

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>รับทราบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่าท่านได้เดินทางไปบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทและพันธกิจของสภามหาวิทยาลัยต่อการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยในยุคใหม่” แก่นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๕๒ คน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยคณะ ผู้เดินทางฯ มีความประทับใจที่อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ต้อนรับดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี และขอชื่นชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านรวมถึงอาคารสถานที่ จึงไม่แปลกใจที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาเติบโตอย่างก้าวกระโดดและประสบความสำเร็จในหลายด้านอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Ranging) และการพัฒนาทางด้านกายภาพ</p>	<p>-</p>
<p>วาระที่ ๑.๒</p>	<p>เรื่องแจ้งจากอธิการบดี</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับรางวัล Thailand Talent Award ๒๐๒๕: Outstanding Research Organization จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงาน Thailand Talent Summit ๒๐๒๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘</p> <p>สำหรับรางวัล Thailand Talent Award ๒๐๒๕ : Outstanding Research Organization ถือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสำคัญที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ที่ดี เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างผลลัพธ์และผลกระทบต่อประเทศ</p>	<p>-</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๓,๒๖๗ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๙๐ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๔๐๙ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓๐๗ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๘๓ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๕๐๑ คน และ Part-Time จำนวน ๗๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๖๕ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๕ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒๒ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๒๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF</p> <p>๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ จำนวน ๗๕๗ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน Senior Fellow จำนวน ๑๐๓ คน และ Fellow จำนวน ๖๕๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๖๑๐ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๘๕ คน และ Fellow จำนวน ๕๒๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๓,๘๙๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘)</p> <p>๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๒ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยไม่แก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยยังมีเรื่องค้างที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ เรื่อง คือ การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง : ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรอยู่ระหว่างนำคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทั้ทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๖) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๖)	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑๖) และ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๑.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ จำนวน ๕ คณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ ๑. คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการด้านจริยธรรมของบุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย (๑) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมไธสิต หัวหน้าคณะทำงานรองประธานกรรมการจริยธรรมฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช คณะทำงาน (๓) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน (๔) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน คณะทำงาน	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๕) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา</p> <p>(๖) หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร</p> <p>(๗) หัวหน้าส่วนนิติการ</p> <p>(๘) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>(๙) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(๑๐) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๒. คณะทำงานพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม</p> <p>(๑) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทুমไธสิต</p> <p>(๒) ดร.สถาพร ภัคตังค์</p> <p>(๓) ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา</p> <p>(๔) นายวิวัฒน์ สุขอภิญา</p> <p>(๕) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(๕) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(๖) หัวหน้าส่วนนิติการ</p> <p>(๗) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๓. คณะทำงานกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน</p> <p>(๑) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(๒) อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ (อาจารย์ทวีพร คงแก้ว)</p> <p>(๓) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>(๔) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>คณะทำงาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>คณะทำงานและ เลขานุการ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>หัวหน้าคณะทำงาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>เลขานุการ</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>หัวหน้าคณะทำงาน</p> <p>คณะทำงาน</p> <p>คณะทำงานและ เลขานุการ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p>

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย</p> <p>(๑) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ประธานอนุกรรมการ</p> <p>(๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี ที่กำกับดูแลศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อนุกรรมการ</p> <p>(๓) เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการ</p> <p>(๔) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อนุกรรมการ</p> <p>(๕) หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร อนุกรรมการ</p> <p>(๖) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการ</p> <p>(๗) หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อนุกรรมการและ เลขานุการ</p> <p>(๘) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๕. คณะอนุกรรมการติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินการด้านจริยธรรม ของมหาวิทยาลัย</p> <p>(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ กรรมการจริยธรรมฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ประธานอนุกรรมการ</p> <p>(๒) ดร.สถาพร ภักดิ์วิวงศ์ กรรมการจริยธรรมฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) อนุกรรมการ</p> <p>(๓) เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการ</p> <p>(๔) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ</p> <p>(๕) หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อนุกรรมการ</p> <p>(๖) หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ</p> <p>(๗) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการและ เลขานุการ</p> <p>(๘) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ</p>	

