

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การปรับปรุงถนนสี่เลนรอบนอกภายในมหาวิทยาลัย	รับทราบการปรับปรุงถนนสี่เลนรอบนอกภายในมหาวิทยาลัย เริ่มจากบริเวณวงเวียนวนขวาไปจนถึงหอพักนักศึกษาและวนซ้ายไปจนถึงหอพักนักศึกษา โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท และได้ลาดยางเพิ่มเติมจากบริเวณสามแยกทางไปโรงกำจัดขยะของมหาวิทยาลัยและด้านหลังศูนย์การแพทย์บริเวณอ่างเก็บน้ำชลานุสรณ์ ซึ่งเดิมเป็นถนนที่มีการบดอัดเรียบร้อยละ ๑.๔ กิโลเมตร ใช้งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมพื้นที่ปรับปรุงถนนสี่เลนรอบนอกและเส้นทางต่อขยายใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมมหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณไว้เฉพาะการปรับปรุงถนนสี่เลนรอบนอกไม่รวมเส้นทางต่อขยายดังกล่าว ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ประมูลได้ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการปรับปรุงเส้นทางต่อขยาย รวมการปรับปรุงทั้ง ๒ ส่วนใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มจากงบประมาณเดิม ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย	-
วาระที่ ๑.๒.๒	ความคืบหน้าในการสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร	รับทราบการสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ๕ เดือนที่ผ่านมา โดยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยประสบปัญหาน้ำท่วมกัดเซาะกระแทกเขื่อนคันดินทำให้รั้วคอนกรีตเสียหาย ๓ จุด โดยจะซ่อมแซมปรับปรุงเป็นรั้วคาวบอย และสำหรับพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกับมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้	-

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๒.๓	ความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกที่ดินของมหาวิทยาลัย	รับทราบ โดยปัจจุบันมีราษฎรบุกรุกที่ดินของมหาวิทยาลัย ที่ยังคงเหลืออยู่ จำนวน ๓ ราย	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้ ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๐๑๒ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๒๘ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๒๘๘ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒๖๓ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๗๘ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๔๗๙ คน และ Part-Time จำนวน ๖๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๑๘ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๘ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๐๕ คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๐๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ จำนวน ๗๒๓ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๗๕ คน และ Fellow จำนวน ๖๔๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๕๘๗ คน ประกอบด้วย Senior Fellow จำนวน ๕๙ คน และ Fellow จำนวน ๕๒๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒,๙๘๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) ๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๘๘ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระที่ ๑ ข้อมูล วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	รับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่มีเรื่องค้างคาญอยู่ระหว่างดำเนินการ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทบทวนเรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขความใน (ร่าง) ระเบียบฯ ดังต่อไปนี้ ก่อนนำระเบียบฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป ๑.๑ ข้อ ๑๗ วรรคสอง เดิม “...ประธานคณะกรรมการ” แก้ไขเป็น “ประธานกรรมการ” ๑.๒ ข้อ ๑๙ ขอให้แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้ “(๑) กรรมการบริษัทโฮลดิ้งประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้ง จำนวน ๑ คน (๓) ผู้แทนของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน	- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		โดยให้คณะกรรมการเลือกประธานกรรมการจำนวน ๑ คน และกำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทโฮลดิ้ง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” ๑.๓ ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มความวรคท้าย ดังนี้ “ทั้งนี้ กิจการที่บริษัทโฮลดิ้งห้ามลงทุนให้เป็นไปตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย” ๑.๔ ข้อ ๒๔ ขอให้เพิ่ม “งบดุล” ในการส่งให้ผู้สอบบัญชี ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายกรกฎ เตตติรานนท์ และนายบุญชู ประสพกิจถาวร เป็นกรรมการบริษัทโฮลดิ้ง ในวาระเริ่มแรก ตามข้อ ๔๔ (๕) และ (๖)	
วาระที่ ๔.๑.๒	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยสวัสดิการเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยสวัสดิการเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขความใน ข้อ ๙ ดังนี้ “ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย (๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ (๒) รองอธิการบดี (ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร) เป็นรองประธานกรรมการ (๓) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการ (ตามจำนวนที่อธิการบดีเห็นสมควร) (๔) ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร	- บัณฑิตวิทยาลัย - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ (จำนวนไม่เกิน ๓ คน) (๖) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ (๗) รองคณบดีหรือผู้ที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีวาระคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก”	
วาระที่ ๔.๑.๔	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทา แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารีสา ภูมิภาค ณ หนองคาย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๗	ขออนุมัติทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕ ทุน	อนุมัติทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๒ ทุน	ที่ประชุมมีมติดังนี้ ๑. อนุมัติทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๒ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๒. มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เสนออธิการบดีลงนามต่อไป	
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติเงินทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติเงินทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ ก. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/แก้ไขคำผิด/เพิ่มคำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ปรับแผนการศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป ข. เปลี่ยนแปลงรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) และ (๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - บัณฑิตวิทยาลัย - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการฯ จำนวน ๙ คณะ* ได้แก่ (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานฯ (๒) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และร้องทุกข์ (๓) คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน (๔) คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (๕) คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล (๖) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (๗) คณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย (๘) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (๙) คณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (หมายเหตุ * คณะกรรมการการจรรยาบรรณและพิทักษ์จรรยาบรรณฯ ไม่มีการประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าว)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ รายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	รับทราบการแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ ดร.จิระประภา อัครบวร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และ องค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๓	นำเสนอผลการบริหารงานสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รอบ ๖ เดือน	รับทราบผลการบริหารงานสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รอบ ๖ เดือน ของคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์)	- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
วาระที่ ๖.๔	นำเสนอผลการบริหารงานสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รอบ ๖ เดือน	รับทราบผลการบริหารงานสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รอบ ๖ เดือน คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร)	- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารจุฬารณเวฬุวัฒน์ ชั้น ๔ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๓ และเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เดินทางเข้าร่วมงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๓ และประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การรับรองมติที่ประชุม	รับรองมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	-

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์