

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๒๘ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	<p>๑. นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบปีที่ ๓๒ และชื่นชมมหาวิทยาลัยที่จัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในส่วนศาสนพิธี ของศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธรวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและ นายกสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหอประชุมใหญ่ อาคาร ไทยบุรี โดยมีอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลายท่านมาร่วมงานและเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>๒. นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ได้จัดพิธีรับสนอง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก สภามหาวิทยาลัย และขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสในการดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง โดยนายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมที่จะ สนับสนุนมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ</p>	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี รายงานการจัดประชุมวิชาการในโอกาสครบ ปีที่ ๓๒ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์	<p>รับทราบการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ “Walailak Research Convention ๒๐๒๔” ครั้งที่ ๓ ภายใต้ หัวข้อ “Roles of Higher Education in the Turbulent World” ระหว่าง วันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธาน เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑๘ ประเทศ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์</p>	- สถาบันส่งเสริมการวิจัยและ นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงาน Walailak Investor Day ๒๐๒๔ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน มีการมอบรางวัลให้แก่กวีชัยดีเด่นด้านต่าง ๆ และได้จัดทำ MOU ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาภาคใต้ตอนบน		
วาระที่ ๑.๒.๒	การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายธีระชัย เขมณะสิริ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และในช่วงเช้าของวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายธีระชัย เขมณะสิริ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรียบร้อยแล้ว	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๗๘๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓๙๐ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๑ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๘๙ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๙๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗) ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘๐ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๗๓ คน และ Fellow จำนวน ๖๐๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗) ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๑,๙๔๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SciVal จำนวน ๘๔ บทความ ซึ่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SciVal อยู่ในระดับ Quartile ๑ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

