

สรุปผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๗ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	<p>รับทราบเรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>๑. ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น ในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขอให้ที่ประชุมสงบนิ่งสำรวมจิตใจประมาณ ๑ นาที เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงบุญคุณของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ที่มีจริยวัตรที่งดงาม รวมทั้งขอคิดเห็นความปรารถนาดี ความน่ารัก ความเมตตาที่ท่านได้ให้กับพวกเราทุกคน</p> <p>๒. นายกสภามหาวิทยาลัยได้ปรึกษากับอธิการบดีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรมีอนุสรณ์สถานหรือจัดให้มีอนุสรณ์เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน โดยมหาวิทยาลัยจะนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมบริหารเพื่อพิจารณา หากได้ข้อสรุปอย่างไรจะแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป</p> <p>๓. ขอขอบคุณอธิการบดีที่เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งผู้แทนมามอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมไข้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ทำให้มีกำลังใจมากขึ้น และเมื่อทีมแพทย์ได้เข้ามาเห็นกระเช้าผลไม้ที่วางอยู่ ทีมแพทย์ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทำให้นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักของทีมแพทย์มากขึ้น</p>	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	<p>รับทราบเรื่องแจ้งจากอธิการบดี ดังนี้</p> <p>๑. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภา</p>	-

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลา ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องนับถือในวงการการศึกษาและวงการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง</p> <p>๒. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา TCAS ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ Portfolio ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งแบ่งเป็น ๕ รอบ ได้แก่ รอบ ๑.๑ - รอบ ๑.๕ โดยมีจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยพยายามกำจัดพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่ารกโดยเฉพาะบริเวณด้านข้างเตาเผาขยะ และจะใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่น ปลูกมะพร้าวกะทิ เป็นต้น</p> <p>๔. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๐๐ น. Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings 2024 ผ่านเว็บไซต์ https://www.timeshighereducation.com ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ ๑,๒๐๑ - ๑,๕๐๐ ของโลก จากมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการจัดอันดับโลกทั้งหมด ๑,๙๐๔ แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๖ ร่วมของประเทศไทย (จากมหาวิทยาลัย ๑๙ แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปี) ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยในนามของสภามหาวิทยาลัยได้ขอบคุณอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าวและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของประชาคมชาววลัยลักษณ์ และชาวนครศรีธรรมราช</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>วาระที่ ๑.๓</p>	<p>เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๗๕๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)</p> <p>๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๓๗๒ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๘๓ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๗๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖)</p> <p>๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ จำนวน ๖๔๔ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๖๗ คน และ Fellow จำนวน ๕๗๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖)</p> <p>๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒,๓๖๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖)</p> <p>๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SciVal จำนวน ๔๘๖ บทความ ซึ่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SciVal อยู่ในระดับ Quartile ๑ และ Quartile ๒ จำนวน ๔๓๔ บทความ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖) และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๔๙๐ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖)</p>	<p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร</p> <p>ศูนย์ความเป็นเลิศการ เรียนการสอน</p> <p>ศูนย์บริการการศึกษา สถาบันส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็น เลิศ</p>

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยไม่แก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๕) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๕) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) จำนวนทั้งสิ้น ๔ คน	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทน ตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่างลง ในคราวเดียวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่จะครบวาระ การดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวาระพิเศษแทน ตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง เป็น กรรมการจริยธรรมฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรเพ็ญ สุขะวัลลิ ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน	อนุมัติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.จිරเกียรติ อภิบุญโยภาส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	อนุมัติแต่งตั้งให้นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๗	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี	<p>๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๘ ราย ตามรายชื่อที่รักษาการแทนอธิการบดีนำเสนอตั้งต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p> <p>๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรร ๑.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ๑.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลีโภชน์ ๑.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ๑.๖ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ ๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด</p> <p>๒. รับทราบรายชื่อผู้ช่วยอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งซึ่งเป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะแต่งตั้ง จำนวน ๘ ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาริตา เจาะเอาะ ๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ดั่งอินทร์ ๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันท์ กิตติพัฒน์บวร</p>	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ บุญรอดชู ๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ ๒.๗ ดร.มงคล ธีระนันท์ ๒.๘ นายสมพร ศิลป์สุวรรณ	
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.	๑. ที่ประชุมให้แนวทางและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ ๑.๑ ตามข้อ ๗ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ๑.๑.๑ ควรเพิ่มกรรมการสรรหาที่มาจากผู้แทนฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ คน ๑.๑.๒ กรรมการสรรหาตาม (๒) ควรกำหนดว่าเคยเป็นอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาแล้วไม่เกินกี่ปี ๑.๑.๓ กรรมการสรรหาตาม (๓) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการฯ และ (๔) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการฯ ที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากกรรมการสรรหา ๒ คนนี้มาจากการเลือกตั้งของพนักงาน ดังนั้น กรรมการสรรหาจะต้องสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานว่าควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคนใดเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท เพื่อกรรมการสรรหาจะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือลงมติในการประชุมคณะกรรมการสรรหาต่อไป และหากมีเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้กรรมการสรรหาไม่สามารถตัดสินใจหรือลงมติตามความเห็นของพนักงานได้ กรรมการสรรหาจะต้องชี้แจงให้ประชาคมทราบ ๑.๑.๔ กรรมการสรรหาตาม (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจำนวน ๓ คน ที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ (๑) จำนวนมากเกินไปหรือไม่ (๒) จะมีวิธีการเลือกกรรมการสรรหาอย่างไร (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการสรรหาแล้วท่านเหล่านั้นจะไม่	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>สามารถเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ ทำให้มหาวิทยาลัยขาดโอกาสที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้นทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ (๔) กรรมการสรรหาที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อาจเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ด้วยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่รู้จักหรือไม่ทราบข้อมูลการทำหน้าที่ของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น</p> <p>๑.๑.๕ ตาม (๖) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการที่ประชุมเห็นว่าเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นรองอธิการบดีซึ่งเป็นผู้บริหาร ทำให้ขัดต่อแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษาดังนั้น ควรให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ หรืออาจแต่งตั้งให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการก็ได้</p> <p>๑.๒ ข้อ ๘ (๒) ควรกำหนดวิธีการเสนอชื่อและการเสาะหาให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการเสาะหาควรกำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้นมาอีกหนึ่งข้อ</p> <p>๑.๓ โดยปกติแล้วคณะกรรมการสรรหาจะแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้จำนวน ๓ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิโดยทั่วไปทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพจำนวน ๖ คน ดังนั้น ในการเสนอชื่อของหน่วยงานจึงควรเสนอรายชื่อบุคคลที่มี</p>	

