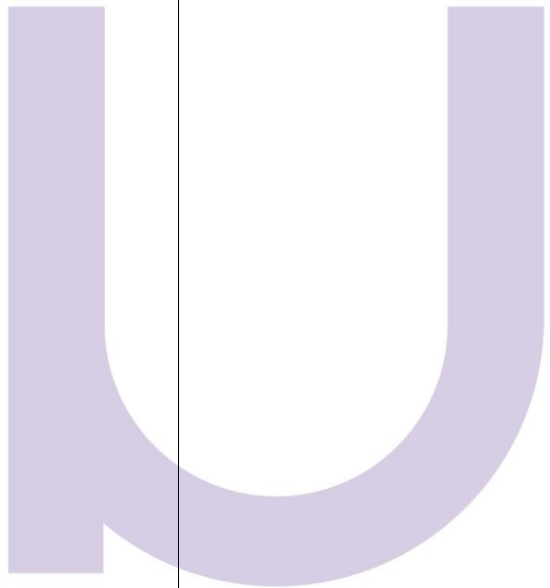
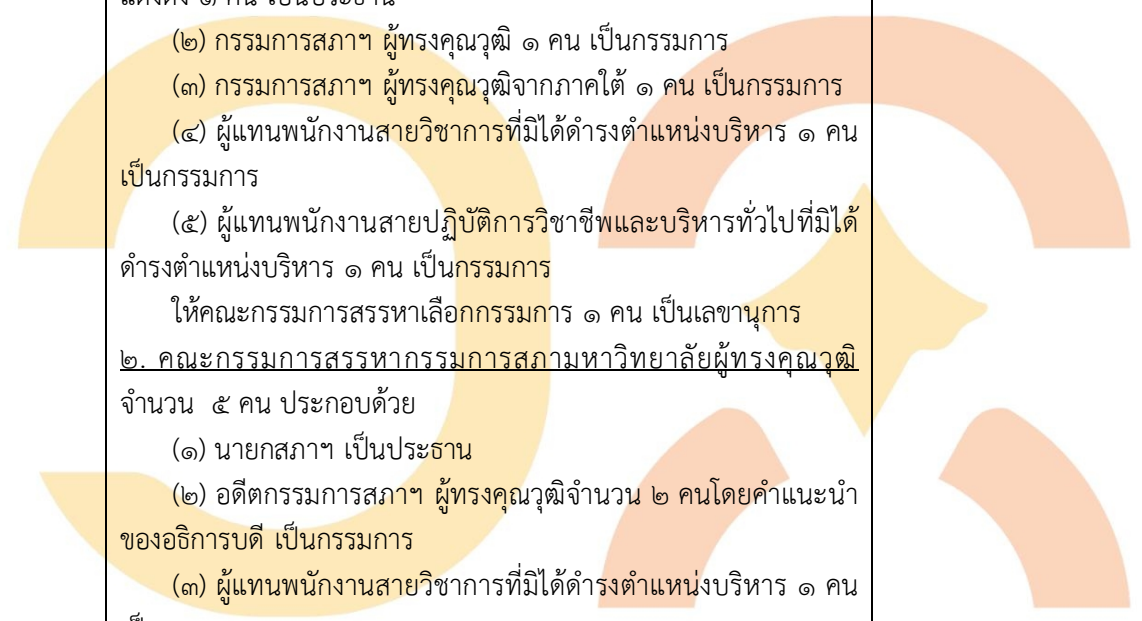


สรุปผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน พร้อมกับต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ โดยขอให้ท่านนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี สรุปกิจกรรมการศึกษาประจำภาคการศึกษา ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๕ และ ๑/๒๕๖๖ ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ และ ๑/๒๕๖๖	รับทราบ	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๑.๒.๒	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอให้ทุกมหาวิทยาลัย ตรวจสอบอาจารย์ในสังกัดกรณีที่มีการซื้อ ผลงานวิจัย	รับทราบกรณีที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ส่งหนังสือขอให้ทุกมหาวิทยาลัยเร่งรัดตรวจสอบอาจารย์ในสังกัดกรณีที่มีการซื้อ ผลงานวิจัย ตามแนวทางการกำกับจริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์ ผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ หากพบว่าอาจารย์ คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ รายงานผลให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบเป็นระยะ จนกระทั่งการ ดำเนินการถึงที่สุดเนื่องจากเป็นกรณีที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ของระบบการอุดมศึกษาไทย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตรวจสอบ แล้วเบื้องต้นไม่พบกรณีดังกล่าวและจะได้รายงานให้กระทรวงการ อุดมศึกษาฯ ทราบต่อไป	สถาบันส่งเสริมการวิจัยและ นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณาจารย์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องแนวทางในการทำวิจัยโดยเน้นเฉพาะเรื่องจริยธรรม จำนวน ๖ ประเด็นรวมถึงการซื้อขายผลงานวิจัยเพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบและเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้น</p>	
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของฝ่ายบริหารนำโดยอธิการบดีที่สามารถทำให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์สู่สังคมภายนอก และขอบคุณผู้บริหารทุกฝ่ายที่ได้ทำงานหนักเพื่อทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่งดงาม ซึ่งได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนเลือกเข้ามาหรือสนใจเพิ่มมากขึ้น (University of choice)</p> <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้อมูลบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีจำนวน ๓ คน ซึ่งโอนย้ายมาจากหน่วยงานอื่นนั้นควรนำข้อมูลบุคลากรดังกล่าวรวมอยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดิมโดยทำหมายเหตุกำกับไว้ให้ชัดเจน ๒. ข้อมูลจำนวนอาจารย์สัญญาจ้างที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ควรระบุสาเหตุที่ต้องจ้างเป็นอาจารย์สัญญาจ้างให้ชัดเจน เช่น เป็นผู้เกษียณอายุงาน หรือยังไม่ผ่านเงื่อนไขความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นต้น ๓. ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ควรจำแนกนักศึกษาต่างชาติออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ๔. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลด้านบุคลากรโดยเปรียบเทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้ 	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ศูนย์บริการการศึกษา

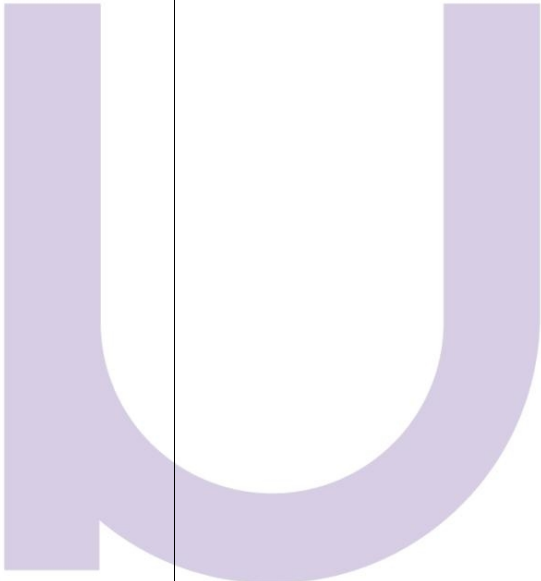
วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้เห็นถึงแผนงานและผลความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	<p>เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข ทั้งนี้ ให้แก้ไขรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแนบท้ายรายงานการประชุมหน้า ๓๒ จาก “นางสาวปัทมารัตน์ คงชลิค” ไปใช้ชื่อเดิมคือ “นางสาวจิตติมา คงชลิค” ตามระเบียบประวัติของนักศึกษาตั้งแต่นั้น</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	<p>รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๑๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>รับทราบ</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)</p> <p>รับทราบแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

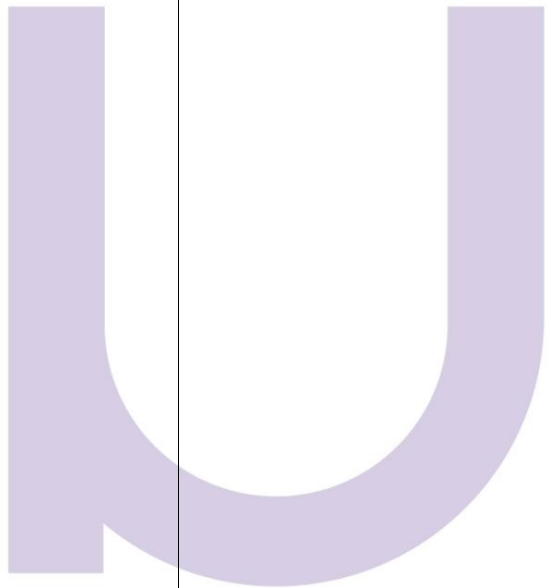
วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</p>	<p>(๑) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอแต่งตั้ง ๑ คน เป็นประธาน</p> <p>(๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เป็นกรรมการ</p> <p>(๓) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ ๑ คน เป็นกรรมการ</p> <p>(๔) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ</p> <p>(๕) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ</p> <p>ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการ ๑ คน เป็นเลขานุการ</p> <p><u>๒. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</u> จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย</p> <p>(๑) นายกสภาฯ เป็นประธาน</p> <p>(๒) อดีตกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๒ คนโดยคำแนะนำของอธิการบดี เป็นกรรมการ</p> <p>(๓) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ</p> <p>(๔) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ</p> <p>ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการ ๑ คน เป็นเลขานุการ</p> <p><u>๓. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี</u> จำนวน ๙ คน ประกอบด้วย</p> <p>(๑) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอแต่งตั้ง ๑ คน เป็นประธาน</p> <p>(๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เป็นกรรมการ</p>	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๔ คน เป็นกรรมการ ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือมีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้จำนวน ๑ คน และเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน ๑ คน</p> <p>(๔) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ</p> <p>(๕) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ</p> <p>(๖) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีมีดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ</p> <p>ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งบุคคลเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ที่ประชุมมีความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องขอเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. ในอนาคตองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ควรให้ความสำคัญกับสัดส่วนหญิงชายด้วย</p> <p>๒. วาระการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี เนื่องจากแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ ใช้คำว่า “ควร” ซึ่งไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ดังนั้นขอให้ยึดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้อธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยสามารถถือปฏิบัติได้ด้วยดีมาตลอดและยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้น</p>	
