

สรุปผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๕ น.

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑ วาระที่ ๑.๑.๑</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid)”</p>	<p>รับทราบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid)” ดังนี้</p> <p>๑. การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารที่ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์ฯ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM</p> <p>๒. การจัดสัมมนา เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ขนอมชัน ไรส์บิช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน ๔๑ คน ประกอบด้วย อธิการบดีและรองอธิการบดีจำนวน ๘ คน ผู้ช่วยอธิการบดีจำนวน ๘ คน คณบดีจำนวน ๑๙ คน และผู้อำนวยการจำนวน ๖ คน</p> <p>การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกสภามหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดและผูกพัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารให้กับผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ซึ่งจากการสัมมนาได้พบว่าผู้บริหารมีความตื่นตัวทางวิชาการสูงมาก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ต่อวิทยากรและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิง individual development เห็นการพัฒนาด้านการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เห็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกับวัฒนธรรมองค์กรที่ควรจะเป็นในอนาคต รวมถึงช่องว่างที่เกิดขึ้นที่จะ</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร</p>

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>นำไปสู่การหาแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และทำยู่สุดได้เห็นความมุ่งมั่นของอธิการบดีและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนในการที่จะนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปสู่การเป็นเลิศด้วยการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. จะมีการจัดสัมมนาฯ รุ่นที่ ๒ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับคณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วน ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การแพทย์ฯ</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๑.๒</p> <p>วาระที่ ๑.๒.๑</p>	<p>เรื่องแจ้งจากอธิการบดี</p> <p>รายงานผลการเปิดเรียนออนไซต์ (On-site) ๑๐๐% (ผู้ติดเชื้อโควิดและการดูแล)</p>	<p>รับทราบการรายงานข้อมูลนักศึกษาที่ติดเชื้อโควิดและมหาวิทยาลัยได้ดูแลรักษา ตั้งแต่เปิดเรียนในเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ โดยมียอดสะสมที่นักศึกษาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีการรักษาแบบ Self-isolation จำนวน ๒๔๑ ราย และรักษาที่ศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน ๑,๑๘๔ ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๒๕ ราย</p> <p>- จำแนกเป็นรายเดือน คือ มิถุนายน จำนวน ๗๖๙ ราย กรกฎาคม จำนวน ๓๕๕ ราย สิงหาคม จำนวน ๒๘๖ ราย และกันยายน จำนวน ๑๕๕ ราย</p> <p>- จำแนกตามชั้นปีการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี ปีที่ ๑ จำนวน ๕๕๔ ราย ปีที่ ๒ จำนวน ๓๘๖ ราย ปีที่ ๓ จำนวน ๓๒๗ ราย ปีที่ ๔ จำนวน ๑๔๘ ราย ปีที่ ๕ จำนวน ๙ ราย และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑ ราย</p> <p>สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ล่วงหน้า โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนไม่ว่าจะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยหรือหอพักของเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ดูแลอย่างเท่าเทียมกันเพื่อทำ</p>	<p>ส่วนส่งเสริมและพัฒนา</p> <p>นักศึกษา</p>

