

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	รายงานจำนวนผู้สมัครเรียน TCAS1	<p>รับทราบตามที่อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งให้ทราบว่าปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีค่าสมัครสอบเข้าศึกษาในระบบ TCAS ประมาณ ๗๐ ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มีค่าสมัครประมาณ ๗๔ ล้านบาท</p> <p>สำหรับข้อมูลการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รอบ TCAS1 ของปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประมาณ ๑๖,๐๐๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประมาณ ๒๒,๐๐๐ คน ๒. จำนวนผู้สมัครที่จ่ายเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประมาณ ๖,๖๐๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประมาณ ๑๔,๐๐๐ คน ๓. จำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเลือก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประมาณ ๔,๗๐๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประมาณ ๘,๓๐๐ คน ๔. จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประมาณ ๑,๗๐๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประมาณ ๒,๗๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔ ของเป้าหมายตามแผน <p>ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดว่าจะสามารถรับได้ครบตามแผนที่วางไว้ในรอบ TCAS2 สำหรับในรอบ TCAS3 จะเป็นแผนสำรองไว้เท่านั้น</p>	-
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานการเปิดเรียน ณ ที่ตั้ง (on site)	<p>รับทราบตามที่อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดเรียน ณ ที่ตั้ง (on site) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีนักศึกษามาเรียน ประมาณ ๓,๐๐๐ คน จากนักศึกษาทั้งหมดประมาณ ๘,๐๐๐ คน ทั้งนี้</p>	-

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการและบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนได้ภายใต้สถานการณ์แพร่เชื้อโรคโควิด-๑๙ โดยมหาวิทยาลัยได้วางมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้	
วาระที่ ๑.๒.๓	<p>การกล่าวหาของนายสายัณห์ ยุติธรรม (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>รับทราบตามที่อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๗ พรรคพลังประชารัฐ ได้อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เกี่ยวกับราษฎรที่ยังคงมีประเด็นพิพาทกรณีที่ดินกับมหาวิทยาลัย โดยนายสายัณห์ ยุติธรรม กล่าวว่ราษฎรที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยไปยังพื้นที่จัดสรรในชุมชนสวัสดิ์ลักษณะพัฒนานั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แล้ว แต่เป็นการจัดไปซ้อนทับกับที่ดินของราษฎรที่ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่แล้ว ส่งผลให้ราษฎรจำนวนนี้ก็ต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง จนไม่มีที่ซุกหัวนอน ในขณะที่อธิการบดีและผู้บริหารอยู่สบายบนหอคอยงาช้าง</p> <p>ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การแถลงข่าว การทำหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้</p> <p>(๑) การจัดที่ดินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบในการตั้งมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับ ส.ป.ก. ด้วยดีมาโดยตลอด เช่น การส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลร่วมดำเนินการกับ ส.ป.ก. เป็นต้น ดังนั้น หากนายสายัณห์ ยุติธรรม มีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามความจริงได้จาก ส.ป.ก. โดยตรง ไม่ควรมากล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยปราศจากข้อเท็จจริง</p>	-

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงโดยเป็นหน่วยงานที่ใช้พื้นที่และได้ดำเนินการร่วมมือกับ ส.ป.ก. และหน่วยราชการอื่นมาโดยตลอด จึงรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราษฎรจำนวน ๒๖ รายตามที่นายสายัณห์ ยุติธรรม กล่าวถึง กล่าวคือ ในจำนวนนั้นมี ๑๑ รายที่ต้องย้ายบ้านออกจากพื้นที่ที่ไปทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ และ ส.ป.ก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดที่ดินรายละ ๕ ไร่ ครอบทั้ง ๑๑ รายแล้ว จึงไม่มีราษฎรรายใดไม่มีที่ซุกหัวนอน</p> <p>(๓) นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้จ่ายเงินค่าเยียวยาสำหรับซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติม รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบในการให้เงินเยียวยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายอำเภอท่าศาลาร่วมเป็นสักขีพยาน</p> <p>(๔) มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างมหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน ๑๓,๒๔๗ ไร่ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรที่ดินจำนวน ๓,๖๕๓ ไร่ ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงครอบครองพื้นที่จริง จำนวน ๙,๕๙๔ ไร่ มีใช้จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ตามที่นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้กล่าวหาแต่อย่างไร</p> <p>ปัจจุบันแม้ว่าศาลได้มีคำพิพากษาให้ราษฎรที่บุกรุกพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องย้ายออกจาก แต่ยังคงมีราษฎรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ยินยอมย้ายออกศาลจึงมีคำสั่งให้ดำเนินคดีตามคำพิพากษาโดยไม่ผ่อนปรน และให้รายงานศาลทราบด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานงานกับ ส.ป.ก. ทั้งในส่วนกลาง ในจังหวัดและอำเภอ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติต่อไป</p>	
