

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ก่อนการประชุม</p> <p>ยื่นสงบนิ่งแสดงความอาลัย น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา</p>	<p>รับทราบตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่ามีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ความว่า “ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโศกอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป</p> <p>สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม”</p> <p>ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ยื่นสงบนิ่งเป็นเวลา ๑ นาที เพื่อแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ</p>	<p>-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑</p>	<p>เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ</p> <p>เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>วาระที่ ๑.๒ วาระที่ ๑.๒.๑</p>	<p>เรื่องแจ้งจากอธิการบดี</p> <p>ผลการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙</p>	<p>-</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓	เรื่องแจ้งจากเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย		
วาระที่ ๑.๓.๑	ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์	<p>รับทราบ ดังนี้</p> <p>๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๓๒๐ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๙๔ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๔๕๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓๑๒ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๙๒ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๕๐๑ คน และ Part-Time จำนวน ๖๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม 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 - ๒๕๖๙ จำนวน ๘๑๒ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน Senior Fellow จำนวน ๑๒๐ คน และ Fellow จำนวน ๖๙๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)</p> <p>๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๖๓๑ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๑๐๑ คน และ Fellow จำนวน ๕๒๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)</p> <p>๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๒,๕๗๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙)</p> <p>๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๗๐๕ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์ - และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศ - การเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๑.๓.๒	กำหนดพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๘	๑. รับทราบตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กำหนดเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. ขอเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเดินทางไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ โดยขอให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทำกำหนดการในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๒ วาระที่ ๒.๑	เรื่องการพิจารณารับรอง รายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยยังมีเรื่องค้างที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสมนาคุณจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร พ.ศ. : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ระหว่างนำประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสมนาคุณจากการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๒. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. : ส่วน ทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอยู่ระหว่างนำข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา</p> <p>๓. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. : ศูนย์บริการการศึกษาอยู่ระหว่างนำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑</p>	<p>เรื่องสืบเนื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง กรรมการสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามข้อ ๗ (๔) และ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยลำดับ (๔) และ (๕) เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกรรมการสรรหา ตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน เป็นกรรมการ (ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์)</p> <p>(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ ๑ คน เป็นกรรมการ (ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต)</p> <p>(๔) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อแก้ว) เป็นกรรมการ</p> <p>(๕) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน (นายโกสินทร์ ศิริรักษ์) เป็นกรรมการ</p>	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๒. มอบหมายให้กรรมการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นประธานกรรมการตาม (๑) แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป</p> <p>หมายเหตุ นายธีระชัย เชนนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัย) ไม่ได้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนี้</p>	
