

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๓ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑ ปี ของนายกสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ และนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย แล้วขอให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมิน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อนายกสภามหาวิทยาลัยจะได้นำผลการประเมินฯ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี พิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	รับทราบการจัดงานเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลฯ มีความพร้อมเปิดให้บริการจำนวน ๔๒๖ เตียง และในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะเปิดให้บริการในส่วนของโรงพยาบาลสงฆ์อาหารอีกจำนวน ๑๑๔ เตียง  ด้านบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากรัฐบาลประมาณ ๗๐๐ กว่าอัตรา โดยรัฐบาลจะสนับสนุนร้อยละ ๖๐ ของค่าใช้จ่ายบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะเร่งบรรจุบุคลากรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-
วาระที่ ๑.๒.๒	นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้า พบและรายงานกิจการของ	รับทราบการที่นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจาก	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	มหาวิทยาลัยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	รัฐมนตรีฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง ๒ หน่วยงานเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ลัคกี้ภัตตาคาร อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี โดยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อังรังธัญวงศ์ ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ แต่ได้พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ตอนบน	
วาระที่ ๑.๒.๓	การทดสอบวัดสมรรถนะทั่วไป (TGAT) การสอบวัดความถนัดวิชาชีพ (TPAT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖	มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบวัดสมรรถนะทั่วไป (TGAT) และการสอบวัดความถนัดวิชาชีพ (TPAT) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่เสาร์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสอบดังกล่าว โดยได้ดำเนินการจัดสอบให้กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านสถานที่ ซึ่งเป็นการหารายได้และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง	-
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	๑. รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (๑) จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (๒) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (๓) จำนวนคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (๔) จำนวนนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย/ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร/ ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๕) จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>(๖) จำนวนนักศึกษาปริญญาโท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>(๗) จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ขอให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง เพื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลไปช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>๓. การนำเสนอในครั้งต่อไป ขอให้จำแนกข้อมูลรายละเอียดของบุคลากรประเภทต่าง ๆ เช่น บุคลากรที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา และจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เป็นต้น เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง</p>	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	<p>เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม</p> <p>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	<p>รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. ....	๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. .... โดยขอให้เพิ่มเติมคำจำกัดความ “ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภายนอก” ในข้อ ๔ และแก้ไข ข้อ ๖ (๖) เดิม “สภามหาวิทยาลัย” เป็น “สภามหาวิทยาลัย” ๒. ขอให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยจัดทำข้อบังคับฯ เสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กทัวง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๗) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๗) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน ตามที่ สภาวិชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา/ศูนย์นวัตกรรม การเรียนรู้และการสอน
วาระที่ ๔.๑.๒	ข อ อ นุ ม ติ ป ร ับ เ พิ ม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖	อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็น ต้นไป ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ทั้งนี้ ในการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาต่าง ๆ ขอให้ระบุเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่นักศึกษาจะ ได้รับในประกาศฯ ด้วย	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ส่วน การเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๓	ข อ อ นุ ม ติ ป ร ับ อ ัต ร า ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร	๑. อนุมัติให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ จากระบบไตรภาคเป็นระบบทวิภาค ตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ดังนี้	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/บัณฑิต วิทยาลัย/ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
<p>ปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖</p>	<p>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>กลุ่มสาขาวิชา</p>	<p>ค่าธรรมเนียม (ต่อภาคการศึกษา) (บาท)</p>		<p>ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ส่วนการเงินและบัญชี</p>	
			<p>ระบบไตรภาค (เดิม)</p>	<p>ระบบทวิภาค (ปรับ)</p>		
		<p>ระดับปริญญาโท</p>				
		<p>- มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์</p>	<p>๑๕,๐๐๐</p>	<p>๓๐,๐๐๐</p>		
		<p>- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>๑๕,๐๐๐</p>	<p>๓๒,๐๐๐</p>		
		<p>- วิทยาศาสตร์สุขภาพ</p>	<p>๑๕,๐๐๐</p>	<p>๓๔,๐๐๐</p>		
		<p>ระดับปริญญาเอก</p>				
		<p>- มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์</p>	<p>๑๕,๐๐๐</p>	<p>๓๒,๐๐๐</p>		
		<p>- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>	<p>๑๕,๐๐๐</p>	<p>๓๖,๐๐๐</p>		
		<p>- วิทยาศาสตร์สุขภาพ</p>	<p>๑๕,๐๐๐</p>	<p>๔๐,๐๐๐</p>		
<p>๒. อนุมัติให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ในระดับปริญญาโท จากอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท และในระดับปริญญาเอก จากอัตรา ๓๘,๐๐๐ บาท โดยปรับเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ ระบบทวิภาค ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือระดับปริญญาโท อัตรา ๓๔,๐๐๐ บาท และระดับปริญญาเอก อัตรา ๔๐,๐๐๐ บาท</p>						
<p>วาระที่ ๔.๑.๔</p>	<p>ขออนุมัติ กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา</p>	<p>อนุมัติให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน ๒ อัตรา ดังนี้</p>			<p>ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ส่วนการเงินและบัญชี</p>	



วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ								
	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา และพลศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑๖,๔๐๐ บาท ๒. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ศึกษา และเกษตรกรรม ภาคการศึกษาละ ๑๙,๔๐๐ บาท									
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และอัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป	๑. อนุมัติให้ปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จากเดิมอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๒๒,๐๐๐ บาท/เดือน และไม่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีทำหน้าที่ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือประธานกรรมการสอบสวนวินัยคนบติหรือผู้อำนวยการศูนย์หรือตำแหน่งเทียบเท่าถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ๒. อนุมัติให้ปรับอัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยไม่จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ตามระดับตำแหน่ง ดังนี้ <table border="1" data-bbox="952 821 1624 1021"> <thead> <tr> <th>ระดับตำแหน่ง</th> <th>อัตรา (บาท/เดือน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ชำนาญการ</td> <td>๕,๗๐๐</td> </tr> <tr> <td>เชี่ยวชาญ</td> <td>๖,๕๐๐</td> </tr> <tr> <td>เชี่ยวชาญพิเศษ</td> <td>๙,๙๐๐</td> </tr> </tbody> </table> ๓. ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมข้อ ๑ แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป ๔. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทต่าง ๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยนำข้อมูลมา	ระดับตำแหน่ง	อัตรา (บาท/เดือน)	ชำนาญการ	๕,๗๐๐	เชี่ยวชาญ	๖,๕๐๐	เชี่ยวชาญพิเศษ	๙,๙๐๐	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระดับตำแหน่ง	อัตรา (บาท/เดือน)										
ชำนาญการ	๕,๗๐๐										
เชี่ยวชาญ	๖,๕๐๐										
เชี่ยวชาญพิเศษ	๙,๙๐๐										

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วิเคราะห์ทั้งในมิติด้านการบริหารบุคคล และมิติด้านการเงิน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลจำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนพิเศษและเงินเดือนประจำของบุคลากร เพื่อนำมาวิเคราะห์การจ่ายค่าตอบแทนในอนาคตต่อไป	
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติยกเว้นการนำส่งเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ๕๐% (กำไร) เข้ามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ของโครงการ วิสาหกิจ ศูนย์ผลิตและบริการซีวินทรีย์เกษตร	อนุมัติให้โครงการวิสาหกิจ ศูนย์ผลิตและบริการซีวินทรีย์เกษตร ยกเว้นการนำส่งเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ๕๐% (กำไร) เข้ามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ หรือจนกว่าศูนย์ผลิตและบริการซีวินทรีย์เกษตรจะคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์ผลิตและบริการซีวินทรีย์เกษตร จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเริ่มก่อตั้งโครงการฯ	ศูนย์ผลิตและบริการซีวินทรีย์เกษตร สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร/ส่วนการเงิน และบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	อนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ส่วน การเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติม	อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ จากเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มเติม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ส่วน การเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติแผนการรับ-จ่ายเงินกองทุนอุทยานพฤกษศาสตร์ กองทุน	อนุมัติแผนการรับ-จ่ายเงินกองทุนอุทยานพฤกษศาสตร์ กองทุนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์/ส่วน การเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๕ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๗ คณะ ที่มีการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่วนอีก ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย ไม่มีการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยนำภาพถ่ายของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธ์ในรายงานประจำปีและ website ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	



วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๒	<p>ประมาณการกระแสเงินสด สำหรับ ปี สิ้น สุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>งบประมาณการกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับเกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>รับทราบ และขอให้ปรับวิธีการนำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยโดยจัดทำเป็นแผนภูมิ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจง่าย และให้สภามหาวิทยาลัยทราบความเข้มแข็งทางการเงินขององค์กร ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาใน ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. งบรายได้-รายจ่าย</li> <li>๒. งบดุล</li> <li>๓. งบกระแสเงินสด</li> </ol> <p>ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการจัดทำข้อมูลดังกล่าว ขอให้ปรึกษาขอคำแนะนำจากรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล</p>	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๓	<p>รายงานงบการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)</p>	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๔	ผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน จำนวน ๓ บริษัท ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ - ๓/๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	รับทราบ โดยขอให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากผลจากการนำเงินไปลงทุนมีแนวโน้มไม่ดีขึ้น ขอให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว	ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานค่าใช้จ่ายค่างเบิกข้ามปี และเงินยืมค่างเบิกยืมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	ผลงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๓	รายงานทางการเงินกองทุน พัฒนาสำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๔	รายงานทางการเงินกองทุน อุทยานพฤกษศาสตร์ กองทุนอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกองทุน	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	สวัสดิการมหาวิทยาลัย ลักษณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)		
วาระที่ ๖.๕	รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณี การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๖	กำหนดวันประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ JW Marriott Hotel Bangkok ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์	-
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	

นางปัทมา จิวธนาธิปสกุล  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด  
รักษาการแทนรองอธิการบดี  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์