

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๗ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-
วาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี รายงานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ	-
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๙๐๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๐๙ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๙๖ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๐๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗) ๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐๐ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๗๕ คน และ Fellow จำนวน ๖๒๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๓,๓๒๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากฐานข้อมูล Scopus ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๔๘ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗)	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง	ไม่มี	
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กท่วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๔) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๔) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	ขออนุมัติแต่งตั้งรองประธาน กรรมการติดตามและ	๑. อนุมัติให้แต่งตั้งนายพนพร พินา เป็นรองประธานกรรมการติดตามและประเมินผลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - หน่วยตรวจสอบภายใน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองประธานกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย	๒. อนุมัติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส เป็นรองประธานกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ๓. รับทราบมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้อนุมัติให้แต่งตั้งนางปริดา โขติช่วง (รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน) และนางสาวอาภาภัทร โรจนราธา (รักษาการแทนหัวหน้างานตรวจสอบการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย หน่วยตรวจสอบภายใน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ	
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนรินทร์ ศุภกร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติเพิ่มจำนวนรองคณบดี สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ คน	อนุมัติให้เพิ่มจำนวนรองคณบดี สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ คน	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติในหลักการให้แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย	๑. เห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยแต่ละคณะไปพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการปรับแก้ไขความในระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการ (รวมถึงการแต่งตั้งรองประธานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) การดำรงตำแหน่งแทนกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลงหรือครบวาระการดำรงตำแหน่งแต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นต้น แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยโดยส่วนนิติการไปพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนในประเด็นการดำรงตำแหน่งแทนกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง หรือครบวาระการดำรง	- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยทุกคณะ - ส่วนนิติการ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ตำแหน่งแต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ก่อนส่งให้คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยแต่ละคณะนำไปใช้สำหรับการปรับแก้ไขระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป	
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำสำนักวิชา พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการประจำสำนักวิชา พ.ศ.	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากคณาจารย์ประจำสำนักวิชา พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากคณาจารย์ประจำสำนักวิชา พ.ศ.	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ และการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. โดยขอให้แก้ไขความในข้อ ๗ จากเดิมเป็น ดังนี้ “คณาจารย์ประจำที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะต้องเป็นคณาจารย์ประจำของสำนักวิชานั้นและได้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี กรณีสำนักวิชาที่ตั้งใหม่มีอายุน้อยกว่า ๔ ปี อนุมัติให้คณาจารย์ประจำที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีได้”	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ และการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. โดยขอให้แก้ไขความในข้อ ๗ จากเดิมเป็น ดังนี้ “คณาจารย์ประจำที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะต้องเป็นคณาจารย์ประจำของสำนักวิชานั้นและได้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี กรณีสำนักวิชาที่ตั้งใหม่มีอายุน้อยกว่า ๔ ปี อนุมัติให้คณาจารย์ประจำที่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีได้”	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๙	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนเพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนเพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยขอให้เพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการโครงการอีก ๑ ข้อ คือ ให้อย่างน้อยปีละครั้ง	- ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๑.๑๐	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ๒. เห็นชอบการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ฯ พิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ในกรณีไม่เกินหนึ่งเท่า หรือเกินกว่าหนึ่งเท่า แต่ไม่เกินสองเท่า และให้เสนออธิการบดีพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติและจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ซึ่งอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓.๑๓ กำหนดไว้ว่า “ปฏิบัติการอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย”	- ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๔.๑.๑๑	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนโครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการวิสาหกิจ) โดยขอให้เพิ่มความต่อท้ายข้อ ๗ ดังนี้ “หรือประกาศอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมในภายหลัง”	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนโครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการวิสาหกิจ) โดยขอให้เพิ่มความต่อท้ายข้อ ๗ ดังนี้ “หรือประกาศอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติมในภายหลัง”	- สำนักวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑๒	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและอัตราเงินสมนาคุณที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและอัตราเงินสมนาคุณที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๓	ขออนุมัติจัดสรรเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ เพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อนุมัติให้จัดสรรเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ เพื่อใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๓๑๓,๗๐๐ บาท	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๔	แผนการรับ-จ่ายเงินกองทุนหน่วยงาน และกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อนุมัติแผนการรับ - จ่ายเงินกองทุนหน่วยงาน และกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๕	แผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๑๖	ขออนุมัติทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. อนุมัติทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จำนวน ๑๐ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓,๐๘๔,๐๐๐ บาท จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒. มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย	- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จำนวน ๑๐ พุน	วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ๓. ขอให้คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์กำหนดแผนสำรองในการสรรหาอาจารย์ไว้รองรับกรณีที่ไม่มีผู้สนใจสมัครขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือมีผู้สนใจสมัครแต่ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเป้าหมายจำนวนอาจารย์และการรับนักศึกษาของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์	
