

สรุปผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕	<p>รับทราบเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>๑. สำนักพระราชวังได้มีหนังสือ ที่ พว ๐๒๐๖.๒๒/๑๐๗๙๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันดังกล่าว และเข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มและโล่กิตติการ เข็มรางวัล จภ.ทองคำ เข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นและโล่รางวัล คึกฉัตรทองดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เดินทางโดยเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ นครศรีธรรมราชในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน</p>	ส่วนอำนวยการและสารบรรณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๖ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะมีหนังสือเรียนเชิญ นายกสภามหาวิทยาลัย อุนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง โดยจะแนบรายละเอียดกำหนดการฯ รวมถึงการแต่งกายในการเข้าร่วมงานดังกล่าว	
วาระที่ ๑.๒.๒	รายงานการเดินทางไปร่วมประชุม CWIE ณ ประเทศแคนาดา และ UKPSF ประเทศอังกฤษ	<p>รับทราบเรื่องสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้เชิญอธิการบดีเดินทางไปร่วมประชุม CWIE ณ ประเทศแคนาดา และ UKPSF ณ ประเทศอังกฤษ โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรตรักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรตร ได้รายงานสรุปผลจากการเดินทางไปร่วมประชุม CWIE ณ ประเทศแคนาดา และ UKPSF ณ ประเทศอังกฤษ ดังนี้</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรตร และอาจารย์ ดร.อัทนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานโลกครั้งที่ ๒๓ ณ University of Waterloo และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา</p> <p>- การเข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก World Conference on Cooperative & Work-Integrated Education ครั้งที่ ๒๓ ณ มหาวิทยาลัย Waterloo ในเมือง Waterloo ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จัดโดย World Association for Cooperative and Work-Integrated Education (WACE) ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รัฐบาล และสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจศึกษาจากทั่วโลกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย</p>	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>และกรณีศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานสหกิจศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา</p> <p>- หัวข้อในการประชุม WACE 2023 World Conference คือ อนาคตของการทำงาน : การเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงานเพื่อบรรลุนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้การพันตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน</p> <p>ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรรต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ดั่งอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้เข้าร่วมการประชุม UKPSF ณ ประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ Teaching and Learning Conference ๒๐๒๓ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากอบมาตรฐานการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ประการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนและสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งพัฒนาบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๒. เพื่อส่งเสริมพลวัตของการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายบริบททางวิชาการ ๓. เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพในด้านการเรียนการสอน ๔. เพื่อให้ความมั่นใจในความหลากหลายและคุณภาพของการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้รับ ๕. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลและสถาบันได้รับการรับรองว่ามีการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา รวมทั้งได้ผ่านการทำหน้าที่อื่นที่กว้างกว่าการสอน เช่น การวิจัย งานบริหาร เป็นต้น 	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
<p>วาระที่ ๑.๓</p> <p>เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๗๑๖ คน ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการจำนวน ๓๕๖ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๘๑ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๖๙ คน ๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ จำนวน ๖๒๐ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๖๗ คน และ Fellow จำนวน ๕๕๒ คน ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒,๔๗๑ คน ๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SciVal จำนวน ๓๖๒ บทความ ซึ่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SciVal อยู่ใน ระดับ Quartile ๑ และ Quartile ๒ จำนวน ๓๒๒ บทความ คิดเป็นร้อย ละ ๘๘.๙๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖) และบทความวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๓๖๘ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖) 	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน ศูนย์บริการการศึกษา สถาบันส่งเสริมการวิจัยและ นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑</p>	<p>เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยให้แก้ไขข้อความในหน้า ๑๔ และหน้า ๑๘ ตามที่กรรมการเสนอให้มีการแก้ไข</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ																		
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย																		
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นชอบให้แก้ไขข้อ ๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. โดยใช้ความดังนี้ “ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน”	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร																		
วาระที่ ๓.๒	การปรับแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	เห็นชอบให้ปรับแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ดังนี้ <table border="1" data-bbox="953 776 1675 1084"> <thead> <tr> <th>ระดับการศึกษา</th> <th>KPIs* (คน)</th> <th>OKRs* (คน)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ปริญญาตรี</td> <td>๓,๔๐๓</td> <td>๓,๖๔๔</td> </tr> <tr> <td>ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น</td> <td>๔๙</td> <td>๗๘</td> </tr> <tr> <td>ปริญญาโท</td> <td>๑๓๕</td> <td>๑๘๒</td> </tr> <tr> <td>ปริญญาเอก</td> <td>๖๐</td> <td>๙๐</td> </tr> <tr> <td>รวมทั้งสิ้น</td> <td>๓,๖๔๗</td> <td>๓,๙๙๔</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ KPIs เพื่อใช้ประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปี OKRs เป็นเป้าหมายที่ทำหายและจะใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน</p>	ระดับการศึกษา	KPIs* (คน)	OKRs* (คน)	ปริญญาตรี	๓,๔๐๓	๓,๖๔๔	ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น	๔๙	๗๘	ปริญญาโท	๑๓๕	๑๘๒	ปริญญาเอก	๖๐	๙๐	รวมทั้งสิ้น	๓,๖๔๗	๓,๙๙๔	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระดับการศึกษา	KPIs* (คน)	OKRs* (คน)																			
ปริญญาตรี	๓,๔๐๓	๓,๖๔๔																			
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น	๔๙	๗๘																			
ปริญญาโท	๑๓๕	๑๘๒																			
ปริญญาเอก	๖๐	๙๐																			
รวมทั้งสิ้น	๓,๖๔๗	๓,๙๙๔																			