วาระที่ ๑.๒.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยให้สลับนำความในข้อ ๑๑ จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร ไปใส่ไว้ในข้อ ๑๐ เพื่อให้เป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณหลักที่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคน และให้นำความในข้อ ๑๐ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารไปใส่ไว้ในข้อ ๑๑ เนื่องจากเป็นจริยธรรมและจรรยาบรรณเฉพาะสำหรับผู้บริหารซึ่งมีเพิ่มขึ้นจากบุคลากรทั่วไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๒	รายงานผลการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. รับทราบผลการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ และขอให้จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป ๒. ขอให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือขอขอบคุณคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ชุดเดิม และให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยชุดใดได้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ขอให้ฝ่ายเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยทำหนังสือขอขอบคุณ แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระที่	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๓	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	<p>รับทราบโดยมีข้อสังเกต ดังนี้</p> <p>๑. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายทั่วไป และพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นกฎหมายเฉพาะ ดังนั้น หากจะนำประเด็นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับจะต้องดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย หากไม่แก้ไขจะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยไปก่อน มิฉะนั้นจะถือว่ากระทำผิดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และหากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในประเด็นใด จะต้องเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตีความต่อไป</p> <p>๒. การแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญและใช้เวลานานแต่สิ่งที่สามารถแก้ไขได้เลยคือข้อบังคับมหาวิทยาลัยในประเด็นต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้ เช่น ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี เป็นต้น</p> <p>๓. ตามบทเฉพาะกาล ข้อ ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ว่า “บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการอุดมศึกษาไม่ว่าจะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ... ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๑. นายธีระชัย เชนนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัย) ประธานกรรมการ ๒. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง) กรรมการ ๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อ่างธัญวงศ์ (อธิการบดี) กรรมการ ๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากสภาวิชาการ) กรรมการ ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาส (กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกจากคณาจารย์ประจำ) กรรมการ	
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๕๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕๑ หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีหน่วยงานหรือพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบ ให้หน่วยงานเจ้าของหนังสือแจ้งเวียนหรือส่งหนังสือฉบับดังกล่าวทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานหรือพนักงานผู้นั้นทราบโดยทันที การรับทราบหนังสือให้นับถัดจากวันที่หน่วยงานเจ้าของหนังสือได้แจ้งเวียนหรือส่งหนังสือฉบับนั้นเป็นสำคัญ	ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เมื่อเจ้าของหนังสือได้ดำเนินการแจ้งเวียนหรือส่งหนังสือตามวรรคแรกแล้ว หน่วยงานและพนักงานจะยกข้อโต้แย้งว่าไม่ทราบหนังสือเวียนฉบับนั้นไม่ได้”</p>	
<p>วาระที่ ๔.๑.๖</p>	<p>(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.</p> <p>อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยแก้ไขข้อความ ดังนี้</p> <p>๑. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หน้า ๙๐ ข้อ ๕.๑.๑.๒ และข้อ ๕.๑.๑.๓ ให้ตัดข้อความ “และเมื่อเปรียบเทียบกับ รพ. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ” ออก</p> <p>๒. หน้า ๑๐๘ ข้อ ๕.๑.๒.๒ ข้อ ๕.๑.๓.๒ และตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามประกาศฯ ฉบับเดิม กับ (ร่าง) ประกาศฯ ให้แก้ไขอัตราค่าตอบแทนจากเดิม “๘๐ บาท/ชั่วโมง” แก้ไขเป็น “ไม่เกิน ๓๗๕ บาท/ชั่วโมง” และให้ตัดข้อความใน หมายเหตุออก โดยให้ผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ พิจารณาว่าในระยะแรกจะจ่ายค่าตอบแทนฯ เท่าใด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระงานของบุคลากรและสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ</p> <p>๓. อัตราค่าเวรของพยาบาล ขอให้กำหนดค่าเวรตึกมากกว่าค่าเวรป่วย และควรเทียบอัตรากับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้พยาบาลมาทำงานที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ</p> <p>๔. ขอให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นบาท โดยไม่มีเศษเป็นสตางค์</p>	<p>ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๗</p>	<p>(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำของพนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.</p> <p>อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำของพนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.</p>	<p>ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.	<p>๑. อนุมัติให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์แบ่งส่วนงาน ดังนี้</p> <p>(๑) สำนักงานคณบดี</p> <p>(๒) สถานวิจัย</p> <p>(๓) สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์</p> <p>(๔) สาขาวิชาการพยาบาลชั้นสูง</p> <p>๒. เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. โดยให้แก้ไขข้อความในส่วนของการแบ่งส่วนงานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปตามมติข้อ ๑. ข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และขอให้มหาวิทยาลัยนำประกาศฯ ไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p>	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต ผู้เกษียณอายุจากภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน ๖๕ ปี) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาไทย สังกัดสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	อนุมัติให้จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต อายุ ๗๒ ปี ชาวไทย ผู้เกษียณอายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๘ (๓) เพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๑,๗๕๐ หน่วยภาระงาน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในลักษณะเหมารวม และให้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัวตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติแผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	อนุมัติแผนงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขออนุมัติลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๔ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียม	๑. อนุมัติให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๔ (ไตรภาค) และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (ทวิภาค) ในอัตราร้อยละ ๒๐	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