วาระที่ ๓.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบให้แต่งตั้ง (๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ สังกัด สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อ ๗ (๓) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และ (๒) นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ ๗ (๔) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร</p> <p>๒. เห็นชอบรายชื่ออดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อ ๗ (๒) จำนวน ๑ คน คือ นายรุจาธิศ สุชาโต และสำรองไว้จำนวน ๓ คน คือ (๑) นายสุทิน พรชัยสุรีย์ (๒) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ และ (๓) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวตามลำดับ หากมีผู้ที่ตอบรับเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ ๗ (๒) แล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙</p>	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓. เห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตามข้อ ๗ (๕) จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และสำรองไว้จำนวน ๓ คน คือ (๑) นายภาณุ เสถียรพจน์ (๒) ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน และ (๓) นายสุเมธ มณีวัฒนา และให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวตามลำดับ หากมีผู้ที่ตอบรับเป็นกรรมการสรรหาฯ แล้วตามข้อ ๗ (๕) ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๙</p> <p>หมายเหตุ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ) ไม่ได้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาในวาระนี้</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p> <p>วาระที่ ๔.๑</p> <p>วาระที่ ๔.๑.๑</p>	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้ทั้ง</p> <p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๓)</p>	<p>อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๓) จำนวนทั้งสิ้น ๖๑๐ คน</p>	<p>- ศูนย์บริการการศึกษา</p> <p>- บัณฑิตวิทยาลัย</p>
วาระที่ ๔.๑.๒	<p>การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ศรีธรรมราชโฮลดิ้ง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่างลง</p>	<p>อนุมัติให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ศรีธรรมราช โฮลดิ้ง จำกัด แทนตำแหน่งที่ว่างลง</p>	<p>- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๓	ขออนุมัติยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยงานวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙</p> <p>๒. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>๓. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๐	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๐ ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาของ ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรแพทยศาสตร์ (๒) หลักสูตรเภสัชศาสตร์ และ (๓) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้นให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการด้านการสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลความจำเป็นในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมฯ รวมถึงการชี้แจงในกรณีที่มีการนำเรื่องนี้ไปสื่อสารในเชิงลบต่อมหาวิทยาลัย</p>	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๕	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปกติ (ระบบทวิภาค) พ.ศ.	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรปกติ (ระบบทวิภาค) พ.ศ.</p> <p>๒. อนุมัติให้หลักสูตรใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ดำเนินงานในรูปแบบโครงการหลักสูตรพิเศษ (เลี้ยงตนเอง) และการนำส่งค่าบริหารโครงการ ในอัตราร้อยละ ๑๒</p>	- บัณฑิตวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๖	การปรับปรุงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (เรียกเก็บตามรายการ) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (เรียกเก็บตามรายการ) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๙ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙) เป็นต้นไป	- ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๗	แผนงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม	อนุมัติแผนงบประมาณรายรับ รายจ่าย เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕๕ ล้านบาท ดังนี้ ๑. โครงการก่อสร้างถนน วงเงิน ๓๐ ล้านบาท จัดสรรจากเงินสะสมกองทุนทั่วไปที่ปลดภาระผูกพัน ๒. โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา วงเงิน ๒๕ ล้านบาท จัดสรรจากผลประโยชน์ส่วนเกินทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๕๕ ล้านบาท คืนเงินสะสมกองทุนทั่วไปของมหาวิทยาลัย	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติต่อบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่าง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อนุมัติให้ต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และศูนย์การแพทย์ฯ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๗๑ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ เสนอ ดังนี้ ๑. กรณีผู้ป่วย Chronic Hemodialysis (เคสฟอกเลือดปกติ) ครั้งละไม่เกิน ๑,๒๙๕ บาท ทุกสิทธิ์การรักษา (ข้อเสนอตามอัตราเดิมตาม MOA ฉบับก่อนหน้า) ๒. กรณีผู้ป่วย Chronic Hemodialysis (เคสติดเชื้อ HIV) ครั้งละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท ทุกสิทธิ์การรักษา กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกจ่ายลดลงตามที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือสำนักงานประกันสังคม หรือหน่วยเบิกอื่นกำหนด ศูนย์การแพทย์ฯ จะจ่ายเงินค่าบริการให้กับบริษัทฯ ลดลงตามสัดส่วน (ข้อเสนอตามอัตราเดิมที่เพิ่มเติมตาม MOA ฉบับก่อนหน้า)	- ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>๓. กรณีผู้ป่วย Acute Hemodialysis (ICU เคสฉุกเฉิน) ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ทุกสิทธิ์การรักษา กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกจ่ายลดลง ตามที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) หรือสำนักงานประกันสังคม หรือหน่วยเบิกอื่น กำหนด ศูนย์การแพทย์ฯ จะจ่ายเงินค่าบริการให้กับบริษัทฯ ลดลงตามสัดส่วน (ข้อเสนอตามอัตราเดิมตาม MOA ฉบับก่อนหน้า)</p>	