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้กทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๓) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๓) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค	อนุมัติการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติงบประมาณทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ ทุน จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติงบประมาณทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ ทุน เป็นเงินจำนวน ๑๘ ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนการศึกษาในลักษณะนี้จำนวนหนึ่งให้อาจารย์ไปศึกษาต่อด้าน Learning technology หรือ AI กับการเรียนการสอนยุคใหม่ หรือ เทคโนโลยี การศึกษา แพทยศาสตร์ (Medical Educational Technology) ซึ่งเป็นการเรียนรู้พื้นฐานการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ การเลือกใช้ข้อมูลในการสร้างสรรค์สื่อได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ การวาดภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การสร้างสรรค์ภาพประกอบทางชีววิทยา และภาพวาดทางการแพทย์ ซึ่งเน้นไปถึงเทคโนโลยี ทั้งนี้ เมื่ออาจารย์สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้มาใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้โดยตรง	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน	อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๐.๖๕๔๗ ล้านบาท	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๕	ขอความเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาคณบดี และสรรหาผู้อำนวยการ	<p>๑. เห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังรายนามต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ</p> <p>๑.๑ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <p>(๑) ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>(๒) คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์</p> <p>(๓) คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์</p> <p>๑.๒ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เป็นกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <p>(๑) ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>(๒) ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ</p> <p>๑.๓ นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย เป็นกรรมการสรรหา ดังนี้</p> <p>(๑) คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</p> <p>(๒) คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์</p> <p>๑.๔ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมไชสิต เป็นกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์</p> <p>๑.๕ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส เป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>๑.๖ นายบุญชู ประสพกิจถาวร เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน</p> <p>๒. ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งฯ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นกรรมการในชุดคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เป็นกรรมการในชุดคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และมีกำหนดประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น</p> <p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สำหรับการเสนอขอความเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นั้น เนื่องจากรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้ง ๒ ชุด ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ได้ ดังนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นกรรมการสรรหาทั้ง ๒ ชุดดังกล่าวแทนรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล</p>	
วาระที่ ๔.๑.๖	<p>ขอความเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตร ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>เห็นชอบให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตร ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน</p>

วาระการประชุม	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๗	รายงานความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี	เห็นชอบโดยขอให้ปรับแก้ไขแบบรายงานความคืบหน้าฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนจัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ๑. ลำดับที่ ๑ ขัด/ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ ขอให้เพิ่มเติมความดังนี้ “ขอคำแนะนำจากกระทรวงฯ ว่าข้อนี้ควรดำเนินการอย่างไร” เนื่องจากการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ นั้นจะต้องเชิญปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ มาหารือถึงวิธีการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ๒. ลำดับที่ ๔ - ๖ ขอให้ตอบว่าสอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ โดยให้อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ (๑) แนวปฏิบัติฯ ใช้คำว่า “ควร” จึงไม่ได้บังคับ (๒) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมีศักดิ์สูงกว่าแนวปฏิบัติฯ และได้ปฏิบัติมาก่อนที่แนวปฏิบัติฯ มีผลบังคับใช้ และ (๓) ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีปัญหาระบบราชการหรือจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลแต่อย่างใด	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๘	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการประกาศใช้ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖	รับทราบตามที่ส่วนนิติการของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีลักษณะ ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ล้วนมีลักษณะ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๖	ส่วนนิติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่ กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยขอให้เพิ่มเหตุผล ที่ชัดเจนในการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรที่ ๙ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (เอกเดี่ยว) ซึ่งกำหนดไว้ ๕ คน ในขณะที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนดไว้เพียง ๓ คน เนื่องจากจำนวนอาจารย์ จะไปเชื่อมโยงกับการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและการทำงานของ สาขาวิชานั้น ๆ ด้วย โดยอาจะระบุว่า “เนื่องจากนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาได้ มีจำนวน ๕๐ คน จึงมีความจำเป็นต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๕ คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของคุรุสภา”	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในครั้งต่อไป เมื่อต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ ขอให้ฉบับดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ระบุใน รายละเอียดของหลักสูตร ด้านที่ ๔ แสดงความเป็นอัตลักษณ์หรือความ โดดเด่นของหลักสูตรแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ชัดเจนว่า ต้องการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่โดดเด่นด้านใด	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)	-	
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลการดำเนินงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน จำนวน ๓ บริษัท ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ - ๒/ ๒๕๖๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	

นางเสาวณีย์ เหลือบเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์