

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๗ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี รายงานการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับทราบรายงานผลการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑. สถิติการรับนักศึกษารวมทุกสำนักวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี้ - TCAS รอบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้ยืนยันสิทธิ์จำนวน ๑,๗๗๘ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผู้ยืนยันสิทธิ์จำนวน ๒,๗๑๘ คน - TCAS รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้ยืนยันสิทธิ์จำนวน ๒,๕๐๔ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีผู้ยืนยันสิทธิ์จำนวน ๓,๑๑๑ คน จากแผนรับกำหนดไว้ ๒,๗๓๖ คน ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร้อยละ ๓๒.๑๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ร้อยละ ๒๙.๒๕) และกลุ่มสังคมศาสตร์ (ร้อยละ ๓๘.๖๔) ๒. มีผู้ยืนยันสิทธิ์ที่มาจากโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงมากกว่าร้อยละ ๖๐ และมีเกรดเฉลี่ยของผู้ยืนยันสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ที่ ๓.๓๐	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชเยี่ยมพื้นที่มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ รับทราบเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดฯ ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ โดยอธิการบดีได้บรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้	อธิการบดี

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดฯ ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมมาตรฐาน ครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน ธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม (๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๔) การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ และเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๕) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และ (๖) การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากการเกษตร สร้างมูลค่า เพิ่มผลผลิตและอุตสาหกรรมโดยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>หลังจากนั้นอธิการบดีได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และคณะ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานและการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ</p>	
วาระที่ ๑.๒.๓	<p>รายงานยืนยันการเปิดเรียนภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๕ (Onsite)</p>	ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>บุคคล มีการฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย หากบุคคลใดติดเชื้อโควิด-๑๙ จะถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการในทุกด้านให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี และการเปิดเรียนแบบ Onsite ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ นักศึกษาจะเข้าหอพักเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการประชุมนิเทศในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และจะเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เช่นเดียวกับกับช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๔ นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งก่อนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนได้เรียนออนไลน์มาโดยตลอด ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pretest) ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดกลุ่มการเรียนวิชาการศึกษาทั่วไปได้อย่างเหมาะสม</p>	
<p>วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑</p>	<p>เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก กรรมการสภาวิชาการ</p> <p>๑. รับทราบมติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการจำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว และศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘</p> <p>๒. ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสองท่าน</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๒</p> <p>วาระที่ ๒.๑</p>	<p>เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม</p> <p>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขตามที่กรรมการฯ เสนอ</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ ๒.๒</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p> <p>วาระที่ ๓.๑</p>	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>(๑) ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้นอกจากจะสามารถนำนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นแล้ว จะต้องเป็นนักคิด นักริเริ่มที่จะพัฒนาโดยการกำหนดนโยบายหรือแผนงานใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับภูมิภาคหรือท้องถิ่นได้</p> <p>(๒) เนื่องจากหลักสูตรฯ มีศักยภาพที่จะรับนักศึกษาได้จำนวน ๖๐ คนต่อปี ดังนั้น ขอให้ปรับแผนการรับนักศึกษา เป็นดังนี้ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๗ แผน ข จำนวน ๖๐ คน - ปีการศึกษา ๒๕๖๘ และปีการศึกษา ๒๕๖๙ แผน ก๒ จำนวน ๑๐ คน และแผน ข จำนวน ๕๐ คน <p>(๓) พื้นฐานของผู้เรียนทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์อย่างน้อยจะต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการในภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น และระดับท้องถิ่น ดังนั้น ควร</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมถึงการบริหารราชการในภาครัฐทั้งหมด	
วาระที่ ๓.๒	<p>ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p>อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>(๑) แผน ๑.๑ คือ แผนวิจัย ควรมุ่งเน้นการสร้างอาจารย์หรือนักวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>(๒) แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๖ กำหนดไว้จำนวน ๒ คน แต่ในกรณีที่มีมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาเพิ่ม ขอให้มีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม</p>	ศูนย์นวัตกรรม การเรียน และการสอน
วาระที่ ๓.๓	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและ พัทธ์ชัยธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและพัทธ์ชัยธรรมมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>๑. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๒. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>๓. ดร.สถาพร ภัคดีวงศ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านกฎหมาย)</p> <p>๔. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการบริหารงาน หรือด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือด้านความโปร่งใส)</p> <p>๕. นายวิวัฒน์ สุขอภิญา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการเงินและการบัญชี)</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๖. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ ทัศนทรัพย์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านบุคคล)</p> <p>๗. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ)</p> <p>๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสรีจกิจ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ)</p> <p>๙. นางสาวพัทธกานต์ กรณ์ย์ไพศาล กรรมการ (ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)</p> <p>๑๐. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ</p> <p>๑๑. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ</p>	
