

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๕๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย		
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	รายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานผลการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย	รับทราบ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วาระที่ ๑.๒.๓	การย้ายสถานที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปยังอาคารศูนย์การแพทย์ใหม่	รับทราบ	อธิการบดี
ระเบียบวาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง		
วาระที่ ๓.๑	ชี้แจงแนวปฏิบัติขั้นตอนการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาย้อนหลัง	รับทราบ	ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p> <p>วาระที่ ๔.๑</p> <p>วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้ว</p> <p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา</p> <p>ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุตำแหน่งปฏิบัติการและวิชาชีพสายงานแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร ทั้วไป พ.ศ. ....</p>	<p>๑. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุตำแหน่งปฏิบัติการและวิชาชีพสายงานแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั้วไป พ.ศ. ... ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้</p> <p>๑.๑ เนื่องจากวิชาชีพสายงานแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข บางสาขาขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น ไม่ควรกำหนดค่าตอบแทนตามระดับวิชาชีพ เนื่องจากสายงานทางด้านแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข มีข้อจำกัดด้านงบประมาณของรัฐ ไม่สามารถนำเข้าสู่ระดับวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้าร่วมงานได้ จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขข้อ ๑๔ ใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้แก้ไขเป็น “ข้อ ๑๔ ให้ผู้เกษียณอายุได้รับอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนตามประกาศของมหาวิทยาลัย”</p> <p>๑.๒ ขอให้ปรับแก้ระเบียบฯ ข้อ ๘ (๓) จากเดิม “อายุไม่เกิน ๖๕ ปี” เป็น “อายุไม่เกิน ๗๐ ปี”</p> <p>๑.๓ ขอให้ปรับแก้ระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคแรก จากเดิม “การจ้างผู้เกษียณ ให้จ้างได้จนถึงอายุ ๖๕ ปี ...” เป็น “การจ้างผู้เกษียณ ให้จ้างได้จนถึงอายุ ๗๐ ปี ...”</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๑.๔ ขอให้ปรับแก้ระเบียบฯ ข้อ ๙ วรรคสอง จากเดิม “กรณี ที่หน่วยงานมีความจำเป็นที่จะจ้างผู้เกษียณอายุที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี อาจเสนอขอต่อสัญญาจ้างได้ไม่เกินครั้งละ ๑ ปี โดยเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ...” เป็น “กรณีที่ หน่วยงานมีความจำเป็นที่จะจ้างผู้เกษียณอายุที่มีอายุเกิน ๗๐ ปี อาจเสนอขอต่อสัญญาจ้างได้ไม่เกินครั้งละ ๑ ปี โดยเสนอสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ...”</p> <p>๑.๕ การกำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนให้พิจารณา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ วุฒิปับตรหรือหนังสือแสดงความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเฉพาะ และอื่น ๆ โดยอาจจะกำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนเป็นช่วง (range) และบวกความชำนาญการและข้อตกลงต่าง ๆ</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้าง ผู้เกษียณอายุตำแหน่งปฏิบัติการและวิชาชีพอื่นที่ขาดแคลนขึ้นมาอีก หนึ่งฉบับ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย</p>	
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีแทน ตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาส (กรรมการสภา มหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้กท้วง ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงหมวด วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔)	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร กรณีขอเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๓๕ หลักสูตร ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
วาระที่ ๔.๒.๒	<p>ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (กรณีอื่น ๆ)</p>	<p>๑. ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร (กรณีอื่น ๆ) จำนวน ๑๒ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p> <p>๒. การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกรณีอาจารย์ลาออกจากการเป็นพนักงานอย่างกะทันหัน ขอให้มหาวิทยาลัยหาแนวทางหรือมาตรการรองรับเพื่อที่จะให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด และไม่ควรมุ่งดำเนินการขออนุมัติย้อนหลัง</p>	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	<p>ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบไม่สมบูรณ์</p>	<p>อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบไม่สมบูรณ์ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	<p>ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบไม่สมบูรณ์</p>	<p>อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบไม่สมบูรณ์ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๕	<p>ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบไม่สมบูรณ์</p>	<p>อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบไม่สมบูรณ์ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๖	<p>ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบไม่สมบูรณ์</p>	<p>อนุมัติให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบไม่สมบูรณ์ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)	-	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก กรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๒๔ ราย ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๓	การปรับแผนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๔	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๔	สัดส่วนแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕	รับทราบ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีสัดส่วนร้อยละ ๓๙.๗๑ ซึ่งเป็นการเองลงทุน มากำนนวนด้วย แต่โดยทั่วไปแล้วจะต้องเองลงทุนออก ซึ่งจะทำให้มี สัดส่วนร้อยละ ๖๗.๒๒ ๒. หากมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่เน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและ นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่การติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัย ควรเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัยและนำไปเป็นกลยุทธ์ในการ บริหารการเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทน ตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายสัตวแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนสภาวิชาการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง</p> <p>๒ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยให้ดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	

นางปัทมา จิรนาธิปกุล  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยี่งงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสอบมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์