

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๕๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-
วาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	ไม่มี	-
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๑๒๙ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๖๑ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๓๔๐ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒๗๓ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๘๐ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๔๙๕ คน และ Part-Time จำนวน ๘๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๕๒ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๘ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๑๖ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๒๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF</p> <p>๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ จำนวน ๗๓๙ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน Senior Fellow จำนวน ๗๖ คน และ Fellow จำนวน ๖๖๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๘)</p> <p>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 ๙ สิงหาคม ๒๕๖๘)</p>	<p>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p> <p>- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน</p> <p>- ศูนย์บริการการศึกษา</p> <p>- สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>- บัณฑิตวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๔,๑๕๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๖๘ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘)</p>	
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	<p>เรื่องการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p>	<p>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีการแก้ไข</p>	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	<p>รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p>	<p>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยยังมีเรื่องค้างที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๘) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๑) : ศูนย์บริการการศึกษาอยู่ระหว่างนำประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา</p> <p>๒. ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) : ศูนย์บริการการศึกษาอยู่ระหว่างนำประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา</p> <p>๓. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น พ.ศ. .... : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ระหว่างนำระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา</p>	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ																				
		<p>๔. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... : ส่วนนิติการอยู่ระหว่างนำระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</p> <p>๕. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: ศูนย์การแพทย์ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีข้อกำหนดหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในองค์กรของรัฐหรือไม่</p> <p>๖. ขออนุมัติจัดตั้งมูลนิธิศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบริจาคจากกองทุนเพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นทุนทรัพย์เริ่มแรก : ศูนย์การแพทย์ฯ อยู่ระหว่างนำหนังสือเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งมูลนิธิศูนย์การแพทย์ฯ</p>																					
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <table border="0"> <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> <tr> <td>๗. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๘. คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๙. คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>๑๐. นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)</td> <td>กรรมการ</td> </tr> </table>	๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ	๒. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ	๓. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รองประธานกรรมการ	๔. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	รองประธานกรรมการ	๕. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	กรรมการ	๖. คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์	กรรมการ	๗. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ	๘. คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์	กรรมการ	๙. คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	กรรมการ	๑๐. นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ	- ศูนย์การแพทย์ฯ
๑. อธิการบดี	ประธานกรรมการ																						
๒. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	รองประธานกรรมการ																						
๓. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รองประธานกรรมการ																						
๔. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์	รองประธานกรรมการ																						
๕. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	กรรมการ																						
๖. คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์	กรรมการ																						
๗. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ																						
๘. คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์	กรรมการ																						
๙. คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	กรรมการ																						
๑๐. นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ																						