วาระที่ ๓.๔	รายงานผลการศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษากับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	<p>รับทราบรายงานผลการศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษากับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความชัดเจนหรือได้ข้อยุติก่อนและเมื่อกระทรวงฯ แจ้งผลการดำเนินการมายังมหาวิทยาลัยแล้ว สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>(๒) ขอให้คณะกรรมการศึกษาพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ติดตามผลการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบว่ามีประเด็นใดบ้างที่สำคัญหรือ</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา และขอให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยจัดทำวาระการประชุมเรื่องนี้เป็นเรื่องสืบเนื่อง เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นระยะ ๆ ประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ - ๓๐ นาที โดยขอให้ประธานกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นตามสมควรแล้วสภามหาวิทยาลัยจะนำข้อสรุปที่ได้มาพิจารณาอีกครั้งเพื่อมีมติให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>(๓) ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านไปศึกษาและพิจารณาเรื่ององค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย สัดส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การสรรหาอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี แล้วนำมาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม</p>	
วาระที่ ๓.๕	<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวาลัยลักษณ์ (การประเมินตนเอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔</p> <p>๑. รับทราบข้อมูลความเป็นมา แนวคิดในการประเมิน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย (การประเมินตนเอง) และมอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ไปพิจารณาปรับวิธีการและแบบการประเมินฯ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. ที่ประชุมให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๒.๑ เนื่องจากแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “นายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้มี</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>คณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการร่วมด้วย ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ผลการประเมินที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับจะต้องนำมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับสภาสถาบันอุดมศึกษา”</p> <p>ดังนั้น ควรตรวจสอบความชัดเจนถึงที่มาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่จะเป็นกรรมการประเมินว่ามหาวิทยาลัยหรือกระทรวงการอุดมศึกษา เป็นผู้กำหนด และเมื่อประเมินแล้วจะมีการนำไปเปิดเผยหรือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นด้วยหรือไม่</p> <p>๒.๒ การประเมินตามหลักสากล คือ ต้องประเมินจากสิ่งที่ได้กระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยประเมินว่าเป้าหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตรงกันหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วจะมีการประเมินใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ การประเมินตนเอง และการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน กล่าวคือ</p> <p>(๑) การประเมินตนเองหรือการประเมินภายในเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเหมาะสำหรับการนำผลประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุงองค์กรภายใน โดยผู้ประเมินจะรู้และเข้าใจดีว่าองค์กรหรือคณะกรรมการได้ทำหน้าที่อะไรบ้าง มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร แต่ผลการประเมินอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือเชื่อถือจากบุคคลภายนอก ดังนั้นในส่วนนี้จะต้องกำหนดเกณฑ์ประเมินที่เหมาะสม มีความชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และผู้ประเมินจะต้องประเมินอย่างตรงไปตรงมาและมีความเป็นกลาง</p> <p>(๒) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยทั่วไปแล้วจะมีการประเมินในเรื่องที่น่าสนใจและนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์กับบุคคลภายนอก ข้อดีคือผลการประเมินจะได้รับการเชื่อถือ แต่มี</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อเสียคือต้องอธิบายให้ผู้ประเมินเข้าใจถึงเรื่องที่จะมีการประเมิน สำหรับกรณีการประเมินสภามหาวิทยาลัยนั้นผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ซึ่งควรเป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาก่อน</p> <p>๒.๓ การประเมินตนเอง จะประกอบด้วย ๒ มิติ ซึ่งจะทำการประเมินแบบคู่ขนานในคราวเดียวกัน ได้แก่</p> <p>(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวม โดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ (performance) ตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยจำนวน ๑๔ ข้อซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยรายบุคคล ซึ่งเป็นการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงจริยธรรม เช่น ผลสัมฤทธิ์ (performance) ของแต่ละบุคคล สมรรถนะ (competency) จริยธรรม (ethic) เป็นต้น</p> <p>ดังนั้น ควรพิจารณาทบทวนทั้งในส่วนของเกณฑ์การประเมิน รูปแบบและเป้าหมายของการประเมิน โดยเริ่มต้นจากการประเมินตนเองก่อนซึ่งเป็นการประเมินเพื่อการพัฒนา และต่อไปเมื่อต้องการประเมินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก จึงค่อยนำไปสู่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๒.๔ ควรปรับปรุงแบบประเมินและควรเพิ่มประเด็นคำถาม อาทิ</p> <p>(๑) กรรมการในภาพรวมมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่</p>	

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๒) กรรมการแต่ละท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในวาระต่าง ๆ มากน้อยแค่ไหน</p> <p>(๓) จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม</p> <p>(๔) การมีส่วนร่วมในการประชุมและการสร้างประโยชน์ให้ สภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๕ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้นโยบายและกำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย โดยมี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ เป็นกลไกหนึ่งของ สภามหาวิทยาลัยซึ่งทำหน้าที่ในส่วนนี้แล้วรายงานผลต่อ สภามหาวิทยาลัย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจะต้องกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้านหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การประเมินสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p> <p>วาระที่ ๔.