

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธาน แจ้งเพื่อทราบ		
ระเบียบวาระที่ ๑.๑	<u>เรื่องแจ้งจากนายกสภา</u>	นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน ๑๒ ท่าน ในโอกาสที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. นายจรัส สุวรรณมาลา ๒. นายบุญชู ประสพกิจถาวร ๓. นายนพพร ชื่นกลิ่น ๔. นางสาววิสาชา ภูจินดา ๕. นายสุนทร มณีสวัสดิ์ ๖. นางสาวสมจิต หนูเจริญกุล ๗. นายกรกฎ เตติรานนท์ ๘. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ๙. นายอุดม ทุมโฆสิต ๑๐. นางจิรประภา อัครบวร ๑๑. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ๑๒. นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์	-
วาระที่ ๑.๑.๑	พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์		
วาระที่ ๑.๒	<u>เรื่องแจ้งจากอธิการบดี</u>		
วาระที่ ๑.๒.๑	มหาวิทยาลัยขอแสดง ความยินดีกับกรรมการสภา	อธิการบดีในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้ง ๑๒ ท่าน	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่		
วาระที่ ๑.๒.๒	แนะนำมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ผ่านสื่อวีดิทัศน์	อธิการบดีได้แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านสื่อวีดิทัศน์ และแนะนำทีมผู้บริหารระดับ รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี	-
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน ๒,๘๔๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ๔๐๒ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๙๖ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๙๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗) ๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ จำนวน ๖๙๗ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๗๕ คน และ Fellow จำนวน ๖๒๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๓,๔๙๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗) ๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๓๒๙ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)	- สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - สถาบันส่งเสริม การวิจัยและนวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสภามหาวิทยาลัย	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	ทั้งนี้ กรรมการฯ มีข้อสังเกตในหน้า ๓๑ วาระที่ ๔.๒.๒ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ข้อ ๒.๔ กำหนดไว้ว่า “เพื่อผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์ ๔ ด้านของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕” ซึ่งโดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เป็นของมหาวิทยาลัยเอง โดยให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ความรู้ (๒) ทักษะ (๓) จริยธรรม และ (๔) ลักษณะบุคคล ซึ่งได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และข้อ ๒.๓ แล้ว ๒. เห็นชอบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมและปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕	
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	รับทราบ	- สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	- ไม่มี	
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ง เรื่องเพื่อพิจารณา การเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภา มหาวิทยาลัย	เลือกคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภา มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๒	การสรรหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	๑. แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๑๐ คณะ ดังนี้ (๑) นายบุญชู ประสพกิจถาวร เป็นประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (๒) ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา เป็นประธานกรรมการบริหารงานบุคคล (๓) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (๔) นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย (๕) ศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (๖) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (๗) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์และร้องทุกข์ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (๘) ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยฯ (๙) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต เป็นประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (๑๐) คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นประธานกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ (๑) นายบุญชู ประสพกิจถาวร ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) (๒) อธิการบดี รองประธานกรรมการ (๓) ศาสตราจารย์ ดร.วิสาข ภูจินดา กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ส่วนการเงินและบัญชี - ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ - ส่วนนิติการ - ส่วนสื่อสารองค์กร - หน่วยตรวจสอบภายใน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
	(๔) คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้)	กรรมการ		
	(๕) รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล * (ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)	กรรมการ		
	(๖) นายจุฑาธิติ สุชาโต * (ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)	กรรมการ		
	(๗) รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน * (ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี)	กรรมการ		
	* หากผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ (๕) หรือ (๖) หรือ (๗) ตอบปฏิเสธโดยไม่รับเป็นกรรมการ ขอให้ ทบาทมเรียนเชิญ ดร.วศิน ชื้อสุทนต์ เป็นกรรมการ)			
	(๘) รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี (รองอธิการบดี)	กรรมการ		
	(๙) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รองอธิการบดี)	กรรมการและเลขานุการ		
	(๑๐) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี	ผู้ช่วยเลขานุการ		
	(๑๑) หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	ผู้ช่วยเลขานุการ		
	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป			
	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้			
	(๑) ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)	ประธานกรรมการ		
	(๒) อธิการบดี	รองประธานกรรมการ		
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ			

