

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๒๐ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี ขออนุญาตให้ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม	เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งอาจเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคทำให้นายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ ดังนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ซึ่งเข้าประชุม ณ ห้องประชุมณัฏฐา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนหากเกิดข้อขัดข้องดังกล่าว	-
วาระที่ ๑.๒.๒	โครงการประชุมวิชาการ Governance Conference 2024 : Transformation in HE- governing with humanity และขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดอันดับโลก	นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๑๐ ท่าน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ ในโครงการประชุมวิชาการ Governance Conference 2024 : Transformation in HE- governing with humanity และขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดอันดับโลก ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ - วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เดินทางถึงประเทศอังกฤษและเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองจัดโดย Advance HE ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Governance Conference 2024 : Transformation in HE- governing with humanity และในช่วงบ่ายนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจาก Advance HE ให้เป็นผู้นำเสนอหัวข้อ “How do different countries and cultures govern with humanity during times of	-

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		change?” ซึ่งเป็นการนำเสนอที่โดดเด่นและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์จากการนำเสนอในครั้งนี้เป็นอย่างมาก - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เดินทางไปยัง ๒ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Birmingham City University และมหาวิทยาลัย Aston University เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน โดยช่วงเช้าได้เดินทางไปยัง Birmingham City University ได้พบกับ Professor David Mba, Vice-Chancellor of Birmingham City University ระหว่างการประชุมครั้งนี้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคต และช่วงบ่ายได้พบกับ Professor Vikas Kumar และคณาจารย์ Faculty of Business, Law and Social Sciences หลังจากนั้น เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย Aston University ได้พบกับ Professor Jun Jie Wu, Deputy Pro Vice-Chancellor (Research and Enterprise) ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในภาพรวมของทั้งสองมหาวิทยาลัย โครงการศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน - วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เดินทางไปเยี่ยม Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับโลก ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดย THE ได้ทำตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มอันดับโลกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการจัดอันดับโลกที่สูงขึ้น - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ออกเดินทางจากประเทศอังกฤษ ถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	
วาระที่ ๑.๒.๓	ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล อีระนานนท์) ขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	ดร.มงคล อีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ครบ ๔ ปี ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๘ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาท่านได้ช่วยทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เช่น	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		การกำกับดูแลส่วนพัสดุ การเจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง การเชิญชวนให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกร่วมบริจาคให้กับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนประมาณ ๕๐ ล้านบาท และบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนประมาณ ๒๐ ล้านบาท ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยในนามสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีในนามมหาวิทยาลัย ได้กล่าวขอบคุณ ดร.มงคล ธีระนันท์ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถและทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ในระยะเวลาที่ผ่านมา	
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒,๙๖๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๒๔ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๑ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๘ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐๗ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๐๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗) ๓. ข้อมูลอาจารย์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ จำนวน ๗๑๙ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๗๕ คน และ Fellow จำนวน ๖๔๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๓,๑๙๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๑ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)	
วาระที่ ๑.๓.๒	ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ ว่างลง	- รับทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการแทน ตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑ คน ซึ่งผู้ได้รับเลือกคือรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ - ยินดีต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ เข้าร่วมทำหน้าที่กรรมการ สภามหาวิทยาลัย	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระวาระ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	รับทราบ โดยมีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ เรื่อง คือ (ร่าง) พระราช บัญญัติว่าด้วยปริญญา ในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ... ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ไปยัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตราพระราชบัญญัติฯ ต่อไปแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่เสนอกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แจ้งให้สภา มหาวิทยาลัยทราบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณา ทุกท้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔)	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๘ คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรีจำนวน ๙๐ คน ระดับ ปริญญาโทจำนวน ๖ คน และระดับปริญญาเอกจำนวน ๒ คน ๒. ขอให้สำนักวิชาการจัดการไปตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อมูลของนายพิภพ สมเวที ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ถูกต้องโดยเฉพาะข้อมูลการเผยแพร่ ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์	- ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะ กรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญา กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ) ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสรีจกิจ กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์) ๔. นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๕. นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จริญ บุญกาญจน์ เลขาธิการ (รองอธิการบดี)	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ การสอน

