

(ร่าง) สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๕ น.

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	ไม่มี	-
ระเบียบวาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๒๐๓ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๗๙ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๓๘๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒๘๙ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๘๒ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๔๙๔ คน และ Part-Time จำนวน ๗๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๖๗ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๕ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๑๐ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒๓ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๒๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF</p> <p>๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙ จำนวน ๗๖๔ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน Senior Fellow จำนวน ๘๙ คน และ Fellow จำนวน ๖๗๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๕๙๓ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๗๑ คน และ Fellow จำนวน ๕๒๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</li> <li>- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</li> <li>- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน</li> <li>- ศูนย์บริการการศึกษา</li> <li>- สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ</li> </ul>

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๓,๙๖๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๗๘ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘)</p>	
วาระที่ ๑.๓.๒	ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	<p>- รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีอาจารย์ประจำใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน ๓๕๑ คน จากอาจารย์ประจำที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน ๖๗๓ คน และมีอาจารย์ประจำที่ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ประสงค์ออกเสียงจำนวน ๕๘ คน ซึ่งผู้ได้รับการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิงกาญจน์ บรรลือพีช อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๗๑</p> <p>- ยินดีต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กิงกาญจน์ บรรลือพีช เข้าร่วมทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย</p>	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยให้แก้ไขข้อผิดพลาดในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จากเดิม “๕. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์กีฬา และบริการ” เป็น “๕. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์การกีฬา และบริการ”	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

