

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภา มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี กำหนดเปิดภาคการศึกษา ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	<p>รับทราบข้อมูลตามที่อธิการบดีได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จากนั้นจะมีกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษาระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การเสริมสร้างทักษะชีวิต การอบรมความรู้พื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการ การวัดความรู้พื้นฐาน การลงทะเบียน การพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาพบผู้บริหาร เป็นต้น</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงถนนทางเข้าออกด้านหน้าในมหาวิทยาลัยจากเดิม ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร และปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณวงแหวนรอบเขตการศึกษาจากเดิม ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร รวมถึงมีแผนจะขุดลอกคูคลองภายในมหาวิทยาลัยและดูแลไม่ให้กลับไปสู่สภาพที่รกราก ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยได้เห็นว่าแม้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่กว้างมากแต่มหาวิทยาลัยยังสามารถดูแลสถานที่ได้อย่างเรียบร้อยและสวยงาม</p> <p>๓. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคนได้พักในหอพักและใช้ชีวิตร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักนิยม ๔ ประการ คือ กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา และภาวะผู้นำ รวมทั้งมีการดูแลนักศึกษากรณีเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างทั่วถึงโดยให้เข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์ฯ</p> <p>๔. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นตามลำดับ แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากข้อมูลของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พบว่า เมื่อสิ้นสุดการรับรอบ TCAS ๒ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รับนักศึกษาใหม่ได้ประมาณร้อยละ ๓๔</p>	ศูนย์บริการการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศสามารถรับได้ จึงต้องมีการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ๓ เพิ่มเติม โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถรับนักศึกษารอบ TCAS ๑ และ TCAS ๒ ได้น้อยลง จึงต้องรับนักศึกษารอบ TCAS ๓ เพิ่มเติม	
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน ๒,๖๓๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๓๔๒ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๑ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๖ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๗๑ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๖๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐๑ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๖๗ คน และ Fellow จำนวน ๕๓๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๐,๓๑๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๒๒๑ บทความ (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับ Quartile ๑ และ Quartile ๒ จำนวน ๑๘๙ บทความ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๒ ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร ศูนย์บริการการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖		
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒ โครงการ	เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน ๒ โครงการ คือ (๑) โครงการให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม โดย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และ (๒) โครงการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ) โดยบริษัท โปรอินเตอร์ แล็บ จำกัด เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้ <u>๑. โครงการให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม</u> ๑.๑ ข้อ ๒.๒ (๒) ควรแก้ไข โดยศูนย์การแพทย์จะจ่ายเงินตอบแทนค่าบริการให้กับบริษัท เป็นรายงวดตามการเรียกเก็บของบริษัท ซึ่งจะต้องระบุงวดในการเรียกเก็บไว้ให้ชัดเจน ๑.๒ ข้อ ๓ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ควรระบุอัตราค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไว้ด้วย โดยอ้างอิงอัตราค่าบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งอาจมีการปรับอัตราจำแนกประเภทตามสิทธิของผู้ป่วย ในแต่ละปีไม่เท่ากัน โดยมหาวิทยาลัยจะคิดค่าตอบแทนให้กับบริษัทตามสัดส่วน ๑.๓ ข้อ ๓.๒ ให้ศูนย์การแพทย์และบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดสถาบันที่จะให้พยาบาลวิชาชีพสังกัดศูนย์การแพทย์ไปศึกษาเฉพาะทางสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)	ศูนย์การแพทย์ฯ

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๔ ข้อ ๓ กำหนดระยะเวลาความร่วมมือ ขอให้แก้ไขเป็น “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ให้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ ๒ (สอง) ปี นับตั้งแต่วันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ (HA) จากคณะอนุกรรมการมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียม จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะต้องรักษาคุณภาพในการให้บริการ ตามมาตรฐานฯ ไว้ตลอดระยะเวลา ๒ ปี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้”</p> <p>๑.๕ ข้อ ๔ ผลผูกพันทางกฎหมาย ขอให้แก้ไขเป็น “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็น การแสดงเจตนาาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตาม บันทึกข้อตกลงร่วม (MOA)”</p> <p>๑.๖ แทรกเพิ่มข้อ ๘ หลังข้อ ๗ ดังนี้ “ข้อ ๘ การสิ้นสุดสัญญา หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง ๘.๑ เมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงนี้ และไม่มีการต่ออายุ บันทึกข้อตกลงนี้ออกไปอีก ๘.๒ บริษัทผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของศูนย์การแพทย์ โดยศูนย์การแพทย์ได้มีหนังสือแจ้งเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้บริษัทปฏิบัติตามแล้ว และบริษัทไม่แก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหนังสือ ๘.๓ บริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ในบันทึกข้อตกลงนี้อันเป็นสาระสำคัญ ๘.๔ บริษัทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือเด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ ล้มละลายหรือมีคำสั่งให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามบันทึก ข้อตกลงนี้ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือบริษัทมีการประนอมหนี้ในคดีล้มละลายกับเจ้าหนี้ ใด ๆ ให้ถือว่าสัญญามีผลสิ้นสุดลงทันที ๘.๕ บริษัทผิดคำรับรองหรือคำยืนยันที่ให้ไว้ตามบันทึกข้อตกลงนี้หรือคำรับรอง หรือคำยืนยันดังกล่าวเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือตรงต่อความเป็นจริง</p>	