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>คุณสมบัติเหมาะสมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละประเภทให้ชัดเจนด้วย</p> <p>๑.๔ ควรกำหนดให้มีการนำรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันมาใช้ในการสรรหา ควบคู่กับวิธีการเสนอชื่อและการเสาะหาด้วย แต่ในการพิจารณาว่าท่านใดมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา</p> <p>๒. ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ตามแนวทางและความเห็นที่ที่ประชุมได้พิจารณาไว้ข้างต้นแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p>	
วาระที่ ๔.๑.๙	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.	<p>๑. ที่ประชุมให้แนวทางและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ข้อ ๗ ขอให้พิจารณาความเหมาะสมว่าควรให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยมีหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ หรือควรให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ</p> <p>๑.๒ ข้อ ๘ (๓) โดยปกติแล้วคณะกรรมการสรรหาจะมีมติเห็นชอบให้ ทาบตามเรียนเชิญบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน ๑ - ๕ รายชื่อ ตามลำดับ และจะทาบตามเรียนเชิญบุคคลดังกล่าวเพื่อตอบรับการดำรง ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการ สรรหาจะทาบตามเรียนเชิญให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับนั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากกรรมการสรรหาจำนวนไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>๑.๓ ข้อ ๘ วรครท่าย ขอให้กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้ “... ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการเสาะหาเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุด แล้วทาบทามเรียนเชิญบุคคลดังกล่าวเพื่อตอบรับการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อมีผู้ตอบรับแล้วให้คณะกรรมการสรรหาแจ้งชื่อผู้ตอบรับการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบและสั่งให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป”</p> <p>๒. ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ตามแนวทางและความเห็นที่ที่ประชุมได้พิจารณาไว้ข้างต้นแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p>	
วาระที่ ๔.๑.๑๐	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ	หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ ๔.๑.๑๑	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๑๒	แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ นำเสนอ	หน่วยตรวจสอบภายใน

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑๓	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	<p>เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยขอให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมและมีความชัดเจน ตามที่ที่ประชุมได้เสนอแนะไว้ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เดิมกำหนดไว้ว่า “มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ” ควรกำหนดให้มีทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น ๒. ในประกาศฯ ใช้ทั้ง “อาจารย์” และ “คณาจารย์” ควรใช้คำใดคำหนึ่งให้เหมือนกันทั้งฉบับ ๓. แก้ไขข้อความในข้อ ๑ เป็น “๑. การพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันและในอนาคต โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยี” ๔. แก้ไขข้อความในข้อ ๕ เป็น “๕. ปรับปรุงระบบดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียน” ๕. แก้ไขข้อความในข้อ ๑๒ เป็น “๑๒ จัดระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานทำของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง” ๖. (ร่าง) ประกาศฯ จะเน้นเรื่องของการผลิตบัณฑิตมากกว่าเรื่องการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น ควรเพิ่มนโยบายด้านการพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนขึ้นอีกหนึ่งข้อ เช่น การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น 	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>๗. ควรเพิ่มเติมนโยบายด้านสหกิจศึกษาเพราะเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง และแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ</p> <p>๘. เมื่อมหาวิทยาลัยได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ แล้วเสร็จ ขอให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ</p>	
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรเทคนิคการแพทย์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรเทคนิคการแพทย์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๕	ขออนุมัติหลักสูตรเทคนิคการแพทย์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา ๒๕๖๗)	อนุมัติหลักสูตรเทคนิคการแพทย์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย (ไม่มี)	-	
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๑๐๘ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
วาระที่ ๖.๒	การจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วรวิทย์ วัชชวัลคุ ผู้เกษียณอายุจากภายนอก มหาวิทยาลัย (กรณีอายุเกิน ๗๐ ปี) เป็น อาจารย์สัญญาจ้าง กรณี ๑๐(๓) สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี	รับทราบการจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์วรวิทย์ วัชชวัลคุ อายุ ๗๐ ปี ๒ เดือน ผู้เกษียณ อายุจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น อาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๑๐(๓) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๑,๒๔๐ หน่วยภาระงาน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็น รายเดือนในลักษณะเหมา รวมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนำเสนอ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ อธิการบดีขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร	รับทราบตามที่อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาช่วยเหลือ ตรวจสอบ และให้คำแนะนำต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กำหนดและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ AUN QA	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

นางเสาวณีย์ เหลือบเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์