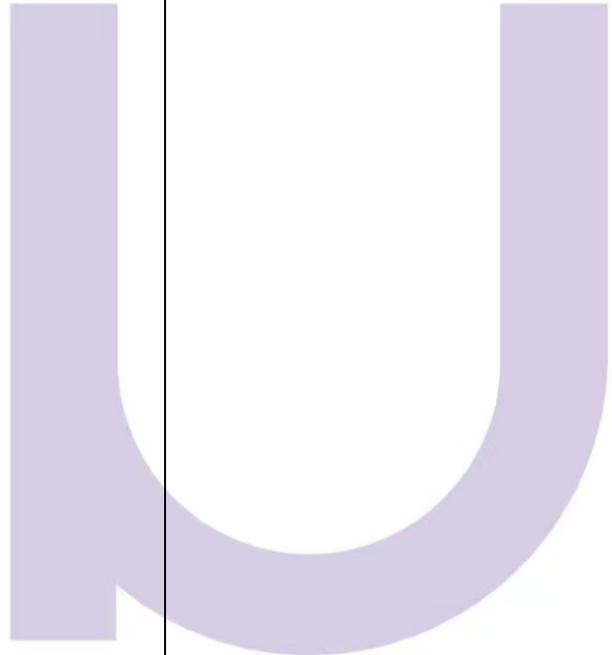
# มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>วาระที่ ๒.๒</p> <p>รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘</p>	<p>รับทราบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเรื่องค้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. .... : ศูนย์บริการการศึกษาอยู่ระหว่างนำข้อบังคับฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</li> <li>๒. ขออนุมัติรวมภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานจำนวน ๕ หน่วยงาน และยกเลิกหน่วยงานจำนวน ๒ หน่วยงาน : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอยู่ระหว่างนำข้อกำหนดฯ ว่าด้วยการจัดตั้ง สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</li> <li>๓. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการนำข้อบังคับฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</li> <li>๔. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการนำข้อบังคับฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</li> <li>๕. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. .... : ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างการนำระเบียบฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</li> <li>๖. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่งบริหารจัดการ พนักงานสายบริหารวิชาการและพนักงานสายวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย</li> </ol>	<p>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		<p>วลัยลักษณ์ พ.ศ. .... : ศูนย์การแพทย์ฯ อยู่ระหว่างการนำระเบียบฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</p> <p>๗. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. .... : ศูนย์การแพทย์ฯ อยู่ระหว่างการนำประกาศฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</p> <p>๘. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ตำแหน่งปฏิบัติการและวิชาชีพ สายงานแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... : ศูนย์การแพทย์ฯ อยู่ระหว่างการนำประกาศฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</p> <p>๙. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการการแพทย์พิเศษ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. .... : ศูนย์การแพทย์ฯ อยู่ระหว่างการนำประกาศฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม</p>	
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องสืบเนื่อง (เพื่อทราบ)	ไม่มี	-
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๕) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๕)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๕) และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๕) จำนวนทั้งสิ้น ๙ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
<p>วาระที่ ๔.๑.๒</p>	<p>(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิจารณา เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ....</p>	<p>ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ นำ (ร่าง) ระเบียบฯ ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขอให้แก้ไขชื่อย่อของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ จาก “ก.อ.ม.” เป็น “ก.อ.ร.” เพื่อให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของการอุทธรณ์และการร้องทุกข์</li> <li>๒. ขอให้แก้ไขความในข้อ ๗ วรรคสาม จาก “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ต้องเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายสองคน โดยคนหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมายปกครองด้านรัฐศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการองค์การหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านละหนึ่งคน” เป็น “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ต้องเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายสองคน โดยคนหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ปกครอง ด้านรัฐศาสตร์หนึ่งคน และด้านการบริหารจัดการองค์การหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์หนึ่งคน” เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น</li> <li>๓. เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการใช้สิทธิ ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมประเด็นการสอบถามผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ว่าได้ยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานภายนอกในคราวเดียวกันด้วยหรือไม่ เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนในการทำหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว โดยการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบางชุด เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เป็นต้น อาจดำเนินการควบคู่กันไปได้ แต่การยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง นั้นมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและจะกระทำได้หลังจากกระบวนการอุทธรณ์ ภายในมหาวิทยาลัยได้สิ้นสุดลงแล้วเท่านั้น</li> </ol>	<p>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
วาระที่ ๔.๑.๓	<p>การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘</p>	<p>เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. อธิการบดี <span style="float: right;">ประธานกรรมการ</span></li> <li>๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร <span style="float: right;">กรรมการ</span> (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ)</li> <li>๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ <span style="float: right;">กรรมการ</span> (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนคณาจารย์)</li> <li>๔. นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น <span style="float: right;">กรรมการ</span> (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</li> <li>๕. ศาสตราจารย์ ดร.วิสาชา ภูจินดา <span style="float: right;">กรรมการ</span> (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</li> <li>๖. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญญาญจน์ <span style="float: right;">เลขานุการ</span> (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)</li> </ol>	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๑.๔	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ</p>	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต <span style="float: right;">ประธานกรรมการ</span> (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภผู้ทรงคุณวุฒิ)</li> <li>๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล <span style="float: right;">กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</span> (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด)</li> <li>๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิริวรรณ จิรสิริธรรม <span style="float: right;">กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</span> (สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์)</li> <li>๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณไพรัชศักดิ์ จันทร์ประทีป <span style="float: right;">กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</span> (สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์)</li> </ol>	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
 <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์</p>		๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ทักษิณ เทพชาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๖. ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม่นศิริ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๗. ศาสตราจารย์ ดร.ชิตชนก เหลือสินทรัพย์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แอนิเมชัน)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๘. ศาสตราจารย์ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๙. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บัณฑิต จุลาสัย (สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๑๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ (สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (สาขาวิชานิติศาสตร์)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อารมณ์สุวรรณ (สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์และครุศาสตร์)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		ทั้งนี้ ประธานกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	
วาระที่ ๔.๑.๕	การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.กิงกาญจน์ บรรลือพีช (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ) เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๗๐	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๖	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ค.คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) หัวหน้าคณะกรรมการ</li> <li>ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา (ประธานกรรมการบริหารงานบุคคล) คณะทำงาน</li> <li>นายบุญชู ประสพกิจถาวร (ประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน) คณะทำงาน</li> <li>ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลฯ) คณะทำงาน</li> <li>นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น (ประธานกรรมการตรวจสอบ) คณะทำงาน</li> <li>ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมนโมสิต (ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ) คณะทำงาน</li> <li>รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ (รองอธิการบดีที่ดูแลส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) เลขานุการ</li> </ol>	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
		๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี (รองอธิการบดีที่ดูแลส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์) ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาทั้งร่าง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบ ไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๓ หลักสูตร ดังนี้ <b>ก. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/แก้ไขคำผิด/เพิ่มคำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ปรับแผนการศึกษา จำนวน ๙ หลักสูตร ได้แก่</b> (๑) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป (๓) หมวดวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป (๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป (๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป (๖) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>(๗) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป</p> <p>(๘) หลักสูตรเทคนิคการแพทย์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป</p> <p>(๙) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๘ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป</p> <p><b>ข. เปลี่ยนแปลงรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่</b></p> <p>(๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป</p> <p>(๒) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป</p> <p>(๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป</p> <p>(๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป</p>	
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติรายวิชาเลือกเสรีแบบบูรณาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	<p>อนุมัติรายวิชาเลือกเสรีแบบบูรณาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๗ รายวิชา</p> <p>- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน</p> <p>- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</p>
วาระที่ ๔.๒.๓	ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	<p>รับทราบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้เปลี่ยนวันประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๙ จากเดิมวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๙ เป็นวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๙</p> <p>- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>

