

สรุปผลมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๓ - ๑๒.๕๐ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี		
วาระที่ ๑.๒.๑	ผลการรับนักศึกษารอบ TCAS๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	รับทราบผลการรับนักศึกษารอบ TCAS๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการรับนักศึกษาไว้จำนวน ๓,๓๘๓ คน ปรากฏว่ารอบ TCAS๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๗,๘๔๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๓๑.๙๘ ของแผนการรับ) แต่มีผู้ยืนยันสิทธิ์จำนวน ๒,๕๙๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๔ ของแผนการรับ) ทั้งนี้ คาดว่ารอบ TCAS๒ มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนดไว้	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๗๗๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวนรวม ๓๙๒ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๖ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๘๗ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗) ๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ จำนวน ๖๕๖ คน ประกอบด้วย	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๗๒ คน และ Fellow จำนวน ๕๘๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒,๑๔๔ คน ประกอบด้วยนักศึกษาไทยจำนวน ๑๑,๙๔๔ คน และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน ๒๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗) ๕. จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจำแนกออกเป็นบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SciVal จำนวน ๔๕ บทความ โดยผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SciVal อยู่ในระดับ Quartile ๑ และ Quartile ๒ จำนวน ๔๐ บทความ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗) และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๔๘ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗)	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยให้แก้ไขข้อความในหน้า ๒ และหน้า ๑๓ ตามที่กรรมการและฝ่ายเลขานุการเสนอให้มีการแก้ไข	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทุกทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา		

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๘) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๘) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗) จำนวนทั้งสิ้น ๘๔ คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ	ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้ง ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุมัติการต่อสัญญาและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	<p>๑. ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑.๑ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทั้ง ๓ บริษัท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)</p> <p>๑.๒ อนุมัติให้ต่อสัญญาทั้ง ๓ บลจ. ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย จำกัด บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>๑.๓ อนุมัติการคืนผลประโยชน์ส่วนเกินทุน โดยตามสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ข้อ ๘ การคืนผลประโยชน์ ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างที่บริษัทจัดการดำเนินการบริหารกองทุน ตามสัญญานี้ ให้บริษัทจัดการจ่ายคืนผลประโยชน์ดังกล่าวทุกไตรมาส จากส่วนเกินเงินลงทุนของยอดสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินฯ ณ วันสิ้นไตรมาส ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาสในแต่ละงวด โดยมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องร้องขอ เว้นแต่มหาวิทยาลัยประสงค์ให้ดำเนินการอย่างอื่น มหาวิทยาลัยต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดยให้คงผลประโยชน์ส่วนเกินทุนเพื่อให้ยอดสินทรัพย์สุทธิของกองทุนมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น โดยพิจารณาให้ยอดสินทรัพย์สุทธิของกองทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ส่วนที่เกินทุนมากกว่าร้อยละ ๕ ให้ บลจ. คืนผลประโยชน์ส่วนเกินทุนให้มหาวิทยาลัย</p>	ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ขอให้ให้นำเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหรือผลตอบแทนจากการลงทุนมาพิจารณาเปรียบเทียบด้วย ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลตอบแทนในปีที่ผ่านมาพบว่ายังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของตราสารหนี้</p> <p>๒.๒ ขอให้ทบทวนสัดส่วนของการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เช่น กำหนดสัดส่วนตราสารหนี้และหุ้นกู้ใหม่ เพื่อลดค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงลง</p> <p>๒.๓ ขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณารายละเอียดการลงทุนของทั้ง ๓ บลจ. ในปีที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังไว้หรือไม่เพียงใด มีจุดบกพร่องตรงไหน จะแก้ไข ปัญหาและดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์สูงสุด</p> <p>๒.๔ ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คืนผลประโยชน์ส่วนเกินทุนในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น และมหาวิทยาลัยควรนำผลประโยชน์ส่วนเกินทุนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้</p>	
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติขยายระยะเวลาคืนเงินยืมก่อสร้างหอพักนักศึกษา WU Residence อาคาร C ศูนย์บริหารทรัพย์สิน และขออนุมัติแผนการชำระคืนเงินยืมของศูนย์บริหารทรัพย์สิน	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาคืนเงินยืมก่อสร้างหอพักนักศึกษา WU Residence อาคาร C ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จากแผนเดิมระยะเวลาการคืน ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑) เป็น ๑๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๗)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนการเงินและบัญชี - ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๒. อนุมัติแผนชำระคืนเงินยืมจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นแผนการชำระคืนเงินยืมจนครบทั้งจำนวน โดยมีแผนการคืนเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๑	