วาระที่ ๔.๑.๙	ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ จำนวน ๔ ทุน	<p>อนุมัติทุนการศึกษาสำหรับพนักงานสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๔ ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๓,๒๒๙,๓๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๒ ปี โดยผู้ขอรับทุน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัจมียี ดุลยรัตน์ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาที่จะไปศึกษา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข</p> <p>(๒) ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ จำนวน ๓ ทุน เป็นเงิน ๑,๗๒๙,๓๐๐ บาท ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน ๓ ปี โดยผู้ขอรับทุน คือ (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกรานต์ สุทธิสมพร สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาที่จะไปศึกษา คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไฉฉาน หรินเต๊ะ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาที่จะไปศึกษา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ และ (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนากานต์ สิทธิศักดิ์ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาที่จะไปศึกษา คือ สาขาเภสัชเวชและเภสัชพฤกษศาสตร์</p> <p>ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการสนับสนุนตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล กำหนด</p>	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
วาระที่ ๔.๑.๑๐	แผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๗๐	เห็นชอบแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๗๐ โดยภาพรวมและแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ระดับการศึกษา	KPIs (คน)	OKRs (คน)	
		ปริญญาตรี	๓,๘๑๙	๔,๔๑๔	
		ประกาศนียบัตรบัณฑิต และ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น		๔๖	
		ปริญญาโท		๑๐๖	
		ประกาศนียบัตรชั้นสูง		๖๐	
		ปริญญาเอก		๑๕๐	
		รวมทั้งสิ้น	๔,๑๘๑	๔,๗๗๖	
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทักท้วง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรแบบไม่กระทบ โครงสร้างหลักสูตร	<p>อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) ๖. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) 			- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียน การสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๗. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	อนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	- สำนักวิชานิเทศศาสตร์
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติรายวิชาเลือกเสรีแบบบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	อนุมัติรายวิชาเลือกเสรีแบบบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑๖ รายวิชา	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)	รับทราบ	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๕.๒	ผลการบริหารงานของสำนักวิชาการจัดการ รอบ ๙ เดือน	รับทราบ	- สำนักวิชาการจัดการ
วาระที่ ๕.๓	ผลการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล รอบ ๘ เดือน	ขอลอนวาระนี้ออกไปก่อน และขอให้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป	-
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล จภ.ทองคำ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล จภ.ทองคำ ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน

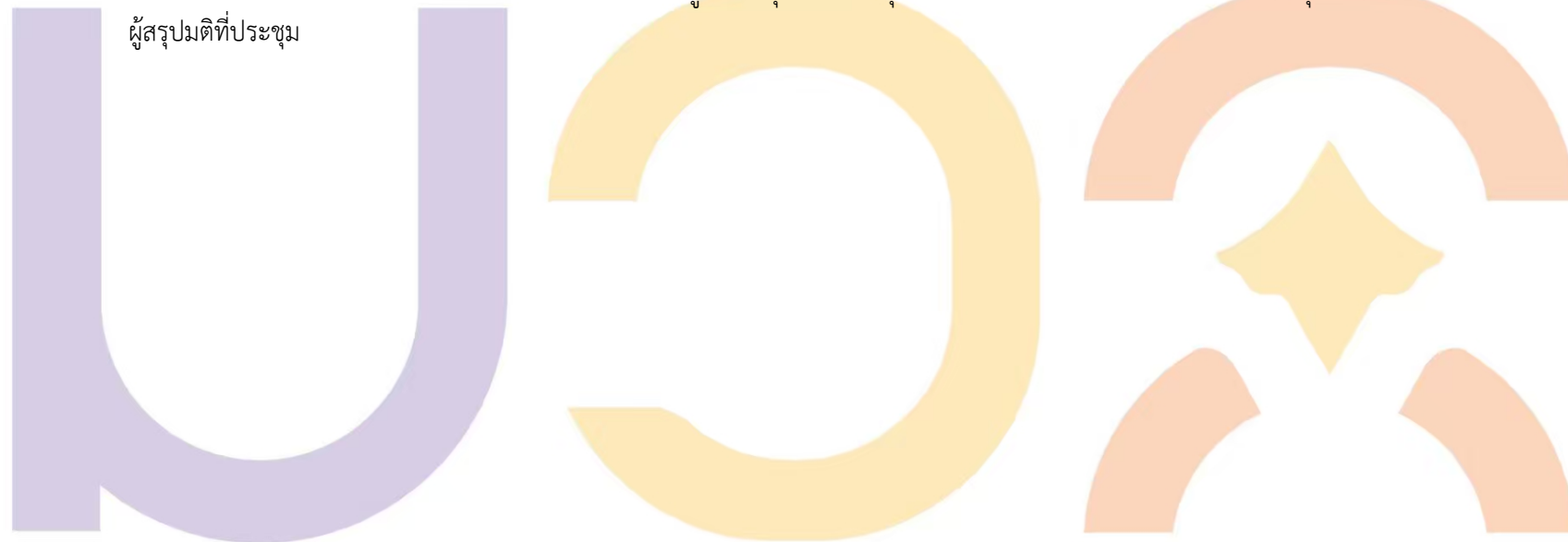
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประจำปี ๒๕๖๘	๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ มิตรสุวรรณ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บุดี วาสุโย สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป	
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา	รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา จำนวน ๒๘ คน	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๖.๓	การแต่งตั้งศาสตราจารย์อำนวยการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙	รับทราบการแต่งตั้งศาสตราจารย์อำนวยการ สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ ได้แก่ (๑) Prof. Dr. Vikas Kumar และ (๒) Prof. Dr. Yuksel Ekinci	- สำนักวิชาการจัดการ
วาระที่ ๖.๔	รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	รับทราบการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๕	การขยายกรอบวงเงินกองทุนสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบการขยายกรอบวงเงินกองทุนสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากเดิม ๖,๕๕๘,๑๐๐ บาท เป็น ๗,๗๑๘,๒๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๑๖๐,๑๕๐ บาท	- สำนักวิชาศึกษาศาสตร์
วาระที่ ๖.๖	รายงานการขยายกรอบวงเงินกองทุนพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบการขยายกรอบวงเงินกองทุนพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากเดิม ๙๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๗	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)	รับทราบ	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๘	รายงานผลการประชุมร่วมคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๕ คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	รับทราบ	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
วาระที่ ๖.๙	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ ขอเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๘	อนุมัติให้เพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) วิชาเอกคณิตศาสตร์ ดังนี้ - ปีการศึกษา ๒๕๖๗ แผนการรับจำนวน ๕๒ คน เพิ่มจำนวนการรับ ๑ คน รวมจำนวน ๕๓ คน - ปีการศึกษา ๒๕๖๘ แผนการรับจำนวน ๑๒๐ คน เพิ่มจำนวนการรับ ๔ คน รวมจำนวน ๑๒๔ คน	- สำนักวิชาศึกษาศาสตร์

นางปัทมา จิรนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์