วาระการประชุม		มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ขออนุมัติผลการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<p>อนุมัติผลการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ปรับแก้ไขตัวชี้วัด จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่</p> <p>๑.๑ WU1-6-31 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการระดับ premium หรือบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย จากร้อยละ ๑๐๐ เป็นร้อยละ ๙๕</p> <p>๑.๒ WU1-5-27 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการสอน ตามกรอบ UKPSF โดยนักศึกษาเฉลี่ยสูงกว่า ๔.๕๐ จากร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๙๐</p> <p>๒. ที่ประชุมเสนอแนะให้สำนักวิชานิติศาสตร์พิจารณาตั้งเป้าหมายภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับอัตราการสอบผ่านเนติบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งเป็น ตัวชี้วัดคุณภาพเชิงเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ สำนักวิชาและมหาวิทยาลัย</p>	<p>- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์</p> <p>- สำนักวิชานิติศาสตร์</p>
วาระที่ ๕.๒	รายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	<p>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ คณะ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ (๒) คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาล (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ (๔) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (๕) คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง (๖) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (๗) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (๘) คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย (๙) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (๑๐) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย</p>	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	- ส่วนการเงินและบัญชี

	วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๕๕ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๓	การอนุมัติให้ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทูมไธสิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	รับทราบ	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนัยวิภาส งานประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เขตญาไท กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ ขออนุมัติปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการการแพทย์พิเศษ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	อนุมัติให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการบริการการแพทย์พิเศษ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ศูนย์การแพทย์ฯ
วาระที่ ๗.๒	การรับรองมติที่ประชุม	รับรองมติที่ประชุม ดังนี้ - วาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร - วาระที่ ๔.๒.๒ ขออนุมัติรายวิชาเลือกเสรีแบบบูรณาการ สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๗.๓	การแต่งตั้งรองอธิการบดี	เห็นชอบให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง โดยคำแนะนำของอธิการบดี ประกอบด้วย	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	มติที่ประชุม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาล</p> <p>๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด เป็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสื่อสารองค์กร</p> <p>๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลีโภชน เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</p> <p>๖. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด เป็น รองอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการบริหารจัดการกลาง</p> <p>๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาส เป็น รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การแพทย์และบริหารทรัพย์สิน</p> <p>๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>๑๐. ดร.มงคล อีระนานนท์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์และการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป</p>	

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาล  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์