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติยกเลิกโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน จำนวน ๒ โครงการ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ยกเลิกโครงการร่วมทุน จำนวน ๒ ฉบับ	<p>๑. ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑.๑ อนุมัติให้ยกเลิกโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์</p> <p>๑.๒ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิกโครงการร่วมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>๑.๓ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิกโครงการร่วมทุนหอพักนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผลกระทบจากการยกเลิกการสร้างหอพักนักศึกษา และหอพักบุคลากร โดยในส่วนหอพักนักศึกษานั้นมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาลจึงควรของบประมาณจากสำนักงบประมาณมาดำเนินการ และในส่วนของหอพักบุคลากรนั้นเนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงในการบรรจุบุคลากรบางสาขา เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น หากไม่มีบุคลากรดังกล่าวหรือมีไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนการเงินและบัญชี - ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาวิธีการดำเนินการเพื่อให้มีหอพักที่เพียงพอตามความเหมาะสมแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป	
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพให้แก่พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑. ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑.๑ อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ในอัตราไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่อาจารย์คุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ) และนายสัตวแพทย์ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>๑.๒ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ ให้แก่พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.</p> <p>๒. นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพสำหรับสาขาวิชาที่ขาดแคลนแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาค่าตอบแทนวิชาชีพแก่บุคลากรในสาขาอื่น ๆ ด้วยโดยเฉพาะบุคลากรสายสุขภาพ เพื่อให้มีค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ ควรศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีการแข่งขันสูง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติแผนการรับ - จ่ายเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติแผนการรับ - จ่ายเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนการเงินและบัญชี - บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรรต เป็นกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๒. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	ส่วนนิติการ
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ หัวหน้าคณะกรรมการ ๒. นายแพทย์สุชุม กาญจนพิมาย คณะทำงาน ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณะทำงาน ๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร คณะทำงาน ๕. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฏา เสกตระกูล คณะทำงาน ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ เลขานุการ (รองอธิการบดี) ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ ผู้ช่วยเลขานุการ (รองอธิการบดี)	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด ผู้ช่วยเลขานุการ (รองอธิการบดี)	
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขออนุมัติในหลักการให้แก่ไชระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ออกไปก่อน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๑๒	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	<p>ขอให้คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ ไปพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๑. ข้อ ๓ ขอให้เพิ่มคำนิยาม คำว่า “จริยธรรม” ไว้ให้ชัดเจน</p> <p>๒. ข้อ ๕ ควรเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยและปรับแก้ไขความในข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้สอดคล้องกัน</p> <p>๓. ข้อ ๗ ควรตัดความ “หรือเบาแสที่ยืนยันการกระทำเช่นนั้นนั้นพอสมควร” ออก เนื่องจาก การร้องเรียนทางจริยธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรใช้เบาแสร้องเรียน</p> <p>๔. ข้อ ๑๒ ลักษณะของเรื่องร้องเรียนที่ควรรับไว้พิจารณา ขอให้ตัดคำว่า “ควร” ออก ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและมีการใช้ดุลยพินิจน้อยที่สุด</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๑๓	(ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ	ขอให้คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ ไปพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความชัดเจน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>และเหมาะสมมากขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ แล้วนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๑. จรรยาบรรณ สิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ จะต้องมีความชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งอาจจะต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกำหนดเวลาหรือสถานที่ไว้ด้วย เช่น จรรยาบรรณต่อการเมืองจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร นักศึกษาจะต้องไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ที่ห้ามไว้ และไม่ดื่มสุรารายในมหาวิทยาลัย หากสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ไม่ห้ามไว้ หรือดื่มสุรารอกเขตมหาวิทยาลัยและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหาย ไม่ถือว่ามีผิดจริยธรรม เป็นต้น</p> <p>๒. ขอให้ตัดความ “ข้อ ๑.๗ มีความเข้าใจและยึดมั่นในอุดมการณ์ ค่านิยม และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย” ออก เนื่องจากไม่เข้าข่ายเรื่องจริยธรรม เพราะจริยธรรมเป็นเรื่องของการแสดงออก การกระทำหรือไม่กระทำ</p> <p>๓. จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในข้อ ๑๐.๓ “ต้องสนับสนุนให้คณาจารย์ทำภารกิจด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีจริยธรรม” ควรเพิ่มภารกิจของคณาจารย์ด้านกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>๔. ขอให้กำหนดจรรยาบรรณ สิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการเฉพาะ โดยจำแนกออกจากจรรยาบรรณ สิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสำหรับบุคลากรโดยทั่วไป เนื่องจากผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าบุคลากรทั่วไป รวมทั้งขอให้กำหนดแนวปฏิบัติใน</p>	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>กรณีที่ผู้บริหารเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดการขัดผลประโยชน์ (Conflict of Interest)</p> <p>๕. คำว่า “บุคลากร” ควรนิยามให้มีความหมายเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัยในข้อบังคับฯ ดังกล่าว</p> <p>๖. ขอให้ตรวจสอบและเปรียบเทียบความในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อห้ามทางจริยธรรมและข้อห้ามทางวินัยมีความสอดคล้องกัน</p> <p>๗. ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้งความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปยังเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) เพื่อจะได้รวบรวมและนำเสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อใช้ประกอบการแก้ไข (ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ ต่อไป</p>	
