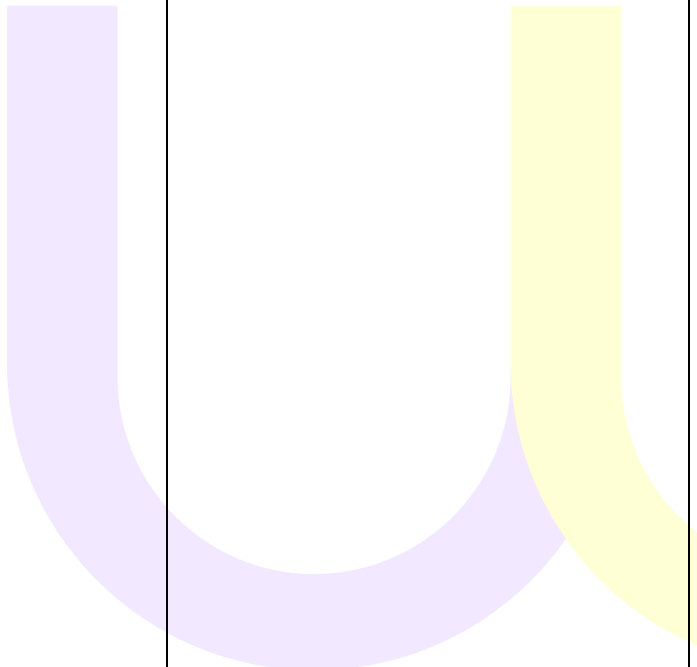




สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๒๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี รายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ จำนวน ๑,๗๘๗,๓๘๙,๐๐๐ บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลการพิจารณาคือไม่มีการปรับลดงบประมาณ ทั้งนี้ หากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ทันที ซึ่งในการเตรียมการดังกล่าวอธิการบดีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยกเว้นในส่วนของการปรับปรุงอาคารบริหารจะแล้วเสร็จในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต่อไป</p>	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>วาระที่ ๑.๒.๒</p> <p>การประชุมประเมินคุณภาพการศึกษายานนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)</p>	<p>๑. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดย สมศ. ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลการรับรองเป็นระยะเวลา ๕ ปี จากการรับทราบผลการประเมินโดยจากมหาวิทยาลัยมีจุดเด่นที่สำคัญ อาทิ</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม (๒) ด้านการบริการวิชาการมีศักยภาพในการช่วยเหลือชุมชน (๓) ด้านการผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย <p>และมีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยในประเด็นการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจะได้นำความเห็นมาใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ สมศ. ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทำให้มหาวิทยาลัยไม่ได้เชิญผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการประเมินฯ ในวันประเมิน</p> <p>๒. ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๒.๑ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศ จึงขอให้มหาวิทยาลัยวางแผนในการประเมินคุณภาพภายนอกตามองค์ประกอบ AUNQA ในระยะ ๓ - ๔ ปีข้างหน้า โดยจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p>	<p>ศูนย์นวัตกรรม การเรียน และการสอน</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ มหาวิทยาลัยควรวางแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระยะยาว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ขอตำแหน่งวิชาการมากขึ้น</p> <p>๒.๓ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีมาตรการให้อาจารย์เสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อาทิ</p> <p>(๑) กรณีอาจารย์รุ่นใหม่ หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับ Q๑ ปีละ ๑ ชิ้น และจะต้องขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ได้ภายในเวลา ๒ ปี และระดับปริญญาโทจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ระดับ Q๒ ปีละ ๑ ชิ้น และได้รับการ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายในเวลา ๔ ปี</p> <p>(๒) กรณีอาจารย์ที่บรรจุใหม่มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัย บุคคล อัตราทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถขอรับการสนับสนุนได้ ทันทีนับตั้งแต่บรรจุ</p> <p>(๓) การกำหนดให้มีรางวัล “อาจารย์ดาวรุ่ง” สำหรับอาจารย์ ใหม่ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองจนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF จาก AdvanceHE ระดับ Fellow ภายในระยะเวลา ๓ ปี</p> <p>(๔) กำหนดให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๖ เดือน</p>	
วาระที่ ๑.๒.๓	<p>การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ปี การศึกษา ๒๕๖๖</p>	ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 	<p>จะมีการจัดสอบ TGAT TPAT และ A-Level เพื่อนำคะแนนไปใช้ใน รอบที่ ๓</p> <p>สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการรับนักศึกษาให้ ได้มากที่สุดในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒</p> <p>ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๕๐๙ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๑๐๔ คน และปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๔๗๘ คน</p> <p>๒. จากการที่มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อจำนวนหอพักนักศึกษาเนื่องจากมีข้อจำกัดในด้าน งบประมาณทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถก่อสร้างหอพักนักศึกษา เพิ่มขึ้นได้ ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้วางแผนแก้ปัญหาโดยปรับพื้นที่ เชื่อมต่อระหว่างอาคารของหอพัก WU Residence ๑๙ และ WU Residence ๒๐ จากเดิมที่ได้กำหนดไว้เป็นโรงพักรวมเมื่อ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม ซึ่งจะได้จำนวนห้องพักเพิ่ม ๒๑๒ ห้อง และกรณีที่มีมหาวิทยาลัยมีโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ศูนย์การแพทย์ฯ และหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งได้มีข้อกำหนดของสภา วิชาชีพให้มีหอพักนักศึกษาได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถเสนอขอ งบประมาณสำหรับสร้างหอพักนักศึกษาไปยังสำนักงบประมาณได้ ซึ่งจะได้ห้องพักเพิ่มประมาณ ๑,๐๐๐ ห้อง</p> <p>ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้ปีละ ๔,๐๐๐ คน จำนวน ๔ ปี จะมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ คน ซึ่งควรจะมีห้องพักสำหรับรองรับนักศึกษาจำนวนครึ่งหนึ่งของ</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	จำนวนนักศึกษาทั้งหมด แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีห้องพักที่สามารถรองรับนักศึกษาได้เพียง ๖,๐๐๐ คน		