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้กทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา		

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๙) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๙) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ขอความเห็นชอบรับรองคุณสมบัติของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุรพา ปุสธรรม เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)	เห็นชอบการรับรองคุณสมบัติของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุรพา ปุสธรรม เพื่อทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนางสาวนันทยา นวะกะ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติในหลักการ มอบอำนาจให้ ก.พ.ว. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นอกบัญชี รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เสนอขอซึ่งไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ยกเว้นตำแหน่งศาสตราจารย์	<p>ที่ประชุมขอให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. พิจารณาลักษณะของการมอบอำนาจว่าควรมอบอำนาจอย่างไร โดยให้ศึกษาแนวทางตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตีความเรื่องนี้ไว้แล้ว เนื่องจากอาจจะมีปัญหาในการใช้กฎหมายเพราะปัจจุบันค่อนข้างเข้มงวดในการใช้อำนาจขององค์กรที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ใช้อำนาจเฉพาะ ซึ่งไม่สามารถมอบอำนาจให้องค์กรอื่นใดไปดำเนินการแทนได้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้อย่างชัดเจนซึ่งในประเด็นนี้ควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทำหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวได้</p> <p>๒. เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ามาสู่บัญชีนี้ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ. และอาจไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	<p>เชิญชวน ขอให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวแล้วเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>รับทราบ และขอมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการศึกษาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาไว้ข้างต้น แล้ว นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p>		
<p>วาระที่ ๔.๑.๔</p>	<p>ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและปรับปรุง โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน</p>	<p>๑. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑.๑ เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง ส่วนงาน หรือการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว ควรผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินด้วยเนื่องจากจะมีเรื่องงบประมาณ เข้ามาเกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ ขอให้ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ศึกษาและพิจารณาเหตุผล ความจำเป็นในการเสนอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน และกำหนด ภาระงานให้มีความครอบคลุมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีอัตรา กำลังคนมากเกินไป</p> <p>๑.