

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	รับทราบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องการลาออกจากราชการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน คือ (๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนูเจริญกุล ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และ (๒) นาย จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ลาออกตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	-
วาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	รับทราบตามที่อธิการบดีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ได้จำนวน ๓,๙๒๙ คน ซึ่งเกินแผนการรับนักศึกษาที่ได้วางไว้ (๓,๔๑๘ คน) และมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ เช่น การปฐมนิเทศ การแนะนำหลักสูตร การพบปะคณาจารย์ เป็นต้น รวมถึงสำนักวิชาต่าง ๆ พบนักศึกษาเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และมหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ห้องเรียน หอพัก การขนส่งภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น	-
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๐๖๒ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๔๒ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๓๒๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒๖๘ คน พนักงานวิชากิจ จำนวน ๘๐ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๔๘๓ คน และ Part-Time จำนวน ๖๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนรู้ การสอน - ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๓๕ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๘ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๑๕ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๐๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘) ๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ จำนวน ๗๓๖ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน Senior Fellow จำนวน ๗๕ คน และ Fellow จำนวน ๖๕๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘) ๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๕๘๐ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๕๙ คน และ Fellow จำนวน ๕๒๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๑,๙๒๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘) ทั้งนี้ ไม่รวมจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เนื่องจากอยู่ในกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น ๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๙๕ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘)	- สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ - บัณฑิตวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีการแก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘		
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยยังมีเรื่องค้างที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ... : ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป ๒. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากสำนักวิชาครุศาสตร์เป็นสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)	-	
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั่วทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา		
วาระที่ ๔.๑	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๐)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๐) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๗๖ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ (๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน โดยคำแนะนำของอธิการบดี ได้แก่ นายรุจาธิศ สุชาติ และนายสุทิน พรชัยสุรีย์ เป็นกรรมการ (๓) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ (๔) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ โดยขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหา ตาม (๓) และ (๔) แล้วนำชื่อเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป	
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนสภาวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๗๐	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ๒. ขอให้ดำเนินการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ไปรวมไว้ใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงาน	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		อธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๘ (การแบ่งส่วนงานภายในสำนักวิชาศึกษาศาสตร์) แล้วเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.	ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้วางระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒. ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินของบริษัท ศรีธรรมราช โฮลดิ้ง จำกัด ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบทุก ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน ๓. ขอให้มหาวิทยาลัยปรึกษาฝ่ายกฎหมายกรณีการถือหุ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน ๓ คน ในบริษัท ศรีธรรมราช โฮลดิ้ง จำกัด หากครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องโอนทรัพย์สินกลับคืนมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาตามมาได้	- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.	อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ขอให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๑๔ (๑) จากเดิม “ถึงแก่กรรม” เป็น “ตาย” ๒. เนื่องจากไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้โดยตรง ดังนั้น ขอให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๑๔ (๓) จากเดิม “ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” เป็น “พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย”	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๓. ขอให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๑๕ วรรคห้า ข้อ (๒) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ “เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในผลงานวิทยานิพนธ์” ๔. ขอให้พิจารณาปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๑๕ วรรค ๕ (๕) และ (๘) ให้รัดกุมและไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดไว้แล้ว ๕. ขอให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการไปพิจารณาเพิ่มเติมจริยธรรมของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีที่ ๓ ไว้ในข้อบังคับนี้ด้วย	