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีกรแก้ไขในหน้า ๓ และหน้า ๒๗ ตามที่กรรมการฯ เสนอ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	๑. เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยโดยไม่มีอธิการบดีเป็นกรรมการ และให้เพิ่มจำนวนกรรมการในส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิมจำนวน ๑ คน เป็นจำนวน ๒ คน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ๒. เห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๒	การประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๑	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ คณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดยให้คณะทำงานฯ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย หัวหน้าคณะทำงาน ๒. อธิการบดี คณะทำงาน ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาช คณะทำงาน ๔. นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น คณะทำงาน ๕. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล คณะทำงาน ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะทำงาน ที่หัวหน้าคณะทำงานเห็นสมควร ๗. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน และเลขานุการ <p>ทั้งนี้ ขอให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้กทั้ว เรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ</p>	<p>ส่วนการเงินและบัญชี</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้แก่พนักงานสาย</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้แก่พนักงานสายวิชาการ กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ</p>	<p>ส่วนการเงินและบัญชี</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิชาการ กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	โดยขอให้จัดทำเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับเดียวกันกับประกาศฉบับก่อนหน้า	
วาระที่ ๔.๑.๓	<p>การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ทวิภาค</p> <p>อนุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ทวิภาค ซึ่งปรับปรุงมาจากประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ทวิภาค</p>	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๔	<p>การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p>อนุมัติการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๕	<p>การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p>อนุมัติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๖	<p>ขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยอนุโลม</p> <p>อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยอนุโลม</p>	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๗	ขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยอนุโลม	อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยอนุโลม	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๑.๘	ขอปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยอนุโลม	อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยอนุโลม	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๑.๙	การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์สัญญาจ้างดำรงตำแหน่งบริหารวิชาการ	อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์สัญญาจ้างดำรงตำแหน่งบริหารวิชาการ แล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๐ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์	๑. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์ ๒. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เพิ่งเปิดสอนในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้นในโอกาสต่อไป ขอให้มหาวิทยาลัยเฝ้าระวังการดำเนินงานของหลักสูตรต่าง ๆ หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ขอให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็ขอให้อนุมัติปิดหลักสูตรต่อไป	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/สำนักวิชาแพทยศาสตร์/ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๓	ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๒.๔	ขอปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์และบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วาระที่ ๔.๒.๕	ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบบสมบูรณ์	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๖	ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) แบบสมบูรณ์	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๗	ขอปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) แบบสมบูรณ์	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน/ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๖ คณะ ที่มีการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนอีก ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	เลขานุการคณะกรรมการประจำ สภามหาวิทยาลัยชุดต่าง ๆ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย ไม่มีการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	
วาระที่ ๕.๒	ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับเกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวด ๙ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาวะผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๓	รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยวิทยกิจ โครงการหลักสูตรนานาชาติ และโครงการหลักสูตรพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวด ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๔	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ - ๒/๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕)	ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่องปาก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรม การเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ห้องโสมคลาน 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
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WALAILAK UNIVERSITY