

สรุปผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๒๕ - ๑๖.๒๓ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ ๓๑ ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้เดินทางมาร่วมงานและประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารที่ได้นำกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกิดความคุ้นเคยกับพื้นที่และเหตุการณ์จริง ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และเกิดความเข้าใจในปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยหวังว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะได้เดินทางมาทำความคุ้นเคยกับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี บริษัท CPF ได้มอบโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm)	รับทราบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับมอบ “โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm)” จากนายสิริพงศ์ อรุณรัตน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และคณะ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยบริษัทฯ ได้สร้างฟาร์มสาธิตฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาและเกษตรกร โดยได้รับเกียรติจากนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการดังกล่าว	ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยให้เพิ่มข้อความในหน้า ๔ บรรทัดที่ ๕ หัวข้อย่อยของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ๒. อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน โดยคำแนะนำของอธิการบดี ๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นกรรมการ ๒.๒ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เป็นกรรมการ ๓. ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีใช้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อแก้ว) เป็นกรรมการ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๔. ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่มีผู้ใช้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน (นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์) เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ ๕. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	
วาระที่ ๓.๒	ขออนุมัติในหลักการ มอบอำนาจให้ ก.พ.ว. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นอกบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือการแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เสนอขอซึ่งไม่มีตำแหน่ง ทางวิชาการ ยกเว้นตำแหน่งศาสตราจารย์	รับทราบ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๐) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒๐) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗) จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๑ คน ตามที่ สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การบริหารหน่วยวิสาหกิจมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วย วิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยขอให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ระเบียบฯ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ตามที่ที่ประชุมได้มี ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	<p>๑. ขอให้กำหนดค่านิยามของ “พนักงาน” และ “หัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ” ให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่มีฐานะเป็นหน่วยวิสาหกิจหลายหน่วยงานและพนักงานอาจมีสถานภาพการจ้างที่แตกต่างกัน โดยพนักงานในบางหน่วยงานอาจไม่เข้าข่ายที่จะได้รับโบนัสหรือบำเหน็จ และในส่วนของหัวหน้าหน่วยวิสาหกิจซึ่งจะมีความรับผิดชอบจะสูง หากเกิดปัญหาขึ้นมาจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา ดังนั้น ควรเป็นบุคคลที่อธิการบดีแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยวิสาหกิจ</p> <p>๒. ขอให้แก้ไขข้อความจากเดิม โดยใช้ข้อความใหม่ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ข้อ ๑๘ (๓) แก้ไขเป็น “(๓) ในปีบัญชีนั้นหากมีผลประกอบการได้กำไร ให้จัดสรรโบนัสหรือบำเหน็จแก่พนักงาน ไม่เกินร้อยละ ๑๐”</p> <p>๒.๒ ข้อ ๒๓ (๔) แก้ไขเป็น “(๔) มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมเกินร้อยละ ๓๐ ของเงินทุน”</p>		
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติยกเลิกโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน จำนวน ๒ โครงการ	อนุมัติการยกเลิกโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชย์ ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการร่วมทุนร้านอาหารริมน้ำ ณ สวนวลัยลักษณ์	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒ โครงการ	<p>๑. ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑.๑ การให้บริการด้านต่าง ๆ ในขณะที่ศูนย์การแพทย์ฯ ยังไม่มีศักยภาพนั้น สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบการจ้างเหมาจ่ายค่าตอบแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริษัทที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีประสบการณ์จากโรงพยาบาลอื่นมาก่อน และแพทย์ที่จะมาปฏิบัติงานจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์นอกเวลาของศูนย์การแพทย์ฯ เพราะจะทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของแพทย์ได้</p>	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ MOU ควรกำหนดเพิ่มเติมเรื่องความรับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายหรือมีการฟ้องร้องขึ้นมาว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยขอให้ศึกษาตัวอย่างจากโรงพยาบาลอื่นที่ได้ดำเนินการมาแล้ว และควรพิจารณาเรื่องการทำประกันด้วย</p> <p>๑.๓ สิ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ การออกไปเสิร์ฟรับเงินจากศูนย์การแพทย์ฯ จะต้องเป็นไปตามสิทธิในการขอเบิกของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ขอให้พิจารณาข้อกำหนดที่กำหนดสิทธิการเบิกจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนและถูกต้อง</p> <p>๑.๔ โครงการที่ ๒ การจัดทำ MOU การให้บริการห้องบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ) ขอให้มีรายละเอียดในสัญญาที่ชัดเจนและแพทย์ของ บริษัทฯ ควรอยู่ในความดูแลของศูนย์การแพทย์ฯ เพราะทำในนามศูนย์การแพทย์ฯ หากเป็นแพทย์ของบริษัทฯ อาจมีการส่งตรวจสุขภาพในรายการที่เกินความจำเป็น เพื่อจะได้เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการให้มากขึ้น</p> <p>๒. อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน ๒ โครงการ โดยให้มหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดสัญญา MOA ในการดำเนินการของทั้ง ๒ โครงการให้ชัดเจน รวมถึงนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้างต้นไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย และศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ พิจารณารายละเอียดของ MOU และ MOA ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์แผนไทย สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์แผนไทย สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๗	ขอขยายระยะเวลาในการจัดทำประชาพิจารณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า ด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายค สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารบุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	เห็นชอบให้ขยายเวลาในการทำประชาพิจารณ์ข้อบังคับฯ ออกไปเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๖ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๗	มหาวิทยาลัยขออนอนวาระนี้	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติ (ร่าง) กลุ่มวิชาพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗	มหาวิทยาลัยขออนอนวาระนี้	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) แบบไม่สมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) แบบไม่สมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๖	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๗	ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๘	ขอเพิกถอนการอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) แบบสมบูรณ์	อนุมัติให้เพิกถอนการอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง หัวข้อการกำหนดดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator : KRI) KRI ๑ - ๕ ขอให้ระบุประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจริงและมีความชัดเจนมากขึ้น แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การยกเลิกโครงการหอพักบุคลากรของ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ออกจากโครงการร่วมลงทุนกับ ภาคเอกชน	รับทราบ	ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๖.๓	สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	รับทราบ และขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยนำข้อมูลที่ได้รับจาก การประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ แนวทางในการวางระเบียบมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ และการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๑. รับทราบตามที่กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือถึงแนวทางการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถเป็นเลขานุการร่วมใน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยได้ ๒. ที่ประชุมให้แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ เห็นชอบในหลักการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ และจะต้องมีองค์ประกอบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงขอให้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการตรวจสอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป</p> <p>๒.๒ ในด้านการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการได้ ดังนี้</p> <p>(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง โดยให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ หรือ</p> <p>(๒) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เพิ่มเติมในส่วนของการติดตามและประเมินผลฯ หรือ</p> <p>(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาในแต่ละปีงบประมาณ</p>	

นางสาวณีย์ เหลือบเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยี่งรงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์