

สรุปผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๒๒ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	สรุปผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	รับทราบ และขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพของนักศึกษาใหม่ การต้อนรับดูแลและการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนเปิดเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองมีความประทับใจและแสดงความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัย	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๑.๒.๒	ความก้าวหน้าการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ และขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติงาน จึงทำให้การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านกายภาพซึ่งมีความโดดเด่นมาก	ส่วนสื่อสารองค์กร
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบโดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัยประสบปัญหาด้านบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสรรหาผู้บริหาร การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยสาเหตุหนึ่งมาจากมีผู้เกษียณอายุในแต่ละปี ทำให้บางมหาวิทยาลัยต้องอนุมัติให้ขยายการเกษียณอายุงานออกไปเกิน ๖๐ ปี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่องานบางด้านที่สำคัญ มหาวิทยาลัยควรเตรียมการรองรับกรณีที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเกษียณอายุในแต่ละปี เช่น	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>การจัดทำแผนการรับบุคลากร การสรรหาคนดีคนเก่งที่มีศักยภาพมาทดแทนผู้เกษียณอายุ การให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน การหาแนวทางเพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งบริหารแต่ไม่ประสงค์ที่จะเป็นผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร เป็นต้น</p> <p>๒. ควรนำประเด็นตามข้อ ๑. ไปเป็นหัวข้อสำหรับการประชุมประจำปี (Retreat) ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป เพื่อจะได้หาแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไป</p> <p>๓. การรายงานครั้งต่อไปในส่วนของข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ ขอให้ระบุด้วยว่ามีนักศึกษามาจากประเทศอะไรบ้าง และจำนวนเท่าใด</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑</p>	<p>เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ ๒.๒</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p>	<p>เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)</p>	<p>-</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๑)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๑) จำนวนทั้งสิ้น ๙๘๓ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ทั้งนี้ ในการประชุม</p>	<p>ศูนย์บริการการศึกษา</p>

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ครั้งต่อ ๆ ไปขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งจำนวนสะสมของผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไปแล้วด้วย	
วาระที่ ๔.๑.๒	รูปแบบและแนวทางการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยขอให้เพิ่มเติมหัวข้อในการรายงาน ดังนี้ ๑. ผลการสอบทานงบการเงินประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยอาจรวมอยู่ในหัวข้อการตรวจสอบภายใน ๒. ขอให้เพิ่มหัวข้อใหม่อีกหนึ่งหัวข้อ (เป็นหัวข้อที่ ๖ โดยเปลี่ยนหัวข้อที่ ๖ และ ๗ เดิม เป็นหัวข้อที่ ๗ และ ๘) คือ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (stakeholder) ซึ่งสามารถนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก stakeholder ที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการรายงานในหัวข้อนี้ได้	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) รายงานโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ด้านงานวิจัยเพื่อพลิกโฉมสำหรับเข้าสู่อันดับโลกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติ (ร่าง) รายงานโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ด้านงานวิจัยเพื่อพลิกโฉมสำหรับเข้าสู่อันดับโลกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. มหาวิทยาลัยควรจะมียุทธศาสตร์ด้านการจัดหาหรือการดำเนินการเพื่อได้มาซึ่งงบประมาณด้านการวิจัย และการสร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์สามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ๒. การบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อร่วมกันทำวิจัยในแต่ละด้านที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น เช่น สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ อาจทำวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ โดยให้นักวิจัยของสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มาร่วมทำวิจัยด้วย เป็นต้น	สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายละเอียดตารางประกอบตามผู้แถลงวาระได้นำเสนอ ไปยังนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เพื่อศึกษาเพิ่มเติม หากแต่ละท่านมีความเห็นเพิ่มเติมขอให้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พิจารณาในลำดับถัดไป</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑</p>	<p>เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่ กระทบโครงสร้างหลักสูตร</p>	<p>อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ขอให้เพิ่มเติมข้อความในเอกสารวาระการประชุมและรายงานการประชุมเพื่อให้มีความถูกต้องและชัดเจน โดยระบุว่า “สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรฯ แบบไม่สมบูรณ์และให้ปรับลดผู้รับผิดชอบหลักสูตรเหลือจำนวน ๒ คนแล้ว”</li> <li>๒. โดยปกติแล้วกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์เพื่อรอให้นักศึกษาที่ค้างค้างได้สำเร็จการศึกษา ก่อน แล้วจึงเสนอขออนุมัติให้ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์นั้น สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติให้มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง ๑ คนได้</li> <li>๓. ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานสรุปจำนวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในแต่ละภาคการศึกษา ทุก ๆ ๖ เดือนว่ามีนักศึกษาค้างอยู่จำนวนเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรนั้น ๆ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร</li> </ol>	<p>ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน</p>

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๒	รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตร นานาชาติ และรายงานงบการเงินโครงการ หลักสูตรพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวด ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	รับทราบ โดยมีความเห็นว่า เนื่องจากอาจจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้การจัดสรร งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถ้าซ้ำออกไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้อง ใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ประมาณ ๖ เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะต้องวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานในระยะ ๖ เดือน และ รายการสิ่งก่อสร้างใหม่มหาวิทยาลัยมีเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑๘๐ วัน เนื่องจากตามหลักการตั้งงบประมาณมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณนั้น มิฉะนั้นจะต้องตั้งเป็นงบผูกพันข้าม ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๓	ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับ เกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และรายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๔	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ - ๑/๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานงบการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล จก.ทองคำ ปี ๒๕๖๕	รับทราบ รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล จก.ทองคำ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	สถาบันส่งเสริมการวิจัยและ นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๗ คน	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	

# มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวณีย์ เหลือบเลิศ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสอบมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด  
รักษาการแทนรองอธิการบดี  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์