วาระการประชุม	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		และ Quartile ๒ จำนวน ๗๙ บทความคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๙๙ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.	รับทราบมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาและการชักจูงความเข้าใจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๒๐๓.๔/ว ๒๔๙๐๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสำคัญ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๓.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.	รับทราบมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาและการชักจูงความเข้าใจการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๒๐๓.๔/ว ๒๔๙๐๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสำคัญ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๘)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๘) จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี ๑๔๘ คน และปริญญาโท ๒ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง หลักเกณฑ์และ วิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการ วิชาชีพและบริหารทั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง บริหารจัดการ พ.ศ. ...	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง หลักเกณฑ์และ วิธีการแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง บริหารจัดการ พ.ศ.	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การแต่งตั้งรองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์ หรือสถาบัน ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดไว้ว่า “สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดให้รองคณบดี หนึ่งคนที่คณบดีมอบหมายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์ การแพทย์...” ซึ่งได้กำหนดการได้มาของตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ไว้อย่างชัดเจนแล้วคือ “รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่คณบดีสำนักวิชา แพทยศาสตร์ได้มอบหมาย” จึงไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความ “กรรมการตาม (๓) ต้องมาจากรองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มอบหมาย” อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ จึงยังให้คงข้อความ ในข้อ ๑๒ วรรคสาม ไว้เช่นเดิม	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร - ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๒. เพื่อความชัดเจนในการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว ขอให้บันทึกในรายงานการประชุมไว้ว่า “คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์จะต้องแต่งตั้งรองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์คนหนึ่งมาทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์”	
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติขยายระยะเวลาชำระคืนเงินยืมจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขออนุมัติแผนชำระคืนเงินยืมจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	๑. อนุมัติให้วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติขยายระยะเวลา ชำระคืนเงินยืมจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ ๒. อนุมัติแผนชำระคืนเงินยืมจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	- ส่วนการเงินและบัญชี - วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติแผนรายรับ - รายจ่าย กองทุนศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติแผนรายรับ - รายจ่าย กองทุนศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- ส่วนการเงินและบัญชี - ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้ ๑. ขอให้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยและให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี” ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามเหมาะสมเมื่อได้รับผลการพิจารณาจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ๒. ขอให้ทำหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาให้แนวปฏิบัติในกรณีที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขัดกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	- ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๗	<p>ข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>เห็นชอบข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยขอให้ปรับแก้ไขข้อตกลงการมอบหมายงานภารกิจพิเศษ ดังนี้</p> <p>๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๒ คือ ตั้งเป้าหมายอัตราการครองเตียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตราเฉลี่ยการเปิดเตียงทั้งปี</p> <p>๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ขอให้มียุทธศาสตร์ที่ ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) หน่วยงานวิสาหกิจมีการคืนเงินมหาวิทยาลัยตามแผนการคืนเงิน และ (๒) หน่วยงานวิสาหกิจมีสถานะผลการดำเนินงาน โดยรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักค่าเสื่อมราคา (นับเฉพาะศูนย์บริหารทรัพย์สิน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)</p>	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	<p>รูปแบบและแนวทางการรายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๙	<p>ขออนุมัติปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยอนุโลม</p> <p>อนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยอนุโลม</p>	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒</p> <p>วาระที่ ๔.๒.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร</p> <p>อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป</p>	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ในระบบไตรภาค เป็นต้นไป</p> <p>(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในลำดับที่ ๒ จากเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ และให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป</p> <p>(๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในลำดับที่ ๒ จากเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ และให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป</p> <p>โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ไม่ควรให้ผู้บริหารระดับอธิการบดีหรือรองอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ เนื่องจากหากหลักสูตรนั้นไม่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอาจทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาจำนวนมากกล่าวอ้างได้ว่าแม้แต่อธิการบดีหรือรองอธิการบดีก็ไม่สามารถพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานได้</p> <p>(๕) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๖ ในระบบไตรภาค เป็นต้นไป</p> <p>(๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๘) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป</p>	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) แบบไม่สมบูรณ์	อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) แบบไม่สมบูรณ์	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - บัณฑิตวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๗ คณะ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (๓) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (๔) คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย (๕) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ (๖) คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมภิบาลฯ และ (๗) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๒	แผนการพัฒนาคุณภาพตาม Areas for Improvement จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕	รับทราบแผนการพัฒนาคุณภาพตาม Areas for Improvement จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ในส่วนของแผนการพัฒนามตามข้อเสนอแนะในแต่ละเกณฑ์ ควรปรับวิธีการเขียนใหม่ โดยกำหนดประเด็นในเชิงพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และกำหนดค่าเป้าหมายที่สูงขึ้นหรือท้าทายมากกว่าเดิม รวมถึงกำหนดแนวทางว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็น Best Practice ๒. การ Benchmark งานวิจัย ควรกำหนดว่าจะทำอย่างไรให้เป็น Good Practice หรือ Best Practice และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดอันดับในระดับโลก ๓. ตัวชี้วัด สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการเมื่อ Benchmark กับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโลกสูงกว่า (THE) เดิม “น้อยกว่าไม่เกิน ๕ %” ขอให้แก้ไขเป็น “น้อยกว่าไม่เกิน ๑๑ %”	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๔. ข้อเสนอแนะที่ขอให้พัฒนาเพิ่มทักษะด้านภาษาเกาหลี ที่ประชุมเห็นว่าควรจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการพัฒนาด้านภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ	
วาระที่ ๕.๓	ขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๔	แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๕	การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารศูนย์บริหารทรัพย์สิน	รับทราบวิสัยทัศน์การบริหารฯ ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน (รองศาสตราจารย์ ดร.จิรเกียรติ อภิภูณโยภาส) นำเสนอ	- ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๕.๖	การนำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์	รับทราบวิสัยทัศน์การบริหารฯ ตามที่คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธสวัสดิ์) นำเสนอโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ควรกำหนดวิสัยทัศน์ให้มีความท้าทายมากขึ้น เช่น เป็น ๑ ใน ๒ ทางด้าน Medical Science เป็นต้น ๒. เนื่องจากสำนักวิชาฯ มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังนั้นควรเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านการทำนุบำรุงภูมิปัญญา โดยเฉพาะการนำภูมิปัญญาทางการแพทย์มาพัฒนาท้องถิ่น ๓. ควรเพิ่มเติมการบริการทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมุ่งเน้น Area of focus จากโรคระบาดที่สำคัญของภาคใต้ เช่น โรคมะเร็งหลอดอาหาร โดยการศึกษาวิจัยสาเหตุที่เป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งหลอดอาหาร เป็นต้น	- สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๘ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมณัฏวิภาส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมช่อประดู่ อาคาร A ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ	ไม่มี	

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์