<p>การศึกษา และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม</p>	<p>ของค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๕,๙๓๒ บาท</p> <p>๒. อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้</p> <p>๒.๑ อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาสำนักวิชา จำนวน ๑๗,๕๗๕,๙๒๔ บาท</p> <p>๒.๒ อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากการนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัยหลักสูตรพิเศษ จำนวน ๑,๔๒๓,๐๘๐ บาท</p> <p>๒.๓ อนุมัติให้จัดสรรเงินจากกองทุนทั่วไปที่ปลดภาระผูกพัน จำนวน ๒๑,๐๐๖,๙๒๘ บาท</p>		
<p>วาระที่ ๔.๑.๑๒</p>	<p>ขออนุมัติปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยอนุโลม</p>	<p>อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) โดยอนุโลม</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๑๓</p>	<p>ขออนุมัติปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยอนุโลม</p>	<p>อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยอนุโลม</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑</p>	<p>เพื่อพิจารณาทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร</p>	<p>อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๖ หลักสูตร</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>
<p>วาระที่ ๔.๒.๒</p>	<p>ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) แบบสมบูรณ์</p>	<p>อนุมัติให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๖) แบบสมบูรณ์</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) แบบสมบูรณ์	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับ เกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) และ รายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวด ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)	รับทราบและเห็นว่ารายงานงบการเงินฯ เป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้บริหารในการวางแผนทางการเงินของมหาวิทยาลัยในไตรมาส ต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ข้อ ๔๐ ภาระผูกพันตามสัญญา ขอให้เพิ่มข้อมูลจำนวนการใช้ จ่ายเงินตามที่ได้รับการอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลือในปี เพื่อจะได้เห็นข้อมูล ชัดเจนยิ่งขึ้น ๒. มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๘๔.๖๕ ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวนมากซึ่งอาจทำให้งบประมาณที่ได้รับมา ไม่เพียงพอ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเสนอของบประมาณเพิ่มเติมไปยัง สำนักงบประมาณ เนื่องจากในทุกปีมหาวิทยาลัยจะต้องนำเงินรายได้มา สมทบงบประมาณด้านบุคลากร ๓. จากข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม ขึ้นสูงมากในบางรายการ อาทิ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๑) ค่าตอบแทนพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ) ค่าจ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากศูนย์การแพทย์ฯ ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดรับบริการผู้ป่วยใน และมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดรับบุคลากรจำนวน ๑,๒๙๘ อัตรา ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖</p> <p>(๒) ค่าตอบแทนการสอนพิเศษ เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทำให้อาจารย์ประจำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และเพื่อให้บรรลุตามนโยบายมาตรฐานการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องจ้างอาจารย์พิเศษมากขึ้น ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยวางแผนและเร่งดำเนินการสรรหาคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งอาจารย์ประจำโดยเร็วต่อไป</p>	
วาระที่ ๕.๓	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท (ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๔	รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การปรับแผนการศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย	รับทราบการปรับแผนการศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๓	ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕	รับทราบวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ เพิ่มเติม	ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ เพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนายกและกรรมการสภาสถาบัน และตำแหน่งอธิการบดี โดยขอให้แสดงความเห็นภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น ที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือในนามของสภามหาวิทยาลัยไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. โดยแจ้งให้ทราบว่า สภามหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยที่จะกำหนดให้ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพราะสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์คณะที่ทำหน้าที่กำกับเชิงนโยบาย ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย อีกทั้ง การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยต้องกระทำตามมติที่ประชุมเป็นสำคัญ นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละบุคคลไม่มีอำนาจในการบริหารแต่อย่างใด	
วาระที่ ๗.๒	การประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ซึ่งควรจัดปีละครั้ง โดยอาจใช้วิธีการประชุมออนไลน์ หรือจัด ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางปติตตา จิรนาธิปกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์