

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๒๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	๑. นายกสภามหาวิทยาลัยได้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์จากประเทศอิตาลี ทั้งนี้ หากระบบสื่อสารหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องจะขอให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุมแทน ๒. ขอดำเนินการรับรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิมสกุล ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยทั้ง ๒ ท่านจะช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป	-
วาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การรับนักศึกษารอบ Tcas1 และรอบ Tcas2	๑. ในปีการศึกษา ๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษารอบ Tcas1 และรอบ Tcas2 ได้จำนวน ๓,๔๔๔ คน และคาดว่าจะรับนักศึกษาในรอบ Admission ได้อีกประมาณ ๕๐๐ คน ดังนั้น คาดว่าปีนี้มหาวิทยาลัยจะสามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ประมาณ ๔,๐๐๐ คนซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงอยู่แล้วจำนวนนักศึกษาทั่วประเทศลดลง โดยในการรับนักศึกษารอบ Tcas1 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้ ๓,๒๐๐ คนเป็นจำนวนสูงที่สุดตั้งแต่ได้เปิดรับนักศึกษามา และมีเกรดเฉลี่ย ๓.๔๔ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพสูง ๒. มหาวิทยาลัยได้ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ๓. มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙	-
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๒๙๗ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๘๖ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๔๓๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓๑๑ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๙๒ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๕๐๗ คน และ Part-Time จำนวน ๖๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙)</p> <p>๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔๙๔ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๔ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓๖ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๔๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙)</p> <p>๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF</p> <p>๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๘ จำนวน ๘๐๕ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน Senior Fellow จำนวน ๑๑๘ คน และ Fellow จำนวน ๖๘๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙)</p> <p>๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๖๒๔ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๙๙ คน และ Fellow จำนวน ๕๒๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙)</p> <p>๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒,๘๙๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙)</p> <p>๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕๘๙ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙)</p>	<p>- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร</p> <p>- ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน</p> <p>- ศูนย์บริการการศึกษา</p> <p>- สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ</p>
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม		
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙		
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ โดยไม่มีเรื่องค้างที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินสมนาคุณจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสมนาคุณจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร พ.ศ.	- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๔.๑.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กท้วง เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๑)	อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๑) จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๗ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามข้อ ๗ (๒) และ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)</p> <p>(๓) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต เป็นกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้)</p> <p>๒. มอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาตามข้อ ๗ (๔) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และ (๕) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีใช้ดำรงตำแหน่งบริหารจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนำข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p><u>หมายเหตุ</u> นายธีระชัย เขมณะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนี้</p>	
วาระที่ ๔.๑.๓	การแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติแต่งตั้งให้นางจริยา ปัญญา เป็นกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๗๐	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ รองศาสตราจารย์ พิเศษ และศาสตราจารย์ พิเศษ พ.ศ.</p>	<p>๑. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.</p> <p>๒. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการไปพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <p>๒.๑ การเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ให้แก่ บุคคลที่เคยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ หรือศาสตราจารย์พิเศษ ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และต่อมาได้บรรจุเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p> <p>๒.๒ การเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ หรือ ศาสตราจารย์พิเศษ ให้แก่บุคคลที่เคยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเกษียณอายุการทำงานแล้วและต่อมาได้เป็น อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมถึงกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ</p> <p>๒.๓ การพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์วิจัย และศาสตราจารย์ปฏิบัติการ</p>	
<p>วาระที่ ๔.๑.๖</p>	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษา เพื่อปริญญาแพทยศาสตร บัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.</p>	<p>อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร บัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.</p> <p>- ศูนย์บริการการศึกษา</p>
<p>วาระที่ ๔.๑.๗</p>	<p>ข อ นุ ม ติ ห ลั ก สู ต ร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙)</p>	<p>อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙) และมีข้อเสนอแนะขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูงในสาขาคlinicทางการแพทย์ หรือสาขาวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ หลักสูตร อันจะเป็นการขยายฐานหลักสูตรการเรียนการสอนและดึงดูดกลุ่มผู้เข้าศึกษาให้มีความ หลากหลายมากยิ่งขึ้น</p> <p>- สำนักวิชาศึกษาศาสตร์</p>

วาระการประชุม	วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑</p>	<p>เพื่อพิจารณาทั้ทั้ง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร</p>	<p>อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๑๐ หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/แก้ไขคำผิด/เพิ่มคำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ปรับแผนการศึกษา จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ๑.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ๑.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙) ๒. เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมเภสัชศาสตร์และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเภสัชศาสตร์และสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ๒.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ๒.๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ๒.๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ๒.๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ๒.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอินเทอร์เน็ตที่มีเดีย แอนิเมชัน และเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) 	<p>- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	- สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	อนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	- สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
วาระที่ ๔.๒.๔	ขออนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	- สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย ขออนุมัติผลการทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	อนุมัติผลการทบทวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑. ขอบทวนชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ WU1-4-21 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการประเมินโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า ๒. ขอยกเว้นตัวชี้วัดไม่วัดผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ WU1-4-22 ร้อยละของสำนักวิชา/วิทยาลัยที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ (Inbound/Outbound และสหกิจศึกษา) ๓. ขอปรับชื่อตัวชี้วัดและวิธีการคำนวณ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ WU1-6-32 ร้อยละโดยเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปีหลังจบการศึกษา	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๕.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๓	ผลการบริหารงานของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ รอบ ๙ เดือน	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะขอให้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เพิ่มบทบาทในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้น	- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒ ราย	รับทราบการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) นายกฤษฎา เสกตระกูล และ (๒) นายชูศักดิ์ ลิ้มสกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ	รับทราบ	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๖.๓	นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล	รับทราบ	- สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษให้กับสำนัก วิชาการบัญชีและการเงิน	
วาระที่ ๖.๔	รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ - ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๕	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่ สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของ รายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๑๔ คน - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๖	การแต่งตั้งศาสตราจารย์ อาคันตุกะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙	รับทราบการแต่งตั้งให้ Prof. Dr. Ghulam Mustafa และ Prof. Dr. Farruh Atamurotov เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ บัณฑิตวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ - บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๗	หลักการให้พนักงานกลุ่ม วิชาชีพเฉพาะทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัด ศูนย์การแพทยมหาวิทาลัย วลัยลักษณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติ งานล่วงเวลาและได้รับ ค่าตอบแทนล่วงเวลา	รับทราบการอนุมัติหลักการให้พนักงานกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติงานล่วงเวลาและได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้อนุมัติ คือ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นต้นไป - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๘	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)	รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๙	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโมคคัลลาน อาคารศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ นายบุญชู ประสพกิจถาวร ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบการลาออกจากรวมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของนายบุญชู ประสพกิจถาวร ๒. มอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาฯ ตาม (๓) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และ (๔) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทนนายบุญชู ประสพกิจถาวร) ต่อไป	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๗.๒	การแต่งตั้งประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง	อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แทนนายบุญชู ประสพกิจถาวร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๗๐	- ส่วนการเงินและบัญชี

นางปัทมา จิรนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์