินให้บริษัทหลักทรัพย์<br>จัดการกองทุนบริหาร และการเปลี่ยนแปลง<br>ข้อจำกัดการลงทุนและนโยบายการลงทุน  | ๑. อนุมัติการเพิ่มวงเงินให้บริษัทหลักทรัพย์กองทุนจำนวน ๓ บริษัท<br>บริหาร จากเดิม ๑,๐๕๐ ล้านบาท (บริษัทละ ๓๕๐ ล้านบาท) เพิ่มเป็น<br>๑,๒๐๐ ล้านบาท (บริษัทละ ๔๐๐ ล้านบาท) ทั้งนี้ กรณีมหาวิทยาลัยมี<br>ความประสงค์จะใช้เงินจากเงินที่ได้ส่งมอบให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>บริหาร มหาวิทยาลัยสามารถขอลดขนาดกองทุนได้ โดยแจ้งให้บริษัท<br>หลักทรัพย์จัดการกองทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า<br>๗ วันทำการ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย และการขอ<br>เพิ่มขนาดกองทุนก็สามารถทำได้โดยแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุนเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วันทำการ<br>๒. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนโดยสามารถลงทุนเพิ่ม<br>ได้ ดังนี้<br>๒.๑ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ<br>๒.๒ หน่วยลงทุนหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน กองทุน<br>รวมตราสารแห่งทุน รวมทั้งกองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ | ส่วนการเงินและบัญชี   |
| วาระที่ ๔.๑.๓                                    | (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง<br>การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนัก<br>วิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ<br>อย่างอื่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ....                 | อนุมัติให้แบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยเพิ่ม<br>โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และอนุมัติให้ออกประกาศ<br>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี<br>สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๘)<br>พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   | ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน /<br>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |

| วาระการประชุม      | วาระการประชุม   | สรุปผล / มติที่ประชุม   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   |
|--------------------|---|---|--|
|                    |   | <p>ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ และให้มหาวิทยาลัยนำประกาศฯ ไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p> <p>เนื่องจากได้มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานฯ แล้วจำนวน ๘ ฉบับ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยหารือกับส่วนนิติการ ว่าควรนำประกาศฯ ทั้ง ๘ ฉบับ มารวมไว้เป็นฉบับเดียวกันหรือไม่ โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้บังคับเพียงฉบับเดียว</p>   |  |
| วาระที่ ๔.๑.๔      | (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                         | <p>เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำสั่งฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p> <p>๑. ปรับแก้ไขชื่อคณะกรรมการฯ และเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. ให้อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการ</p> | ศูนย์กิจการนานาชาติ  |
| วาระที่ ๔.๑.๕      | การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  | อนุมัติในหลักการเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ  | ศูนย์นวัตกรรมเรียนและการสอน  |
| วาระที่ ๔.๑.๖      | การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป   | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| ระเบียบวาระที่ ๔.๒ | เพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ   |   |  |

| วาระการประชุม                   |  | สรุปผล / มติที่ประชุม   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ           |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------|
| วาระที่ ๔.๒.๑                   | ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร   | อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๙ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยในส่วนของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ซึ่งได้ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น ที่ประชุมมีมติให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และขอให้มหาวิทยาลัยสอบถามไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่าจะเกิดปัญหาในประเด็นใดหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ ขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน |
| ระเบียบวาระที่ ๕<br>วาระที่ ๕.๑ | เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย<br>ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ<br>กองทุน จำนวน ๓ บริษัท (ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ -<br>๑/๒๕๖๔ งวด ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ -<br>มีนาคม ๒๕๖๔)  | รับทราบ   | ส่วนการเงินและบัญชี            |
| วาระที่ ๕.๒                     | ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับ<br>เกิดขึ้นจริงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔<br>งวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔<br>(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และ<br>รายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่<br>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ | รับทราบ   | ส่วนการเงินและบัญชี            |
| วาระที่ ๕.๓                     | รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์<br>หน่วยวิสาหกิจ โครงการหลักสูตรพิเศษ และ<br>โครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปี  | รับทราบ   | ส่วนการเงินและบัญชี            |

| วาระการประชุม                   | สรุปผล / มติที่ประชุม   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ   |
|---------------------------------|---|--|
|                                 | งบประมาณ ๒๕๖๔ วง ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)   |  |
| วาระที่ ๕.๔                     | (ร่าง) โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ                       | สำนักวิชาแพทยศาสตร์  |
| ระเบียบวาระที่ ๖<br>วาระที่ ๖.๑ | เรื่องแจ้งเพื่อทราบ<br>รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว | ส่วนการเงินและบัญชี  |
| วาระที่ ๖.๒                     | การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา   | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน   |
| วาระที่ ๖.๓                     | แผนเพื่อการพัฒนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                    | ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน   |
| วาระที่ ๖.๔                     | กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  | รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป |
| วาระที่ ๖.๕                     | เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)  | -  |

นางสาวณีย์ เหล็บเลิศ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์