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๓ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยรถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. ... (หมายเหตุ * อธิการบดีและรองอธิการบดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้)	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยรถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. ... โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑. ข้อ ๓ “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี โดยให้ตัด “หรือรักษาการแทนอธิการบดี” ในข้อ ๕ (๑) ออก ๒. ข้อ ๕ (๒) ให้ตัด “ยกเว้นรักษาการแทนรองอธิการบดี” ออก เนื่องจากได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็น รองอธิการบดีเท่านั้น ๓. ขอให้กำหนดให้ชัดเจนว่า กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือรักษาการแทนอธิการบดี แต่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือรักษาการแทนอธิการบดีในขณะนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยจะมีรองอธิการบดี คนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งรองอธิการบดีท่านนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายในตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี ๔. ข้อ ๑๗ วรคหนึ่ง กำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายตามระเบียบนี้ ให้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน หากจำนวนเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับไม่เพียงพอ ให้จัดสรรเงินรายได้สมทบเพิ่มเติม” และวรคสอง กำหนดไว้ว่า “กรณีมหาวิทยาลัยไม่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้ยุติการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายตามระเบียบนี้” ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าการยุติการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายตามวรรคสองข้างต้นจะเป็นการลดรอนสิทธิของอธิการบดีและรองอธิการบดีหรือไม่ ๕. มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้วางระเบียบฯ ฉบับนี้เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งไปยังสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา	- ส่วนการเงินและบัญชี - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		จัดสรรงบประมาณในส่วนของรถประจำตำแหน่งและการจ่ายเงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป ๖. มหาวิทยาลัยจะต้องมีระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับรถประจำตำแหน่งเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดหาและการใช้รถประจำตำแหน่ง เช่น มหาวิทยาลัยจัดซื้อรถประจำตำแหน่งเป็นของมหาวิทยาลัยเอง หรือมหาวิทยาลัยเช่ารถประจำตำแหน่งจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น ซึ่งควรพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๗. กรณีที่อธิการบดีหรือรองอธิการบดีเลือกรับเงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดีต้องจัดการยนต์ส่วนตัวให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ๘. กรณีที่มหาวิทยาลัยได้จัดหารถประจำตำแหน่งแล้ว เช่น จำนวน ๕ คัน เป็นต้น และมีอธิการบดี รองอธิการบดี จำนวนมากกว่า ๕ คน มหาวิทยาลัยต้องจัดรถประจำตำแหน่งทั้ง ๕ คันให้แก่อธิการบดีและรองอธิการบดีให้ครบจำนวน ๕ คนก่อนเพื่อให้การใช้รถประจำตำแหน่งเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ส่วนรองอธิการบดีที่เหลืออาจเลือกรับเงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารกองทุนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยขอให้แก้ไขข้อความ ดังนี้ ๑. ข้อ ๗ วรรคสอง เดิม “การลงมติของคณะกรรมการให้ถือมติเอกฉันท์...” แก้ไขเป็น “การลงมติของคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก...” ๒. ข้อ ๑๖ เดิม “...ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน...” ให้ตัดคำว่า “กองทุน” ออก เนื่องจากได้นิยาม “คณะกรรมการ” ไว้ในข้อ ๓ แล้ว	- ส่วนการเงินและบัญชี - ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๓. ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มข้อความ “ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐” หลัง “ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐” ๔. ข้อ ๑๗ ขอให้ตัดข้อความ “จนกว่าระเบียบฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ” ออก เนื่องจากได้กำหนดวันที่จะให้ระเบียบมีผลบังคับใช้ไว้ในข้อ ๒ แล้ว	
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	- ส่วนการเงินและบัญชี - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - สำนักวิชาแพทยศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๖	ขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ระบบทวิภาค)	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ระบบทวิภาค) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นอัตราเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๓๒,๘๕๐ บาท ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ส่วนการเงินและบัญชี - ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ - สำนักวิชาแพทยศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๗	การต่อสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้ต่อสัญญา บลจ.กสิกรไทย จำกัด บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไปอีกบริษัทละ ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	- ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๒. อนุมัติการกำหนดอัตราการคืนผลประโยชน์ส่วนเกินทุนของแต่ละ บลจ. ใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ ๕ กำหนดใหม่โดยให้ยอดสินทรัพย์สุทธิของแต่ละ บลจ. มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ส่วนเกินทุนมากกว่าร้อยละ ๒ ให้บริษัทจัดการคืน ผลประโยชน์ส่วนเกินทุนให้มหาวิทยาลัย	
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติแผนการรับ - จ่ายเงินกองทุน สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	อนุมัติแผนการรับ - จ่ายกองทุนสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ส่วนการเงินและบัญชี - ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติยืมเงินสะสมคงเหลือที่จัดสรรได้ ของกองทุนทั่วไปที่ปลอดภาระผูกพันเพื่อเป็นเงินตั้งต้นสำหรับกองทุนพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้มหาวิทยาลัยยืมเงินสะสมคงเหลือที่จัดสรรได้ของกองทุนทั่วไปที่ปลอดภาระผูกพัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นวงเงินตั้งต้นสำหรับกองทุนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- ส่วนการเงินและบัญชี - ศูนย์สหกิจและพัฒนาอาชีพ
วาระที่ ๔.๑.๑๐	การกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เห็นชอบขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาทุกหัว ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบ ไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๘ หลักสูตร ดังนี้ ก. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/แก้ไขคำผิด/เพิ่มคำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ปรับแผนการศึกษา (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - บัณฑิตวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป ข. เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๖) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๗) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๘) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๙) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๑๐) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		(๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๑๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอ็กทีฟมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๑๓) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๑๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๑๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๑๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๑๗) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (๑๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - บัณฑิตวิทยาลัย - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)	อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - บัณฑิตวิทยาลัย - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๒.๔	ขอปรับปรุงปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เห็นชอบให้ปรับปรุงปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จากเดิมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการฯ จำนวน ๘ คณะ* ได้แก่ (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และร้องทุกข์ (๓) คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาล (๔) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (๕) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (๖) คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย (๗) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (๘) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (หมายเหตุ * คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ไม่มีการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว และคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลในวาระที่ ๕.๒)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)	รับทราบ	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๓	ขอทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เห็นชอบให้ปรับลดจำนวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากจำนวน ๘๑ ตัวชี้วัด คงเหลือจำนวน ๕๓ ตัวชี้วัด	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๕.๔	ข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เห็นชอบข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยอธิการบดีรับทราบและยอมรับข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ รายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	รายงานค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๓	รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาสำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๔	รายงานทางการเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๕	รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	รับทราบ	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๖	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบ	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๗	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Gemini โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)	-	-

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์