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๑๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p> <p>๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ</p> <p>๑๓. รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่กำกับดูแลฝ่ายการแพทย์</p> <p>๑๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ ๑๐ และลำดับที่ ๑๑ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p> <p>วาระที่ ๔.๑</p> <p>วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กท้วง เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ขออนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๒) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒)</p>	<p>อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๒) และประจำปี การศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๒ คน</p>	<p>- ศูนย์บริการการศึกษา - บันทึกวิทยาลัย</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>ขออนุมัติแผนงบประมาณ รายรับ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม</p>	<p>อนุมัติให้เพิ่มแผนประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนิน โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>- ส่วนแผนงานและ ยุทธศาสตร์ - ส่วนการเงินและบัญชี</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๓	การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	อนุมัติการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙) แผนการศึกษา ๒+๒ ในกลุ่มวิชาโทภาษาจีนเพื่อเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย ภาคการศึกษาละ ๔๗,๐๐๐ บาท	- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นและสูงสุดตามคุณวุฒิของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๕	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ) ในนาม คลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท โพร โมเดิร์น แล็บ จำกัด	<p>อนุมัติให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ) ในนาม คลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท โพร โมเดิร์น แล็บ จำกัด โดยขอให้แก้ไขบันทึกข้อตกลงฯ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้แก้ไขกรอบระยะเวลาความร่วมมือ จากเดิม “ระยะเวลา ๒ ปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๐” เป็น “ระยะเวลา ๒ ปี คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ - ๘ สิงหาคม ๒๕๗๐”</p> <p>๒. เนื่องจากในบันทึกข้อตกลงฯ วรรคแรก ได้ระบุไว้แล้วว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท โพร โมเดิร์น แล็บ จำกัด ดังนั้น ความในวรรคอื่น ๆ หลังจากนั้นขอให้ระบุ “บริษัท” ให้เหมือนกันทั้งฉบับ</p> <p>๓. ควรเพิ่มเงื่อนไขการยกเลิกข้อตกลงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เข้าไปในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องรอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่แจ้งให้ทราบ</p>	- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๖	การดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ) / ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่กับหน่วยงานเอกชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ)/ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่กับหน่วยงานเอกชน ในนาม ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒. อนุมัติ (ร่าง) ขอบเขตงานผู้ประกอบการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำไปประกาศหาหน่วยงานเอกชนต่อไป	- ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๔.๑.๗	การดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ตรวจการนอนหลับ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ตรวจการนอนหลับ ตามข้อเสนอโครงการความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ตรวจการนอนหลับ และรับทราบการเพิ่มเงื่อนไขรายได้ที่ศูนย์การแพทย์ฯ จะได้รับเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าบริการตรวจปกติ คือ ค่าบริการส่วนกลางรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท และส่วนแบ่งรายได้จากการขายอุปกรณ์และเครื่องรักษาโรค ร้อยละ ๑๐ ของราคาอุปกรณ์และเครื่องรักษาโรคที่จำหน่ายได้ ๒. ขอให้นำความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ๒.๑ เนื่องจากเครื่องมือสำหรับตรวจการนอนหลับมีจำนวนไม่มากและจำเป็นต้องติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทุก ๖ เดือน ดังนั้น ในอนาคตศูนย์การแพทย์ฯ อาจจะสามารถตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาความร่วมมือจากภายนอก ๒.๒ ศูนย์การแพทย์ฯ สามารถให้หน่วยงานภายนอกมาให้บริการในคลินิกกระดูก โดยใช้จ่ายส่วนนี้สามารถเบิกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้	- ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๔.๑.๘	การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาการจัดการ	อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ภัส พงศกรรังศิลป์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาการจัดการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๙	การพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	อนุมัติแต่งตั้งให้ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑</p>	<p>เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร</p>	<p>อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๘ หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/แก้ไขคำผิด/เพิ่มคำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ปรับแผนการศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)</li> <li>๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีโกลศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)</li> <li>๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)</li> <li>๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)</li> </ol> </li> <li>๒. เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร <ol style="list-style-type: none"> <li>๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)</li> <li>๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)</li> <li>๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)</li> <li>๒.๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)</li> </ol> </li> </ol>	<p>- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม</p>	<p>เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)</p>	<p>- ส่วนการเงินและบัญชี</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)		
วาระที่ ๕.๒	นำเสนอผลการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ รอบ ๑ ปี	รับทราบการนำเสนอผลการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ รอบ ๑ ปี ของผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ	-
วาระที่ ๕.๓	นำเสนอผลการบริหารงานของศูนย์กิจการนานาชาติ รอบ ๑๑ เดือน	รับทราบการนำเสนอผลการบริหารงานของศูนย์กิจการนานาชาติ รอบ ๑๑ เดือนของผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘)	รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๒	ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล จภ. ทองคำ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	(มหาวิทยาลัยของถอนวาระนี้ออกไปก่อน)	-
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๑ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๔	การลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สุธาสินี แสงขำ)	รับทราบการลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สุธาสินี แสงขำ)	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘	รับทราบกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมณัฏวิภาส งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ ขอความเห็นชอบให้อาจารย์ชาวต่างชาติ ผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	เห็นชอบให้อาจารย์ชาวต่างชาติผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน ๑๑ คน เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ก่อนเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติต่อไป	- สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
วาระที่ ๗.๒	การรับรองมติที่ประชุม	รับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร และวาระที่ ๗.๑ ขอความเห็นชอบให้อาจารย์ชาวต่างชาติผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

นางปัทมา จิรนาธิปสกุล  
รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  
รองอธิการบดี  
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย