

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๒๐ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	<p>นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยอยู่แสบงบุญ ณ ประเทศอินเดีย โดยได้แจ้งความประสงค์เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ และขออนุญาตเข้าประชุมล่าช้าเล็กน้อยเนื่องจากต้องใช้เวลาในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต</p> <p>๒. ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒ ท่านได้ลาออกก่อนครบวาระ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม นั้น คณะกรรมการฯ มีกำหนดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยกรรมการตำแหน่งแรกสามารถสรรหาและเสนอชื่อได้โดยตรง สำหรับกรรมการตำแหน่งที่สองจะต้องเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน ๓ รายชื่อ ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเลือก ๑ รายชื่อ หรือเสนอชื่อบุคคลอื่น ๑ รายชื่อมายังมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอเข้าสู่กระบวนการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ เดือน</p>	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	<p>มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน ๓๔ รูป ด้านหน้าอาคารไทยบุรี โดยมีอธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน</p>	-

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
	ในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และอ่านบทถวายพระพร เบื้องหน้าฉายาลักษณ์ หลังพิธีมีการบันทึกภาพร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ณ บริเวณจัดพิธี		
วาระที่ ๑.๒.๒	การชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	มหาวิทยาลัยเข้าชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาศาสตร์ วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยของบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑,๘๓๗,๕๐๐,๑๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ ๓ โดยงบประมาณที่สำคัญ คือ งบประมาณจัดสร้างหอประชุมใหญ่ จำนวน ๔,๕๐๐ ที่นั่ง ใช้งบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะช่วยรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ และการชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่มีการปรับลดงบประมาณแต่อย่างใด	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๐๙๗ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๕๗ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๓๓๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒๖๑ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๘๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๔๙๑ คน และ Part-Time จำนวน ๗๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘)</p> <p>๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๓๕ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๘ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๑๔ คน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๐๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘)</p> <p>๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF</p> <p>๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ จำนวน ๗๓๘ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>Senior Fellow จำนวน ๗๖ คน และ Fellow จำนวน ๖๖๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๕๘๒ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๕๙ คน และ Fellow จำนวน ๕๒๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๕,๕๒๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘)</p> <p>๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๗๗ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๒</p> <p>วาระที่ ๒.๑</p>	<p>เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยไม่แก้ไข</p> <p>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ ๒.๒</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p>	<p>รับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเรื่องค้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑. (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ... : ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอนอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป</p> <p>๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์การอยู่ระหว่างจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป</p> <p>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนภาระงานสอนในกรณีที่มีภาระงานสอนคุณภาพ (จำนวนชั่วโมง) สูงกว่าภาระงานสอนชั้นสูง พ.ศ. : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนภาระงานสอนในกรณีที่มีภาระงานสอนคุณภาพ (จำนวนชั่วโมง) สูงกว่าภาระงานสอนชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๔. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานและลูกจ้าง สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน และลูกจ้าง สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑</p>	<p>เรื่องสืบเนื่อง (เพื่อทราบ) การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง</p>	<p>รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ ๑๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั่วทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๘) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๑)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๘) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๑) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๓๗ คน</p>	<p>- ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)</p>	<p>อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ คน</p>	<p>- ศูนย์บริการการศึกษา</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ													
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น พ.ศ.	- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยขอให้เพิ่มบทเฉพาะกาล ให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้	- ส่วนนิติการ												
วาระที่ ๔.๑.๕	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวิจนา แก้วพนิก ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร												
วาระที่ ๔.๑.๖	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่านักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถดำรงตำแหน่งคณะกรรมการต่าง ๆ ในองค์กรของรัฐ ได้หรือไม่</p> <p>๒. หากไม่มีข้อห้ามตามข้อ ๑. ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <table border="0" data-bbox="896 1021 1832 1399"> <tr> <td>(๑) อธิการบดี</td> <td>ประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>(๒) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์</td> <td>รองประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>(๓) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</td> <td>รองประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>(๔) คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์</td> <td>รองประธานกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>(๕) คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>(๖) คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>	(๑) อธิการบดี	ประธานกรรมการ	(๒) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ	(๓) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รองประธานกรรมการ	(๔) คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	รองประธานกรรมการ	(๕) คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	กรรมการ	(๖) คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์	กรรมการ	- ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(๑) อธิการบดี	ประธานกรรมการ														
(๒) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ														
(๓) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รองประธานกรรมการ														
(๔) คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	รองประธานกรรมการ														
(๕) คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	กรรมการ														
(๖) คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์	กรรมการ														

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		(๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป	
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการฯ จำนวน ๗ คณะ* ได้แก่ (๑) คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และร้องทุกข์ฯ (๒) คณะกรรมการการจรรยาบรรณและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ (๓) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (๔) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (๕) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (๖) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (๗) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (หมายเหตุ * คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ คณะกรรมการ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำ มหาวิทยาลัย ไม่มีการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๒ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๓	นำเสนอผลการบริหารงานของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี รอบ ๑๒ เดือน	รับทราบผลการบริหารงานของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี นำเสนอโดย คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี (ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายสัตวแพทย์ สุวิชัย โรจนเสถียร)	- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม นัยวิภาส งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ ขออนุมัติจัดตั้งมูลนิธิศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขออนุมัติการใช้เงินบริจาคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นทุนทรัพย์เริ่มแรก	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒. อนุมัติให้ใช้ “ทุนทรัพย์เริ่มแรก” เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิจากกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากกองทุนเพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๓. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ มูลนิธิศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วาระที่ ๗.๒	การรับรองมติที่ประชุม	รับรองมติที่ประชุม ดังนี้ วาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร วาระที่ ๔.๒.๒ ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	-
วาระที่ ๗.๓	รายงานผลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ (๑) รับทราบผลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	- ศูนย์บริการการศึกษา

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>(๒) ขอให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม คือ ร้อยละจำนวนนักศึกษาจำแนกตามภูมิภาค โดยใช้ภูมิภาคที่เป็นถิ่นกำเนิดของนักศึกษา</p> <p>(๓) มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษารายงานข้อมูลผลการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์