วาระที่ ๔.๑.๑๗	ขออนุมัติปรับสวัสดิการของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มเติม	๑. อนุมัติในหลักการให้ปรับสวัสดิการของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่เป็นกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ทุกตำแหน่ง เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ เพิ่มเติม ในส่วนสิทธิ์การรักษาพยาบาลของบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ทั้งนี้ ขอให้ศูนย์การแพทย์ฯ ประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการปรับสวัสดิการดังกล่าวแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ๒. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สวัสดิการของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ โดยขอให้ปรับความในประกาศฯ ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ทุกตำแหน่ง	- ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๔.๑.๑๘	ขออนุมัติทุนโครงการจัดหาอาจารย์สาขาขาดแคลนเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (Residency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐	๑. อนุมัติโครงการทุน Residency ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ จำนวน ๗ พุน โดยวงเงินงบประมาณจะอนุมัติเป็นรายปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ใช้วงเงินงบประมาณเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยไม่ต้องขออนุมัติวงเงินใหม่ ๒. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย (Residency) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๑๙	โครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. อนุมัติโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ	- ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๑.๒๐	โครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงแรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงแรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	๑. อนุมัติโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ	- ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
วาระที่ ๔.๑.๒๑	ขอความเห็นชอบการขอยกเลิกโครงการร่วมทุน	๑. อนุมัติให้ยกเลิกโครงการร่วมทุนโรงเรียนนานาชาติ บริติชปัญญาดี นครศรีธรรมราช ๒. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ยกเลิกโครงการร่วมทุนโรงเรียน	- ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โรงเรียนนานาชาติบริติช ปัญญาดิ นครศรีธรรมราช และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เรื่อง ยกเลิก โครงการร่วมทุนโรงเรียน นานาชาติ บริติชปัญญาดิ นครศรีธรรมราช	นานาชาติบริติชปัญญาดิ นครศรีธรรมราช (เดิม โครงการร่วมทุนโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)	
วาระที่ ๔.๑.๒๒	ขออนุมัติปรับแผนการรับ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	อนุมัติให้ปรับแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและวิชาชีพของสำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๒. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ๔. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗) ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ๖. หลักสูตรเทคนิคการแพทย์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๗)	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ขออนุมัติแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. อนุมัติงบประมาณรายรับ จำนวน ๔,๑๔๙,๘๘๙,๓๐๐ บาท (รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑,๗๗๗,๐๐๐,๗๐๐ บาท รายรับจากการดำเนินงาน จำนวน ๒,๓๕๒,๑๓๘,๖๐๐ บาท ขอจัดสรรจากเงินสะสมที่ปลอดภาระผูกพันสมทบรายการก่อสร้างจากรัฐ จำนวน ๒๐,๗๕๐,๐๐๐ บาท) ๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔,๑๔๙,๘๘๙,๓๐๐ บาท (จัดสรรจ่าย จำนวน ๔,๑๒๙,๘๘๙,๓๐๐ บาท และจัดสรรคืนเงินกองทุนทั่วไป จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๓. เห็นชอบในหลักการให้สามารถปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และโครงการวิสาหกิจได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๒	ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ และหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นใดเพิ่มเติมขอให้แจ้งไปยังเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๓	รายงานสถานะทางการเงิน ของมหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวด ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)	รับทราบรายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวด ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)	- ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของ รายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๕ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ การสอน
วาระที่ ๖.๒	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิภาส งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารจุฬารามณ์เจริญวัฒน์ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ องค์ประกอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายประจำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ ตามข้อ ๑ (๓) “ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมายหรือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ” ของประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานศาลปกครอง หรือ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภานายความ โดยกรณีหน่วยงานตาม (๑) ปฏิเสธสามารถแจ้งขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานตาม (๒) ต่อไป	- ส่วนนิติการ
วาระที่ ๗.๒	ขออนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปปฏิบัติงานนอก พื้นที่ ณ ประเทศอังกฤษ	อนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Governance Conference ๒๐๒๔ : Transformation in HE- governing with humanity และขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดอันดับโลก ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ประเทศอังกฤษ และการเสวนา ในหัวข้อ “How do different countries and cultures govern with humanity during times of	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		change?” ในงานประชุมวิชาการ Governance Conference ๒๐๒๔ : Transformation in HE- governing with humanity ณ เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	
วาระที่ ๗.๓	การส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้รับแจ้งว่า ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งระเบียบวาระการประชุมให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) แทนรูปแบบเดิมที่เป็นเล่มเอกสาร (Hard Copy) ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและลดขั้นตอนในการทำเอกสารการประชุม เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว นั้น ดังนั้น เมื่อได้จัดประชุมครบจำนวน ๓ ครั้งแล้วขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางปัทมา จิวนาธิปสกุล
รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์