

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี	-

รับทราบการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้รักษาการแทน  
ผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้แก่

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรรณ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลีโกชน
๕. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
๖. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณมา ชูฤทธิ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ตังอินทร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นกุล สุขสุวรรณ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาริดา เจาะเอาะ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
๗. ดร.มงคล ธีระนานนท์
๘. นายสมพร ศิลป์สุวรรณ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๒.๒	การแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามคำแนะนำของรักษาการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	-
วาระที่ ๑.๒.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๒.๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายคณบดีมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ....	<p>ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังนี้</p> <p>๑. หน้า ๔๔ จากคำนิยามของคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง “การกระทำของผู้ปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของตนที่นำเอาผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนญาติมิตรเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลเสียแก่ราชการ หรือกระทบต่อจริยธรรมและธรรมาภิบาลตามข้อบังคับนี้” เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่เป็นส่วนราชการและความในส่วนนี้ควรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ข้อบังคับ ไม่ใช่ส่วนราชการหรือองค์กรหนึ่งองค์ใด ดังนั้น ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขข้อนี้ใหม่</p> <p>๒. หน้า ๔๕ ขอให้สลับนำความในข้อ ๑๑ จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรไปใส่ไว้ในข้อ ๑๐ เพื่อให้เป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณหลักที่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคน และให้นำความในข้อ ๑๐ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารไปใส่ไว้ในข้อ ๑๑ เนื่องจากเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณเฉพาะสำหรับผู้บริหารซึ่งมีเพิ่มขึ้นจากบุคลากรทั่วไป</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	<p>๓. ตามข้อ ๑๙ ได้กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่พบว่าบุคลากรหรือผู้เรียนมีวัตรปฏิบัติเชิงจริยธรรมและธรรมาภิบาลเด่น สมควรได้รับการยกย่อง สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีพึงให้การยกย่องตามสมควร” เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นข้อกล่าวหาในการพิจารณายกย่องผู้สมควรได้รับการยกย่องดังกล่าว จึงขอให้ปรับแก้ไขข้อความใหม่โดยให้มีหลักการที่ชัดเจนในการพิจารณาเรื่องนี้</p> <p>๔. เนื่องจากขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวกับสถาบัน การอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรรอให้ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก่อน เพื่อจะได้พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมดังกล่าว</p>		
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทั้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>การแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ้ายเที่ยง เป็น กรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p>	<p>ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๓</p>	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายศิโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ เป็นประธาน กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ตั้ง แต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	<p>๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการ (ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ)</p> <p>(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อุนหะไวทยะ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัย ที่อธิการบดีเสนอชื่อ)</p> <p>(๓) เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ กรรมการและเลขานุการ</p> <p>(๔) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p>		
วาระที่ ๔.๑.๔	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... โดยขอให้เพิ่มความ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้เพิ่มความ “หรือตามที่กฎหมายกำหนด” ในข้อ (๗) เพื่อเพิ่มช่องทางลงคะแนนในกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กว้างขึ้น และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป</p> <p>๒. ขอให้เพิ่มความเกี่ยวกับการเก็บรักษาและทำลายบัตรลงคะแนนในรูปแบบปกติ และข้อมูลการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกหัวข้อหนึ่ง</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๕	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....</p>	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๖	<p>(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....</p>	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องอัตราค่าตอบแทนนักกายภาพบำบัดนอกเวลาทำการปกติ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนักกายภาพบำบัดนอกเวลาทำการปกติ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ....	สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติการต่อสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท	อนุมัติให้ต่อสัญญา บลจ. กลีกรไทย จำกัด บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) อีก ๑ ปี โดยสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๙	ขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการร่วมทุน กัญชาเพื่อเป็นยารักษาโรค	เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการร่วมทุนกัญชาเพื่อเป็นยารักษาโรคกับ บริษัท กรีนฟาร์มเอเชีย จำกัด	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติใช้เงินสะสมของกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการไปฝึกอบรม หลักสูตร Academic Fellowship ณ ประเทศแคนาดา ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชัย วรธนะพิศิษฐ์	อนุมัติให้มหาวิทยาลัยใช้เงินสะสมของกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อการไปฝึกอบรมหลักสูตร Academic Fellowship ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ณ Department of Family and Community Medicine, Faculty of Medicine, University of Toronto ประเทศแคนาดา ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรธนะพิศิษฐ์ ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินสุทธิที่ไม่อิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศแคนาดา	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๑	แผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา (จากเงินกองทุนสะสม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา (จากเงินกองทุนสะสม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๒	ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มเติมเป็น	อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๔๙,๐๑๔.๐๐ บาท	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๓	ขออนุมัติในหลักการดำเนินการตามมติของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)	อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าธรรมเนียมปกติ จนกว่าจะทราบนโยบายของรัฐบาลชัดเจน และสำหรับจำนวน	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ในการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๔	เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะต้องลดให้นักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามกรอบวงเงินต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๗ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ
วาระที่ ๔.๒.๒	ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย	
วาระที่ ๕.๑	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓	ขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
วาระที่ ๕.๒	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๓ - ๓/๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)	รับทราบ
วาระที่ ๕.๓	ประมาณการกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบกระแสเงินสดรับ - จ่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	รับทราบโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. การประมาณการงบกระแสเงินสดของค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถแบ่งย่อยเป็นรายไตรมาสได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาหาวิธีการในการบริหารจัดการต่อไป ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ระบบ E-University ให้เข้ากับยุควิถีใหม่ ๓. ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและรายรับจากการวิจัยของมหาวิทยาลัย แจ้งให้สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ทราบในการประชุมครั้งต่อไป เพราะสภามหาวิทยาลัยทราบว่างบประมาณด้านการวิจัยมีจำนวนมากกว่าที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระ	
วาระที่ ๕.๔	รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๕	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	<b>เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b> รายงานสรุปการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รับทราบรายงานสรุปการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๒	การปรับแผนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๔	รับทราบการปรับแผนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๓	รายงานค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมค่างบเกี่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รับทราบรายงานค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมค่างบเกี่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๔	ผลงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	รับทราบผลงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๕	รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาสำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	รับทราบรายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาสำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๖	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	รับทราบวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโมคคัลลาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

นางปัทมา จิรนาธิปสกุล  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด  
รักษาการแทนรองอธิการบดี  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์