

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๒๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัย ทุกท่าน	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	อธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ แด่นายกสภา มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน	
วาระที่ ๑.๒.๑	รายงานความก้าวหน้าการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ TCAS	รับทราบรายงานความก้าวหน้าการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ TCAS โดยเปรียบเทียบระหว่าง TCAS ๑.๑ - ๑.๔ ของปี การศึกษา ๒๕๖๔ และปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมทุกสำนักวิชา ดังนี้ - ผู้สมัครทั้งหมด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๔๔๒ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖,๙๙๑ คน - ผู้ชำระเงิน (ร้อยละเทียบกับผู้สมัคร) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๙๒๕ คน (ร้อยละ ๓๗.๖๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๘๐๖ คน (ร้อยละ ๖๓.๖๐) - ผ่านการคัดเลือกหรือรอยืนยันสิทธิ์ TCAS (ร้อยละเทียบกับ แผนรับ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๙๐ คน (ร้อยละ ๔๓.๔๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๖,๑๑๐ คน (ร้อยละ ๒๒๓.๓๒)	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๑.๒.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายธีระชัย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ชมณะสิริ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑</p>	<p>เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีการแก้ไขข้อความในหน้า ๖</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ ๒.๒</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p>	<p>เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)</p>	<p>-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทุกท้วงเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>ขออนุมัติจ้างรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ รัฐพงศ์ วรวงศ์วุฒ ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p>
	<p>อนุมัติให้จ้างรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์รัฐพงศ์ วรวงศ์วุฒ อายุ ๖๖ ปี ชาวไทย ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) เพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ หน่วยภาระงาน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในลักษณะเหมารวม และให้ได้รับสวัสดิการและสิทธิ</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัวตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด	
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๕	แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เป็นกรรมการ แล้วให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่ กระทบโครงสร้างหลักสูตร	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบไม่สมบูรณ์	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียน รายวิชากลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพและขอเพิ่ม รายวิชากีฬาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติยกเลิกการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และ การจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ WUQA ปีการศึกษา ๒๕๖๓	ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ภาษาฯ ไม่มีหลักสูตรเป็นของตัวเอง จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับสำนักวิชาอื่น ๆ ได้	
วาระที่ ๕.๒	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยทุกคณะที่รายงาน	เลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	<b>เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b> การเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนในกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนในกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๒	การขออนุโลมให้ใช้ผลคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ English Score ในการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อปรับเป็นเกรด (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	รับทราบการขออนุโลมให้ใช้ผลคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ English Score ในการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อปรับเป็นเกรด (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๔	คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔)	รับทราบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๔) โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับเกณฑ์การประเมินฯ จากเดิม ระบบ WUQA เป็น เกณฑ์ AUN-	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	QA Version ๔.๐ ซึ่งมีเกณฑ์และระดับการประเมินฯ ๗ ระดับ เพื่อจะได้พัฒนาไปสู่การทำ Benchmarking ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มของการวิจัยในระดับโลกต่อไป	
วาระที่ ๖.๕	การ จัดสรรงบประมาณการรายจ่ายแผนงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	รับทราบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
วาระที่ ๖.๖	รายงานการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	รับทราบรายงานการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพิ่มเติม
วาระที่ ๖.๗	ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ	รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
วาระที่ ๖.๘	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ห้องโสมกาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๙	แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากษัตริย์	รับทราบแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๑.๒/ว ๒๐๕๘๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๓๔๔๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

นางสาวณีย์ เหล็บเลิศ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด  
รักษาการแทนรองอธิการบดี  
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WALAILAK UNIVERSITY