๓ งานติดตามและประเมินผล กับงานประกันคุณภาพ ของส่วน แผนงานฯ น่าจะรวมเป็นงานเดียวกันได้เนื่องจากการประกันคุณภาพ และการติดตามประเมินผลเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยงาน Quality Control, Quality Audit และ Quality Assessment ในตัวอยู่แล้ว และการติดตามในส่วนของการศึกษาจะ</p>	<p>ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ครอบคลุมถึงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยรวมซึ่งรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยไม่ใช่เฉพาะสำนักวิชาหรือวิทยาลัย หากต้องการดำเนินงานออกจากกัน ในส่วนของงานติดตามประเมินผลควรปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สื่อถึงภาระงานที่ชัดเจน</p> <p>๑.๔ งานควบคุมงานก่อสร้าง ของส่วนอาคารสถานที่ หากพิจารณาจากงานอื่น ๆ ที่มีอยู่เดิม ปรากฏว่าไม่มีงานก่อสร้างแต่อย่างใด ดังนั้นควรเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให้ชัดเจน เนื่องจากจะมีความเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรในอนาคต</p> <p>๑.๕ ในระยะต่อไปเมื่องานก่อสร้างอาคารสถานที่ลดน้อยลงแล้วควรมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นงานอื่นได้ตามความเหมาะสม</p> <p>๒. ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้</p> <p>๒.๑ อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน (Center for Innovative Learning and Teaching) เป็น ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน (Center for Learning and Teaching Excellence (CLTE))</p> <p>๒.๒ อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ดังนี้</p> <p>๒.๒.๑ ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ (๒) ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร (๓) ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน <p>๒.๒.๒ สำนักวิชาศิลปศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> (๑) สำนักงานคณบดี 	

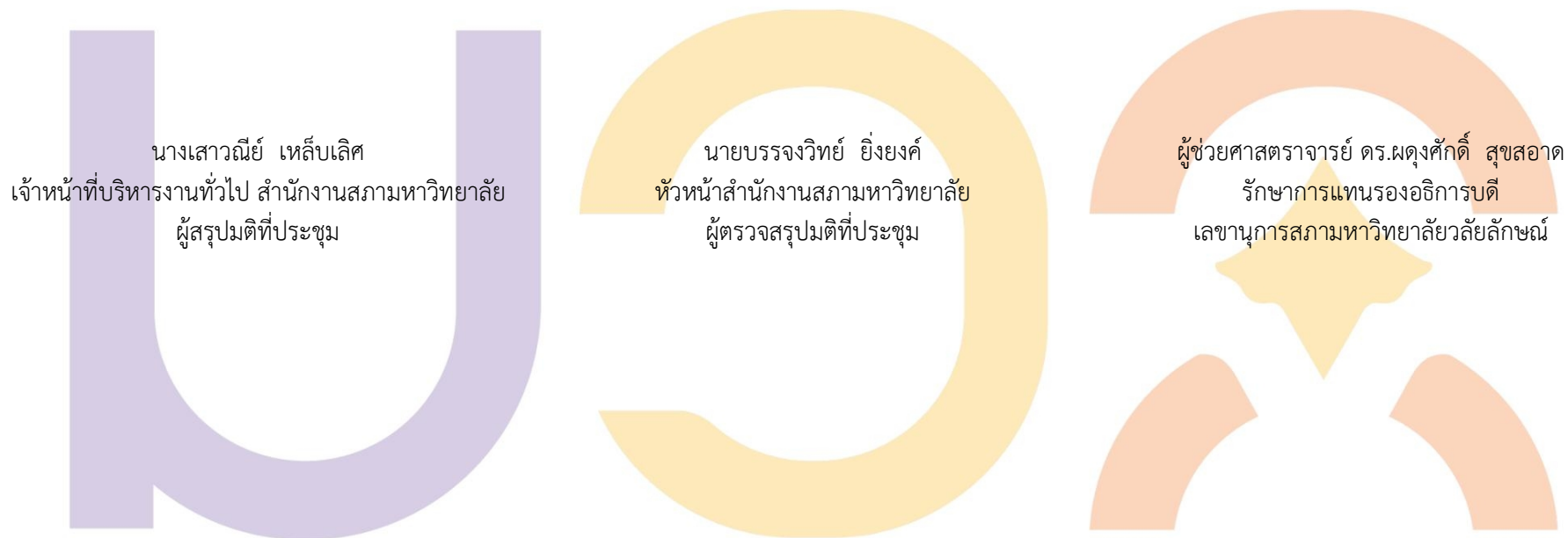
	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> (๒) สถานวิจัย (๓) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๔) สาขาวิชาภาษาจีน (๕) สาขาวิชาภาษาไทย (๖) สาขาวิชาครุศาสตร์ (๗) ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ๒.๒.๓ ศูนย์บริการวิชาการ <ul style="list-style-type: none"> (๑) ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ (๒) ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (๓) ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่ (๔) ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นเลิศสู่สากล ๒.๒.๔ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ (๒) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (๓) งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ (๔) งานวิจัยสถาบัน (๕) งานติดตามและประเมินผลงานบริหาร (๖) งานประกันคุณภาพการศึกษา ๒.๒.๕ ส่วนอาคารสถานที่ <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานบริหารทั่วไปและธุรการ (๒) งานออกแบบและวิศวกรรม (๓) งานโรงผลิตน้ำประปา (๔) งานซ่อมบำรุงระบบประปาและสุขาภิบาล 	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๕) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า</p> <p>(๖) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปการ</p> <p>(๗) งานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาไว้ข้างต้น และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p>	