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร สุทันนิตระ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา) กรรมการ ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐากร ศิริยุทธวัฒนา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายมหาชนจากสถาบันอุดมศึกษา) กรรมการ ๔. นายปิยะศาสตร์ ไชว์พันธุ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านวิชาชีพกฎหมายหรือจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย) กรรมการ ๕. นางสาวธำรงค์ลักษณ์ ลาพินี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) กรรมการ ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีกำหนด) กรรมการ ๗. หัวหน้าส่วนนิติการ เลขานุการ ๘. นิติกร ส่วนนิติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 	- ส่วนนิติการ
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - สำนักวิชาศึกษาศาสตร์

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๕	ขออนุมัติให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานแบบวิสาหกิจ และขออนุมัติแผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติให้โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีรูปแบบการดำเนินงานแบบวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดตั้งเป็นต้นไป</p> <p>๒. อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายรับ รายจ่าย เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕๐ ล้านบาท โดยขอยืมจากเงินกองทุนทั่วไปที่ปลดภาระผูกพันจำนวน ๒๐ ล้านบาท และจากเงินรายได้อัตราผลตอบแทนส่วนเกินทุนที่สามารถนำมาจัดสรรได้จำนวน ๓๐ ล้านบาท และขอให้จัดทำแผนเพื่อทยอยคืนเงินกองทุนต่อไป</p> <p>๓. ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทางการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาเพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ให้กับสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ.	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. โดยขอให้เพิ่มความในข้อบังคับฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑. ข้อ ๔ นิยาม “หน่วยงาน” หมายความว่า สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน ส่วน หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะ... ขอให้เพิ่มความให้ครบถ้วนว่ามีฐานะ... อย่างไร</p> <p>๒. ข้อ ๘ กรณีการร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยเข้าช้อนกับการฟ้องศาลซึ่งผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วและไปฟ้องศาลในภายหลังอีก ขอให้มหาวิทยาลัยยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลการพิจารณาที่ขัดแย้งกัน</p> <p>๓. ข้อ ๑๐ กรณีที่เรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรม ขอให้มหาวิทยาลัยนำเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และระเบียบฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนนิติการ - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔. ข้อ ๑๕ (๓) เดิม “กรณีทีระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง” เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ใช่ข้าราชการ ดังนั้นควรอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา	
วาระที่ ๔.๑.๗	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.	- ส่วนนิติการ - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๘	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของพนักงานสายวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของพนักงานสายวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ.	- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๙	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการชาวต่างประเทศผู้สอนภาษา สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการชาวต่างประเทศผู้สอนภาษา สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พ.ศ.	- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๑๐	ขออนุมัติใช้เงินสะสมคงเหลือที่จัดสรรได้ของกองทุนทั่วไปที่ปลดภาระผูกพันเพื่อโครงการก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด	อนุมัติให้ใช้เงินสะสมคงเหลือที่จัดสรรได้ของกองทุนทั่วไปที่ปลดภาระผูกพันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด โดยให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อคืนกองทุนทั่วไปที่ปลดภาระผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	- ศูนย์สมาร์ตฟาร์มและภูมิสถาปัตย์ - ส่วนการเงินและบัญชี
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทุกหัวขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๑. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/แก้ไขคำผิด/เพิ่มคำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ปรับแผนการศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์แอกทีฟมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗)</p> <p>๒. เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมเภสัชศาสตร์และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)</p> <p>๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเภสัชศาสตร์และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘)</p>	
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- หน่วยตรวจสอบภายใน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๓	รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๔	ขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เห็นชอบขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๕	ข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เห็นชอบข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานค่าใช้จ่ายค่ายเบิกข้ามปี และเงินยืมคานเกี่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๒	รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาสำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๓	รายงานทางการเงินกองทุนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๔	การขยายกรอบวงเงินกองทุนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	รับทราบ	- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๕	รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๖	รายงานผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๗	ผลการประเมินการปฏิบัติ งานของ คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์โดยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- หน่วยตรวจสอบภายใน
วาระที่ ๖.๘	สรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๙	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙	รับทราบกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	ไม่มี	

นางปัทมา จิวนาธิปสกุล
รักษาการแทนหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์