

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากอупนายกสภามหาวิทยาลัย		
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	รายงานการก่อสร้างและปรับปรุงหอพักนักศึกษาจากเงินกู้ยืมมหาวิทยาลัย	รับทราบ	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานการติดตามนักศึกษาตกค้าง (เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด)	รับทราบ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง		
วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา		
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น ๖ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๒	<p>ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา สว่างเจริญ ผู้เกษียณอายุจากภายนอก มหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สาขาวิชา เกษตรกรรมอุตสาหกรรม สำนักวิชา เกษตรศาสตร์ สัญญาจ้างที่ ๔</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๓	<p>ขออนุมัติจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ุ หิรัญญะชาติธาดา ผู้เกษียณอายุจากภายนอก มหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สาขาวิชา เกษตรกรรมอุตสาหกรรม สำนักวิชา เกษตรศาสตร์ สัญญาจ้างที่ ๔</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	<p>๑. ขออนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรายการเงินยืม ๙,๑๓๘,๒๕๐ บาท จากกองทุนทั่วไป (เงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน) ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จากรายการ</p>	ส่วนการเงินและบัญชี/วิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ในการดำเนินงานและจัดซื้อครุภัณฑ์ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ</p> <p>ลิปต์โดยสาร จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา</p> <p>๒. อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยให้ยืมจากเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน (กองทุนทั่วไป) เพื่อใช้ในการดำเนินงาน จำนวน ๒๐,๕๗๒,๘๔๔ บาท</p>	
วาระที่ ๔.๑.๕	<p>นโยบายการคืนค่าหน่วยกิต และการปรับแผนประมาณการรับจากดอกเบียและผลตอบแทนจากการลงทุน และแผนประมาณการจ่ายเพื่อเยียวยาผลกระทบนักศึกษา</p> <p>๑. รับทราบนโยบายคืนค่าหน่วยกิตตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และเอกชนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>๒. อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม โดยให้จัดสรรจากเงินรายได้รับจริงสูงกว่าแผน จำนวน ๑๗,๖๓๑,๒๙๐ บาท</p>	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๖	<p>ผลการรับคืนเงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า กรณีการยกเลิกสัญญาจ้างรายการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิทยา และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม</p> <p>๑. รับทราบผลการรับเงินคืนเงินค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า กรณีการยกเลิกสัญญาจ้างรายการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิทยา (ตามสัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) จำนวน ๒๓,๒๔๔,๗๖๐ บาท</p> <p>๒. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจากเงินคืนค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า จำนวน ๒๓,๒๔๔,๗๖๐ บาท เพื่อสมทบจ่ายในรายการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิทยา</p>	ส่วนการเงินและบัญชี / ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๗	<p>พื้นที่ก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธของมูลนิธิธรรมราชา</p> <p>๑. รับทราบการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธของมูลนิธิธรรมราชา ณ บริเวณด้านข้างทางทิศตะวันออกของอาคารศูนย์การแพทย์ฯ</p> <p>๒. อนุญาตให้มูลนิธิธรรมราชาเข้ามาในพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ</p> <p>๓. ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่ามูลนิธิธรรมราชาจะส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธและบริจาคทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ</p>	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ต่อไปนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้งมูลนิธิศรีธรรมราชาให้ทำหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยถึงความประสงค์ที่จะส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธและบริจาคทรัพย์สินดังกล่าว	
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัว ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยวิสาหกิจ โครงการหลักสูตรพิเศษ และโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวด ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับเกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๓	(ร่าง) โครงร่างแผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ศูนย์กิจการนานาชาติ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๔	แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การยุติการดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี/วิทยาลัยนานาชาติ
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๓	ผลงานโดดเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รับทราบ	-
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การแต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	๑. รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์พงศ์ เกิดทองมี เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องโดยทันที	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวณีย์ เหล็บเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์