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ให้ผู้ปกครองลดความห่วงใยกังวลใจลงและมีความสุขสบายใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองเป็นระยะ ๆ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ในฐานะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันที่ต้องผลิตแพทย์ ควรศึกษาหาแนวทางเพื่อให้มีการพัฒนาหาวิธีการรักษาโรคระบาดต่อไป</li> <li>๒. กรณีที่นักศึกษาดูแลรักษาอาการเอง Self-isolation อาศัยอยู่ในบ้านพัก หอพัก มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารถึงแนวปฏิบัติตามมาตรการเรื่องสุขอนามัยต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยลดการแพร่เชื้อได้ดี</li> <li>๓. ค่าใช้จ่ายด้านการรักษา มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบสิทธิของนักศึกษา หากนักศึกษาอยู่ในครอบครัวข้าราชการก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หรือใช้สิทธิบัตรทอง โดยมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบสิทธิของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัย และการของบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยลงไปได้ และในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจจะต้องดูแลด้านสุขภาพของนักศึกษาโดยให้ขึ้นตรงกับศูนย์การแพทย์ฯ ทั้งหมด</li> </ol>	
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขข้อความในหน้า ๓ หน้า ๑๕ หน้า ๑๖ หน้า ๑๗ และหน้า ๒๔ ตามที่กรรมการฯ เสนอให้มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑</p>	<p><b>เรื่องสืบเนื่อง</b> ผลการศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษากับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>๑. ที่ประชุมได้ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๙ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้</p> <p>๑.๑ ใน (๑) กำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ซึ่งมีความชัดเจนว่านายกสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถเป็นประธานได้</p> <p>๑.๒ ใน (๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ ๑ คน (๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ๑ คน และ (๗) ผู้แทนพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพฯ ๑ คน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความใกล้เคียงกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ</p> <p>๑.๓ โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีระหว่างกรรมการจากภายนอกและกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ที่มีสัดส่วน ๒ ใน ๓ นั้น ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ</p> <p>๑.๔ กรณีของกรรมการสรรหาฯ ที่มาจากคนในมหาวิทยาลัยจำนวน ๓ คน ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ และผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการฯ ถือว่ามีความเหมาะสมอยู่แล้วเพราะได้รับการเลือกหรือเลือกตั้งโดยพนักงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๕ ใน (๘) นายสภาคณบดีฯ เป็นกรรมการ</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ที่ผ่านมานายกสมาคมศิษย์เก่าได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากผู้ที่มาประชุมและใช้สิทธิเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงศิษย์เก่ามีจำนวนนับหมื่นคน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งควรมาจากการลงคะแนนเสียงของศิษย์เก่าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ไม่เช่นนั้นจะทำให้เป็นเหตุของปัญหาตามมาในภายหลังได้ ความน่าเชื่อถือหรือการยอมรับจะน้อยมาก</p> <p>- มหาวิทยาลัยควรทบทวนประเด็นปัญหาที่ผ่านมา โดยอาจสร้างสมาคมศิษย์เก่าระดับสำนักวิชา สร้างความร่วมมือกันและนำไปสู่การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์เก่าในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นไป</p> <p>- หากจะเปลี่ยนองค์ประกอบ จากเดิม “นายกสมาคมศิษย์เก่า” เป็น “ผู้แทนศิษย์เก่า” นั้น ควรต้องมีการกำหนด วิธีการได้มาให้ชัดเจนในข้อบังคับฯ ด้วย</p> <p>๑.๖ ขอให้เพิ่มข้อความในข้อบังคับฯ ที่จะปรับปรุงใหม่โดยมีสาระสำคัญคือ ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ คนใดลาออกจากตำแหน่ง หรือมีเหตุให้พ้นจากตำแหน่งก่อนการสรรหาจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเหตุทำให้กรรมการสรรหาฯ ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด ให้กรรมการสรรหาฯ เเท่าที่เหลืออยู่แต่ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด ดำเนินการสรรหาต่อจนแล้วเสร็จ</p> <p>๒. ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาเฉพาะประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และในการประชุมครั้งถัดไปขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำประเด็นกรรมการจากสมาคมศิษย์เก่า เสนอสภาพมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมรวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้พิจารณา</p>	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๒	ข้อเสนอเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	เห็นชอบข้อเสนอเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และข้อเสนอเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอธิการบดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่คณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั่วทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔	อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล กรรมการ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กายภาพบำบัด) ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิริวรรณ จิรสิริธรรม กรรมการ (สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เกษัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์) ผู้ทรงคุณวุฒิ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
		๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป (สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	
		๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์)	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	
		๖. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา)	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	
		๗. ศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เหลือสินทรัพย์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แอนิเมชัน)	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	
		๘. ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ)	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	
		๙. ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ (สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ)	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	
		๑๐. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี)	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อภรณ์สุวรรณ (สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์) กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (สาขาวิชานิติศาสตร์) กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ครุศาสตร์) กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม หุมนโสมิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.วรรณมา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เลขานุการ ๑๖. พนักงานมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ ๑๗. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยเลขานุการ และองค์กร	
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอำนวยการโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง	อนุมัติให้แก้ไขผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จากเดิม “รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา” เป็น “รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์)” และให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ออกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี/ศูนย์บริหารทรัพย์สิน



วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติแผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม	อนุมัติแผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม จำนวน ๔,๙๔๐,๒๐๐ บาท ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี/ ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติยืมเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน เพื่อก่อสร้างหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพยากร	อนุมัติให้มหาวิทยาลัยยืมเงินสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน เพื่อก่อสร้างหอพักนักศึกษา ศูนย์บริหารทรัพยากร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อห่วงใย ดังนี้ ๑. ภายใต้งานการดำเนินงานทางการเงินในปัจจุบันมหาวิทยาลัยควรศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชนและจะต้องทำข้อตกลงอย่างรัดกุมเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ๒. มีข้อห่วงใยเรื่องฐานะทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ขอให้ฝ่ายบริหารติดตามและระมัดระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด	ส่วนการเงินและบัญชี/ ศูนย์บริหารทรัพยากร
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติโครงการทุนสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะวุฒิบัตร (Residency) ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน ๕ ทุน	๑. อนุมัติโครงการทุนสนับสนุนการฝึกอบรม หลักสูตรเฉพาะวุฒิบัตร (Residency) ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน ๕ ทุน ดังนี้ ๑.๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๑๐๙,๐๐๐ บาท ๑.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ทุน รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๗๘๑,๐๐๐ บาท ๒. อนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ ๒.๑ ในระยะปีแรก (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) มหาวิทยาลัยขอเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนาบุคลากร	ส่วนการเงินและบัญชี/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒.๒ ในปีต่อไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ให้จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติงบประมาณสำหรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี และทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาในประเทศของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	๑. อนุมัติงบประมาณสำหรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี และทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาในประเทศของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ๒. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี และทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาในประเทศของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	ส่วนการเงินและบัญชี/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร/
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารคลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารคลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี/ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาพักจ้าง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบไม่สมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบไม่สมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาข延นโยบาย ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐๗) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อความ ดังนี้	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๑. ขอให้แก้ไขข้อยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากเดิม “การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” เป็น “การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”</p> <p>๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย ขอให้อธิบายนรายละเอียดให้ชัดเจนทั้ง ๖ กลยุทธ์</p>	
วาระที่ ๕.๒	แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>๑. อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๑๑,๙๕๓,๘๐๐ บาท</p> <p>๒. อนุมัติให้สามารถปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานวิสาหกิจที่มีการเรียนการสอน หน่วยวิสาหกิจที่บริหารตัวเอง หลักสูตรพิเศษ และโครงการวิสาหกิจ ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน</p> <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและข้อห่วงใย ดังนี้</p> <p>๑. งบประมาณรายจ่ายด้านการวิจัยจำนวน ๑๐๕,๐๑๔,๐๐๐ บาท เมื่อเทียบกับด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม จำนวน ๗๒๑,๘๔๗,๙๐๐ บาท มีความต่างกันมากพอสมควร ดังนั้น ขอให้ระบุรายละเอียดที่มาของการจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจนเพื่อสื่อให้เห็นภาพการจัดสรรงบประมาณตามลำดับความสำคัญหรือพันธกิจหรือนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการหรือแนวทางเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถประหยัดได้ให้มากขึ้น</p>	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๓	แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	อนุมัติแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ - ๓/๒๕๖๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กรกฎาคม ๒๕๖๕)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	การกำหนดกรอบความเสี่ยงหรือขีดจำกัดของความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยสามารถจะรับได้จากการนำเงินให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารจัดการ	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๓	แผนประมาณการรายรับรายจ่ายของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	อธิการบดีขอลอนวาระนี้	
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องโมคคัลน อาคารบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	

นางสาวณีย์ เหล็บเลิศ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด  
รักษาการแทนรองอธิการบดี  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์