

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๕.๕๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	รายงานผลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕	<p>รับทราบรายงานผลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยรับนักศึกษารวมทุกสำนักวิชาได้จำนวน ๓,๕๑๘ คน มีเกรดเฉลี่ย ๓.๓๕ เปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้จำนวน ๓,๑๐๔ คน มีเกรดเฉลี่ย ๓.๒๐</p> <p>๒. นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีเกรดเฉลี่ยแบ่งตามกลุ่มได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกรดเฉลี่ย ๓.๕๗ - กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกรดเฉลี่ย ๓.๒๗ - กลุ่มสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ๓.๒๑ <p>๓. เนื่องจากนักศึกษาที่ใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการสร้างหอพักนักศึกษาเพิ่มเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น</p>	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	<p>รับทราบรายงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ Pride of Walailak การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่พบหน่วยงานให้บริการ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์สำนักวิชา กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ</p>	ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กำหนดการพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔	รับทราบเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขในหน้า ๖ และหน้า ๑๘ ตามที่กรรมการฯ เสนอ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตาม มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง รายงานผลการสรรหากรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แทน ตำแหน่งที่ว่างลง	รับทราบผลการสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แทน ตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๒	ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กับพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	๑. รับทราบเรื่องที่ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียน ประธาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบและพิจารณาตามมติที่ประชุม คณะกรรมการด้านกฎหมายของ ทปอ. ซึ่งได้มีมติเห็นด้วยกับ ทปอ.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ที่ไม่ควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทและที่มาของการจัดตั้งที่แตกต่างกัน และควรให้ยกเลิกข้อ ๓๗ ของแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ใช้ข้อความอื่นแทน</p> <p>๒. เห็นชอบแนวทางและประเด็นที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมแต่ละครั้ง ตามที่ประธานคณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ นำเสนอ</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๔)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๔) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๗ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>ขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชีย ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดย อนุโลม</p>	<p>อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยอนุโลม ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๓</p>	<p>ขอ อนุมัติ แต่งตั้ง หัวหน้า สาขา วิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิทยาลัย ทันตแพทยศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์</p>	<p>เห็นชอบให้มอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์สัญญาจ้างให้ดำรงตำแหน่งบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ</p>	<p>วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการโครงการให้กับหน่วยงานดำเนินการวิจัยร่วมกับเอกชน และพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราการนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัย กรณีโครงการวิจัยร่วมเอกชน	<p>๑. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าบริหารจัดการร้อยละ ๕๐ ของค่าบริหารโครงการวิจัยร่วมกับเอกชนที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำส่งมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยนำงบประมาณส่วนนี้คืนเข้าสู่กองทุนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าจ้างพนักงานวิสาหกิจและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราการนำส่งเงินให้มหาวิทยาลัย กรณีโครงการวิจัยร่วมเอกชน ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	ส่วนการเงินและบัญชี/อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๑.๕	รูปแบบและแนวทางการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ นำเสนอ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ ๔.๑.๖	แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในได้ทำหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางว่าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถเป็นเลขานุการร่วมในคณะ กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้หรือไม่ ดังนั้น หากกรมบัญชีกลางแจ้งว่าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถเป็นเลขานุการร่วมได้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป หากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถเป็นเลขานุการร่วมได้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบฯ ในประเด็นดังกล่าวและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/หน่วยตรวจสอบภายใน

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑</p>	<p>เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่ กระทบโครงสร้างหลักสูตร</p>	<p>อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้าง หลักสูตร จำนวน ๒๖ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมกรรมการเรียนและการสอน</p>
<p>วาระที่ ๔.๒.๒</p>	<p>ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกให้มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ระดับปริญญาเอกจะมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ ลึกซึ้ง และก่อให้เกิดนวัตกรรมมากกว่าระดับปริญญาโท ทั้งนี้ เมื่อได้ ปรับแก้ไขแล้วขอให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในการประชุม ครั้งต่อไป</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมกรรมการเรียนและการสอน/ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</p>
<p>วาระที่ ๔.๒.๓</p>	<p>ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่สภา วิชาการนำเสนอ โดยขอให้ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตาม แนวทางที่ที่ประชุมได้ให้ไว้ในวาระที่ ๔.๒.๒</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรมกรรมการเรียนและการสอน/ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะ กรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๘ คณะ</p>	<p>เลขานุการคณะกรรมการประจำ สภามหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ</p>
<p>วาระที่ ๕.๒</p>	<p>ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับ เกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)</p>	<p>รับทราบและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินที่ปลดภาระผูกพันของ มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนไม่มาก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องสำรองเงินส่วนนี้ ไว้สำหรับนำไปใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็น</p>	<p>ส่วนการเงินและบัญชี</p>

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		
วาระที่ ๕.๓	รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยวิชากิจ โครงการหลักสูตรนานาชาติ และโครงการหลักสูตรพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวด ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๔	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลจากการหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจาก คณาจารย์ประจำ ตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	รับทราบผลจากการหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ตามมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว ๐๒๐๑.๓/๙๙๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๒	การปรับแผนการศึกษาตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ จำนวน ๔๖ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๔	รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WALAILAK UNIVERSITY