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(๔) นายสิริพงศ์ อรุณรัตน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ (หากผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ (๓) หรือ (๔) ตอบปฏิเสธโดยไม่รับเป็นกรรมการ ขอให้ทาบทามเรียนเชิญ นายเมธา ประภาพรกุล และ ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ตามลำดับ เป็นกรรมการ) (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาลี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ (๖) ศาสตราจารย์ ดร.นภดล รมโพธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ (หากผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ (๕) หรือ (๖) ตอบปฏิเสธโดยไม่รับเป็นกรรมการ ขอให้ทาบทามเรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็นกรรมการ) (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง (ผู้แทนสภาวิชาการ) กรรมการ (๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสรีกิจ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) กรรมการ (๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ (ผู้แทนคณาจารย์ประจำ) กรรมการ (๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรัช (ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา) กรรมการ (๑๑) ผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนหรือเทียบเท่า กรรมการ (๑๒) ผู้แทนจากพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กรรมการ	

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลำดับที่ (๑๑) และ (๑๒) ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗) (๑๓) รองศาสตราจารย์ ดร.วริท เจาะจิตต์ (รองอธิการบดี) กรรมการและเลขานุการ (๑๔) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ (๑๕) หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ (๑๖) อธิการบดีอาจแต่งตั้งหัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ช่วยเลขานุการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วน จำนวน ๑ คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งฯ เป็นต้นไป ๔. แต่งตั้งให้นายกรกฎ เตติรานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ๕. ขอให้ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ ประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ไปพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของแต่ละคณะ โดยขอให้ให้นำรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปหารือกับอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ (๑) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) (๒) อธิการบดี เป็นกรรมการ (๓) นายกรกฎ เตติรานนท์ เป็นกรรมการ (กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)	

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(๔) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรรต) เป็นเลขานุการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีกำหนด) โดยขอให้คณะกรรมการสรรหาฯ นำรายชื่อคณะกรรมการฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติปริญญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๓)	อนุมัติปริญญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๓) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๔	ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดี	เห็นชอบแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ตามคำแนะนำของรักษาการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดี สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร	อนุมัติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตร์และ การออกแบบ	อนุมัติแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดี สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร้งกิจ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี	อนุมัติแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์สุวิชัย โรจนเสถียร ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติเพิ่มจำนวนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้งบรายได้ของหน่วยงานในการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร	อนุมัติให้เพิ่มจำนวนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก ๑ คน โดยใช้งบรายได้ของหน่วยงานในการจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - อุทยานวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๑.๑๑	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนแทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติแต่งตั้งให้อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ เป็นคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๑๒	การแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ ๑. นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ๒. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑๓	ขออนุมัติใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	อนุมัติให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยขอให้ส่วนนิติการพิจารณาจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านกล้องโทรทรรศน์วิทยุวิทยุกล้อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ต่อไป	- รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์) - ส่วนนิติการ
วาระที่ ๔.๑.๑๔	ขออนุมัติใช้เงินสะสมคงเหลือที่จัดสรรได้ของกองทุนทั่วไปที่ปลอดภาระผูกพันเพื่อขยายห้องเรียนอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบจำนวน ๓๔ ห้อง	อนุมัติให้ใช้เงินสะสมคงเหลือที่จัดสรรได้ของกองทุนทั่วไปที่ปลอดภาระผูกพันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อขยายห้องเรียนอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๓๔ ห้อง โดยขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คืนกองทุนทั่วไป ที่ปลอดภาระผูกพัน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)	- ส่วนการเงินและบัญชี - ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๙ หลักสูตร	- ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อพิจารณา เชิงนโยบาย	- ไม่มี -	
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การจ้างอาจารย์ ดร. อภิวัฒน์ ฤทธาภัย	รับทราบการจ้างอาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย (อายุ ๗๐ ปี ๕ เดือน) เป็นอาจารย์สัญญาจ้างกรณี ๑๐(๔) (อายุเกิน ๗๐ ปี) ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เป็นอาจารย์สัญญาจ้าง กรณีตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ จ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐(๔) (กรณีอายุเกิน ๗๐ ปี) สังกัดวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี (แบบเต็มเวลา) โดยมีภาระงานรวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๕ หน่วยภาระงาน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในลักษณะเหมารวมในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นใดจากมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะตัว	
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๖ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๓	กำหนดวันประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗	เห็นชอบให้ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารจุฬาภรณ์เวชพัฒน์ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยกำหนดเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) และการประชุมร่วมกัน (Retreat) ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคาร C ชั้น ๙ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ ข้อมูลสำหรับกรรมการ สภามหาวิทยาลัย	รับทราบข้อมูลสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นและมอบให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก	- สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน โดยข้อมูลประกอบด้วย ๑. รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน ๒. ประวัติย่อของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. รายชื่อและสถานที่ติดต่อสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔. คู่มือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๕. รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	

นางปัทมา จิรนาธิปสกุล
 รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
 รองอธิการบดี
 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์