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ในการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ศูนย์การแพทย์จะมีหนังสือแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน</p> <p>ผลภายหลังเมื่อสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงหากเป็นความผิดของบริษัท อันเป็นผลให้เกิดความเสียหายไม่ว่าแก่บุคคลใด และ/หรือต้องมีการชำระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่อบุคคลใด บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยบริษัทจะไม่เรียกร้องค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากศูนย์การแพทย์</p> <p>เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงนี้ บริษัทต้องยกเลิกการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ทันที”</p> <p>๑.๗ ในข้อ ๗ ความรับผิดชอบของบริษัท ขอให้เพิ่มข้อความอีกวรรคหนึ่ง โดยให้มีการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยกรณีการให้บริการทางการแพทย์แล้วเกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ร้ายแรง</p> <p><u>๒. โครงการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ)</u></p> <p>๒.๑ ขอให้เรียงลำดับหัวข้อและปรับแก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม</p> <p>๒.๒ ข้อ ๒.๑ (๘) ขอให้ระบุจำนวนปีที่มีประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ และระบุข้อความเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ของใบประกอบวิชาชีพของนักเทคนิคการแพทย์ แพทย์พยาบาล และนักรังสีเทคนิค</p> <p>๒.๓ ข้อ ๒.๑ (๑๐) เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วบริษัทจะต้องส่งข้อมูลของผู้ป่วยให้แก่ศูนย์การแพทย์เพื่อใช้ประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป และควรมีระบบการสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและง่ายในการสืบค้นข้อมูล</p> <p>๒.๔ ข้อ ๓ วรรคแรก ควรแก้ไขเป็น “ศูนย์การแพทย์เรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการและให้ค่าตอบแทนกับบริษัทร้อยละ ๘๐”</p>	

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๒.๕ ข้อ ๘ ความรับผิดชอบของบริษัท ขอให้เพิ่มข้อความอีกรวรรคหนึ่ง โดยให้มีการประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ยกรณีการให้บริการทางการแพทย์แล้วเกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ร้ายแรง</p> <p>๒.๖ ควรมีขั้นตอนการดำเนินการที่ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act. (PDPA)) ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p> <p>วาระที่ ๔.๑</p> <p>วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้กทั้ว</p> <p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙)</p>	<p>อนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙) จำนวนทั้งสิ้น ๙๓ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p> <p>บัณฑิตวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>การเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน ๕ รายชื่อ จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเสนอ แล้วแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อทำหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คนมายังมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะได้ดำเนินการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไปและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๓</p>	<p>ขั้นตอนและกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาฯ ตาม (๔) และ (๕) แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยให้แก้ไขข้อความ ดังนี้ - หน้าแรก ข้อ ๓ บรรทัดที่ ๓ เดิม “๒๑.๕ คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ...” เป็น “คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...” - หน้า ๒ บรรทัดแรก เดิม “ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...” เป็น “ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ...”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) แนวทางการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการนอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด	อนุมัติ (ร่าง) แนวทางการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการนอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนำเสนอ โดยขอให้ปรับข้อความในข้อ ๒.๓ (๔) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ “(๔) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการหรือสาขาวิชาที่เสนอขอ”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๖ หลักสูตรตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายขออนุมัติปรับระบบการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค สำหรับหลักสูตรใหม่		ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	และหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	<p>เห็นชอบให้ปรับระบบการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค สำหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ในระยะเวลา ๒ - ๓ ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบการศึกษาแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัย การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลการสอนของอาจารย์ เป็นต้น ๓. แม้ว่ามหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาคแล้ว แต่หากเห็นว่าหลักสูตรใดมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาแบบไตรภาค ขอให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไปได้ตามความเหมาะสม 	
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ในระดับปริญญาตรีของสำนักวิชาการจัดการ จำนวน ๑ คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน ๑ คน และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ คน	ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๒	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	รับทราบ	ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๓	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการ	รับทราบ และมีข้อสังเกต ดังนี้	ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)	๑. คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค โดยขอให้ปรับแผนงานด้านบุคลากรและแผนทางการเงินให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ๒. เนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “KRI ๓ ร้อยละของความสามารถในการแต่งตั้งและบรรจุพนักงานสายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติภายในไตรมาส ๓” มีระดับการแจ้งเตือนเป็น “อันตราย” ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทำแผนลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถทำให้ลดระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ “ปกติ” ได้	
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคาร A ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	

นางปัทมา จิรนาธิปกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์