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนภาระงานสอนในกรณีที่มีภาระงานสอนคุณภาพ (จำนวนชั่วโมง) สูงกว่าภาระงานสอนชั้นสูง พ.ศ.	อนุมัติให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนภาระงานสอนในกรณีที่มีภาระงานสอนคุณภาพ (จำนวนชั่วโมง) สูงกว่าภาระงานสอนชั้นสูง พ.ศ. โดยขอให้เพิ่มข้อความในข้อ ๖ ดังนี้ “โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสำนักวิชา”	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานและลูกจ้างสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.	อนุมัติให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานและลูกจ้างสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. โดยขอให้พิจารณาคำจำกัดความของคำว่า “เหตุพิเศษ” เพื่อให้คล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์สมาร์ตฟาร์มและภูมิสถาปัตย์ - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๙	แผนชำระคืนเงินยืมจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติแผนชำระคืนเงินยืมจากเงินกองทุนที่ปลอดภาระผูกพันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ ซึ่งจะเริ่มชำระคืนเงินแก่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๔	- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ - ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ		
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติการขอยกเว้นการ นำส่งเงินรายได้หลังหัก ค่าใช้จ่าย ๕๐% (กำไร) เข้า มหาวิทยาลัย ของโครงการ วิสาหกิจศูนย์บริหารทรัพยากร	ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้โครงการวิสาหกิจศูนย์บริหารทรัพยากรนำส่งเงินรายได้หลังหัก ค่าใช้จ่าย ๕๐% (กำไร) เข้ามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ล้านบาท ๒. อนุมัติให้โครงการวิสาหกิจศูนย์บริหารทรัพยากรยกเว้นการนำส่งเงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่าย ๕๐% (กำไร) เข้ามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินยืมครบถ้วน	- ศูนย์บริหารทรัพยากร - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๑	แผนการรับนักศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๙	เห็นชอบแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรการฝึกอบรม ระยะสั้น ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้กำหนดแผนรับ (KPIs) จำนวน ๓,๗๔๑ คน และแผนรับ (OKRs) จำนวน ๔,๒๘๕ คน	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัว ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร คือ เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ ประจำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)	- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติรายวิชาเลือกเสรี แบบบูรณาการ หลักสูตร กายภาพบำบัด สำนัก วิชาสหเวชศาสตร์	อนุมัติรายวิชาเลือกเสรีแบบบูรณาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชา สหเวชศาสตร์ จำนวน ๓ รายวิชา	- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวด ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)	เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)	- ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ที่สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	การจัดตั้งหน่วยวิสาทกิจ “ศูนย์บริหารวารสารดิจิทัล และแพลตฟอร์มวิชาการ สหศาสตร์”	รับทราบการจัดตั้งโครงการวิสาทกิจ “ศูนย์บริหารวารสารดิจิทัลและแพลตฟอร์ม วิชาการสหศาสตร์” โดยมหาวิทยาลัยขอตัดข้อความในแบบเสนอโครงการจัดตั้ง หน่วยวิสาทกิจ “ศูนย์บริหารวารสารดิจิทัลและแพลตฟอร์มวิชาการสหศาสตร์” จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้ ๑. ตัดข้อความ “ที่อยู่ภายใต้การกำกับโดยรองอธิการบดีที่ดูแลศูนย์บริหาร ทรัพย์สิน” ในหมายเหตุของข้อ ๑๓.๑ ออก ๒. ตัดข้อ ๑๔ แผนอัตรากำลัง ๕ ปี ออกทั้งหมด	- บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่ สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของ รายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๑๖ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน
วาระที่ ๖.๔	รายงานผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการจริยธรรม	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิ บาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	และพิทักษ์ธรรมมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)		
วาระที่ ๖.๕	รายงานการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบรายงานผลการประชุมร่วมคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยจำนวน ๔ คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๖	นำเสนอผลการบริหารงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ ๑๑ เดือน	รับทราบผลการบริหารงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ ๑๑ เดือน	-
วาระที่ ๖.๗	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ การแต่งตั้งประธานกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ	ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้	

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย แทน ตำแหน่งที่ว่างลง	๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๗๑ ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งนายกรกฎ เตติรานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๗๐ และให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ๓. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในประเด็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)	
วาระที่ ๗.๒	พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	
วาระที่ ๗.๓	การรับรองมติที่ประชุม	รับรองมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร วาระที่ ๔.๒.๒ ขออนุมัติรายวิชาเลือกเสรีแบบบูรณาการ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	

นางปัทมา จิรนาธิปสกุล
รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย