

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๕๓ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	<p>รับทราบเรื่องผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย แล้วส่งให้อุปกนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทำการประเมินนั้น ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น ๑๓ ท่าน จากกรรมการทั้งหมด ๑๘ ท่าน โดยมีกรรมการ ๑ ท่าน ที่ขอไม่ทำการประเมินในครั้งนี้อย่างเนื่องจากเพิ่งเข้ารับตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>การประเมินมี ๔ ด้านหลัก ๑๕ หัวข้อย่อย ประกอบด้วย (๑) การปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมและหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (๒) การปฏิบัติหน้าที่ให้แนวทาง ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (๓) ความสัมพันธ์ระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ (๔) คุณสมบัติที่ควรมีของนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อย่อยใน ๔ ข้อหลักดังกล่าว ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี รายงานผลการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ๑	<p>รับทราบข้อมูลการรับนักศึกษาตามที่อธิการบดีได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. การรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีผู้สมัครทั้งหมดจำนวน ๓๐,๐๔๙ คน มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๔,๔๙๗ คน และมีผู้ยืนยัน</p>	ศูนย์บริการการศึกษา สำนักวิชา วิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>สิทธิ์จำนวน ๒,๔๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๘ ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะเป็นการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ๒ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาไว้คือ ตาม KPI จำนวน ๓,๒๐๐ คน และตาม OKR จำนวน ๔,๐๐๐ คน ซึ่งคาดว่า มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาได้ประมาณ ๓,๕๐๐ คน</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคยังมีความเสี่ยงในการรับนักศึกษา แม้นักเรียนจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่พบว่านักเรียนไม่ยืนยันสิทธิ์จำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนอย่างใกล้ชิดต่อไป</p>	
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	๑. รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๑.๓.๑		<p>(๑) ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๖๓๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p> <p>(๒) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓๒๓ คน ประกอบด้วย ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน ๔ คน รองศาสตราจารย์ จำนวน ๗๓ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๔๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖)</p> <p>(๓) ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ จำนวน ๕๙๑ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๖๖ คน และ Fellow จำนวน ๕๒๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)</p>	

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๔) ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๐,๖๑๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p> <p>(๕) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๗๒ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)</p> <p>๒. ขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลเป็นภาพแผนภูมิและเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รายงานไว้ในครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	<p>เรื่องการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยให้แก้ไขข้อความในหน้า ๙ จากเดิม “มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ... ” เป็น “มติที่ประชุม มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ไปศึกษาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาไว้ข้างต้น แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา”</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	<p>รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖</p>	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การประชุมผลการปฏิบัติ หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ โดยขอให้แก้ไขชื่อแบบประเมินฯ ในหน้า ๔ และหน้า ๙ จากเดิม “ปีงบประมาณ พ.ศ.” เป็น “ปี พ.ศ.” เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการ ประเมินตามข้อ ๖ ในหน้า ๓	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยขอให้ปรับแก้ไข ดังนี้ ๑. บรรทัดแรก จากเดิม “เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ...” เป็น “เพื่อให้การดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย สอดคล้องกับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ...” ๒. ข้อ ๖ วรรคสอง จากเดิม “ภายใน ๖๐ วันหลังจากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง” เป็น “ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือวันที่สภามหาวิทยาลัย รับทราบการลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย” ๓. ข้อ ๗ วรรคสอง ให้ใช้ข้อความ ดังนี้ “วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ให้ดำเนินการดังนี้ ก. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการตาม (๔) และ (๕) ประกอบด้วยรองอธิการบดี เป็นประธาน คณบดีหรือผู้อำนวยการ ๑ คน เป็น กรรมการ หัวหน้าส่วน ๑ คน เป็นกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ข. ให้พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร ทั่วไปที่มีผู้ใช้ดำรงตำแหน่งบริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ที่สนใจ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหา	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ค. ให้หน่วยงานเสนอชื่อพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีผู้ใช้ดำรงตำแหน่งบริหารและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ สายละ ๑ คน หลังจากนั้นให้คณะกรรมการเลือกตั้งสอบถามผู้ถูกเสนอชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาหรือไม่</p> <p>ง. ให้พนักงานสายวิชาการออกเสียงเลือกตั้งพนักงานสายวิชาการผู้สมัครตามข้อ ข. และพนักงานสายวิชาการผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อตามข้อ ค. โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) และให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปออกเสียงเลือกตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้สมัครตามข้อ ข. และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อตามข้อ ค. โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเป็นกรรมการสรรหาตาม (๕)”</p> <p>๔. ข้อ ๙ (๒) และ (๓) แก้ไขข้อความ ดังนี้</p> <p>“(๒) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย</p> <p>(๓) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในวงราชการ วิชาชีพ หรือสังคมทั่วไป”</p>	
วาระที่ ๓.๓	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.	<p>เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. โดยขอให้ปรับแก้ไข ดังนี้</p> <p>๑. บรรทัดแรก จากเดิม “เพื่ออนุรักษ์การให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ...” เป็น “เพื่อให้การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สอดคล้องกับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ...”</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ข้อ ๖ วรรคสอง จากเดิม “ภายใน ๖๐ วันหลังจากตำแหน่งดังกล่าวว่างลง” เป็น “ภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือวันที่สภามหาวิทยาลัย รับทราบการลาออกจากราชการจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ”</p> <p>๓. ข้อ ๗ วรรคสอง ให้ใช้ข้อความ ดังนี้ “วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>ก. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ประกอบด้วยรองอธิการบดี เป็นประธาน คณบดีหรือผู้อำนวยการ ๑ คน เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วน ๑ คน เป็นกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย</p> <p>ข. ให้พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีขีดตรงตำแหน่งบริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ที่สนใจ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหา</p> <p>ค. ให้หน่วยงานเสนอชื่อพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีขีดตรงตำแหน่งบริหารและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ สายละ ๑ คน หลังจากนั้นให้คณะกรรมการเลือกตั้งสอบถามผู้ถูกเสนอชื่อว่ามี ความประสงค์ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาหรือไม่</p> <p>ง. ให้พนักงานสายวิชาการออกเสียงเลือกตั้งพนักงานสายวิชาการผู้สมัครตามข้อ ข. และพนักงานสายวิชาการผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อตามข้อ ค. โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเป็นกรรมการสรรหาตาม (๓) และให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปออกเสียงเลือกตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้สมัครตามข้อ ข. และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อตามข้อ ค. โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเป็น กรรมการสรรหาตาม (๔)”</p>	

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๓.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.	<p>เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. โดยขอให้ปรับแก้ไขในข้อ ๖ วรรคสอง ให้ใช้ข้อความ ดังนี้ “ให้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๕) และ (๖) โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและดำเนินการโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง ดังนี้</p> <p>ก. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการตาม (๕) และ (๖) ประกอบด้วยรองอธิการบดี เป็นประธาน คณบดีหรือผู้อำนวยการ ๑ คน เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วน ๑ คน เป็นกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย</p> <p>ข. ให้พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีใช้ดำรงตำแหน่งบริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ที่สนใจ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหา</p> <p>ค. ให้หน่วยงานเสนอชื่อพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีใช้ดำรงตำแหน่งบริหารและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ สายละ ๑ คน หลังจากนั้นให้คณะกรรมการเลือกตั้งสอบถามผู้ถูกเสนอชื่อว่ามี ความประสงค์ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาหรือไม่</p> <p>ง. ให้พนักงานสายวิชาการออกเสียงเลือกตั้งพนักงานสายวิชาการผู้สมัครตามข้อ ข. และพนักงานสายวิชาการผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อตามข้อ ค. โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเป็นกรรมการสรรหาตาม (๕) และให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปออกเสียงเลือกตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้สมัครตามข้อ ข. และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อตามข้อ ค. โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเป็นกรรมการสรรหาตาม (๖)</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒. ข้อ ๘ จากเดิม “และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้” เป็น “และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้”	
วาระที่ ๓.๕	แผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (Areas of Improvement) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔	รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ขอให้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้เร็วขึ้นเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้ทันเวลา ๒. หน้า ๓๒ ควรพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จในประเด็นที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนฯ เพื่อให้มีความชัดเจนเหมือนกับประเด็นอื่น ๆ	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั่วทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖) จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ ๑. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ๒. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ ๓. นายรุจาธิศย์ สุชาติ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ)	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>เป็นกรรมการ</p> <p>๕. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาส (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์) เป็นกรรมการ</p> <p>๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดี) เป็นกรรมการและเลขานุการ</p>	
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ระบบไตรภาค พ.ศ. ... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการการศึกษาชั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค พ.ศ.	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ระบบไตรภาค พ.ศ. ... และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยที่ประชุมมีความเห็นกรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๒๖ ของข้อบังคับฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ให้ระงับหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ไว้ในระบบคลังหน่วยกิตของนักศึกษาผู้นั้นเพื่อนำมาใช้ในกรณีที่ขอคืนสภาพนักศึกษาในภายหลัง ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มเติมข้อความในประเด็นนี้ไว้ให้ชัดเจนในข้อบังคับฯ ด้วย</p>	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค พ.ศ.	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค พ.ศ. ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ</p>	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๕	ขอความเห็นชอบปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy) อัตลักษณ์ (Identity) และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>ขอลอนวาระนี้ออกไปก่อน</p>	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติต่อสัญญาเพื่อบริหารเงินบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ ปี	อนุมัติให้ต่อสัญญา บลจ. กลีกรไทย จำกัด บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารเงินของมหาวิทยาลัย ต่อไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๗	ขั้นตอนและกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ซึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “(๒) อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองคน โดยคำแนะนำของอธิการบดี เป็นกรรมการ (๓) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (๔) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยให้ดำเนินการดังนี้ ๑. ขอให้อธิการบดีพิจารณาแนะนำอธิการบดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์ จำนวน ๒ คน ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ต่อไป ๒. มอบให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาฯ ตาม (๓) และ (๔) แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทบทวน ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวด ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับเกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) และรายงานเงินทุนสะสมที่ ไม่มีภาวะผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕		
วาระที่ ๕.๓	ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๔	รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ กำหนดวันประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคาร A ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยขอเชิญนายกสภา	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		มหาวิทยาลัย อุทยานสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๑ ในช่วงเช้าของวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖	
วาระที่ ๖.๒	การจัดตั้งโครงการวิสาหกิจเพื่อกองทุนพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งโครงการวิสาหกิจเพื่อกองทุนพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับนายสมพร ศิลป์สุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการบดี และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป	อุทยานพฤกษศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	

นางปัทมา จิรนาธิปกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์