วาระที่ ๔.๑.๕	ขอความเห็นชอบให้ขยายเวลาในการเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เห็นชอบให้ขยายเวลาในการนำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยออกไปเป็นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นำเสนอ ทั้งนี้ ในการเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ในปีงบประมาณถัดไป ขอให้ปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ หากไม่สามารถเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าวได้นั้น ให้เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ โดยให้ระบุว่า “เป็นรายงานฉบับที่ยังไม่ได้รับการรับรอง” แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาตามที่กำหนดด้วย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการ จำนวน ๕ คณะของ	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการ จำนวน ๕ คณะของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ นำเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นายกสภา	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>มหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการเป็นต้นไป</p> <p>โดยที่ประชุมได้ให้แนวทางในการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้แก้ไขหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการด้านจริยธรรมของบุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (๑) ศึกษาประเด็นปัญหาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาและที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (๒) ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ๒. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดทำระบบการพัฒนองค์กร (visual drawing) ที่มีมาตรฐาน โดยคณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจจะเชื่อมการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งจะให้มีระบบที่ดียิ่งขึ้น 	
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๔ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔	เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. เนื่องจากเป็นผลการประเมินฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินในหลายประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการ 	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป แต่ผลการประเมินออกมาค่อนข้างล่าช้า ดังนั้น หากเป็นไปได้ควรพิจารณากำหนดช่วงเวลาในการประเมินให้เร็วขึ้นกว่าเดิม</p> <p>๒. เพื่อความสมบูรณ์มากขึ้น ควรแสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย ย้อนหลัง ๓ ปี</p> <p>๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบ AUN ซึ่งมีระดับคะแนน ๗ ระดับ โดยขอให้มหาวิทยาลัยนำแนวทางและเกณฑ์การประเมินฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๔. ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการประเมินได้เสนอแนะไว้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป</p>	
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ซอประดู่ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	



นางสาวณีย์ เหลือบเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์