๑</p> <p>วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้กทัง</p> <p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๒)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๒) จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>ขออนุมัติปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย อนุโลม</p>	<p>อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์- บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยอนุโลม ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียน และการสอน</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๓</p>	<p>การจัดตั้ง การรวม ยุบเลิก และปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงาน</p>	<p>๑. เห็นชอบการจัดตั้ง การรวม ยุบเลิก และปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือ หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>อธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือ หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า</p>	<p>๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ข้อกำหนดฯ ดังต่อไปนี้ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๒.๑ ข้อ ๔.๑๘ เดิม “วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” แก้ไขเป็น “วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ตั้งอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด”</p> <p>๒.๒ ข้อ ๔.๒๒ เดิม “สถาบันบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” แก้ไขเป็น “สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ”</p> <p>๓. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ..... โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังต่อไปนี้ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓.๑ ข้อ ๒๔ ขอให้แก้ไขเป็นดังนี้ “บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งส่วนงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) สำนักงานคณบดี (๒) สถานวิจัย (๓) สาขาวิชาสหวิทยาการ” 	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๒ ข้อ ๒๕ เดิม “สถาบันบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” แก้ไขเป็น “สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ”</p> <p>๔. ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๔.๑ เนื่องจากการจัดตั้ง การรวม ยุบเลิก และปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย จะมีผลกระทบต่อการทำงานในด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนหัวหน้าหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ความจำเป็นในการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>๔.๒ แม้ว่าสำนักวิชาการบัญชีและการเงินได้แยกออกมาจากสำนักวิชาการจัดการแล้ว แต่สองสำนักวิชาจะต้องประสานงานและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันบนโครงสร้างเดิมที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว อาทิ สาขาบัญชี และสาขาบริหารธุรกิจ จะมีกลุ่มวิชาแกน เช่น หากเรียนการตลาดดิจิทัล นักศึกษาจะต้องมีพื้นฐานด้านบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ด้วย เป็นต้น</p> <p>๔.๓ ปัจจุบันสาขาการบัญชียังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงอยู่ แต่สาขาการเงินและสาขาเศรษฐศาสตร์ มีความต้องการของตลาดลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด จะต้องกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ชัดเจนว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือนักการ</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เงินแบบไหนอย่างไร รวมถึงอาจพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ เช่น เรียนบัญชี ๔ ปี และเรียนการเงินต่ออีก ๑ ปี จะได้รับปริญญาตรีด้านบัญชี และปริญญาโทด้านการเงิน เป็นต้น	
วาระที่ ๔.๑.๔	<p>(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนรองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์ หรือสถาบัน พ.ศ.</p> <p>เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนรองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์ หรือสถาบัน พ.ศ. โดยขอให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้</p> <p>“ข้อ ๕ ศูนย์หรือสถาบันใดที่มีจำนวนพนักงานประจำตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ให้มีรองผู้อำนวยการศูนย์ หรือรองผู้อำนวยการสถาบันได้ไม่เกิน ๒ คน ยกเว้นศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีรองผู้อำนวยการศูนย์ได้ไม่เกิน ๔ คน และหากมีความจำเป็นต้องมีรองผู้อำนวยการศูนย์มากกว่า ๔ คน ให้คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	<p>ขอความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม</p> <p>เห็นชอบกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดีเพิ่มอีก ๒ ตำแหน่ง (เดิม ๗ ตำแหน่ง รวมเป็น ๙ ตำแหน่ง) และมีผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มอีก ๒ ตำแหน่ง (เดิม ๘ ตำแหน่ง รวมเป็น ๑๐ ตำแหน่ง) ตามที่อธิการบดีเสนอ</p>	อธิการบดี
วาระที่ ๔.๑.๖	<p>การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง</p> <p>เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๗	การแต่งตั้งกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ) เป็นกรรมการปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๘	การสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ (๑) นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ (ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ) เป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา ออณหะไวทยะ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีเสนอชื่อ) เป็นกรรมการ (๓) เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ (๔) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๙	การประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อระดมความคิดเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕	เห็นชอบให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อระดมความคิดเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	๑. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๕ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒. ขอให้ใส่เหตุผลกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสมอ. ๐๘ ด้วย	
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)	อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติกลุ่มวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕	อนุมัติกลุ่มวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแต่ละชุด รายงานความก้าวหน้าของ คณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การปรับแผนการศึกษาตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลักสูตรการแพทย์ แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)	รับทราบการปรับแผนการศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ระดับปริญญาตรี ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. รับทราบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	อธิการบดี/ส่วนนิติการ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>กล่าวคือขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนนิติการไปตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยจะต้องมีการเตรียมการและดำเนินการในเรื่องใดบ้างเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว</p> <p>๒. ขอให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	

นางเสาวณีย์ เหลือบเลิศ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
 รักษาการแทนรองอธิการบดี
 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WALAILAK UNIVERSITY