วาระที่ ๔.๑.๑๔	สรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยวาระลักษณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	รับทราบและขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการสำหรับหัวข้อการประเมินฯ ที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๔.๐๐ เพื่อให้คะแนนผลการประเมินฯ เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน ๑๒ หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ดังนี้ (๑) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตร	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) (๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) (๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) (๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) (๖) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) (๗) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) (๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (๙) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) (๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) (๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) และ (๑๒) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)</p>	
วาระที่ ๔.๒.๒	<p>ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) แบบไม่สมบูรณ์</p>	<p>อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) แบบไม่สมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ</p>	<p>ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน</p>

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาขิงนโยบาย รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบ การเงินโครงการหลักสูตรนานาชาติ รายงานงบ การเงินโครงการหลักสูตรพิเศษประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวด ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)	รับทราบและมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปปรึกษาประธาน กรรมการการเงินและทรัพย์สินเกี่ยวกับการใช้ข้อความที่เหมาะสมใน รายงานงบการเงินที่แสดงผลกำไรสุทธิ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น องค์กรที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร แต่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องบริหาร จัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัย มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถนำเงินที่มีอยู่ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ จำเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัยได้	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	ประมาณการงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบกับ เกิดขึ้นจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวด ๓ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖) และ รายงานเงินทุนสะสมที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	รับทราบ	ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๓	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำสภามหาวิทยาลัย	ขอเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อนและให้นำไปเสนอในการประชุมครั้ง ถัดไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๔	การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารศูนย์บริหาร ทรัพย์สิน	ขอเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อนและให้นำไปเสนอในการประชุมครั้ง ถัดไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๕	การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารสำนักวิชา แพทยศาสตร์	ขอเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อนและให้นำไปเสนอในการประชุมครั้ง ถัดไป	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๖	ขออนุมัติ (ร่าง) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่า เป้าหมาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐	อนุมัติตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อรองรับการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ และขอให้คณะทำงานพิจารณาข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายฯ ดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	
วาระที่ ๕.๗	แผนการพัฒนาคุณภาพตาม Areas for Improvement จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ขอเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อนและให้นำไปเสนอในการประชุมครั้งถัดไป	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเป็นระบบทวิภาคไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สพ.อว.)	รับทราบโดยมีหลักสูตรที่ดำเนินการเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วจำนวน ๓๘ หลักสูตร และอยู่ระหว่างดำเนินการที่ยังไม่ได้เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จำนวน ๗ หลักสูตร	ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๒	สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๓	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปีสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๔	รายงานผลการดำเนินการด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รับทราบ	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗	รับทราบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคาร A ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยก่อนการประชุมช่วงเช้าวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยขอเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อупนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๒ ณ บริเวณลานเพลินตา ด้านหน้าอาคารไทยบุรี และ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบการแต่งตั้งให้นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ เป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวณีย์ เหลือบเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์