

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ วาระที่ ๑.๑	เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย	รับทราบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมกับรองศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ภัส พงศกรรังศิลป์ (คณบดีสำนักวิชาการจัดการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนรินทร์ ศุภกร (ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ) ได้เดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก ๓ แห่ง ได้แก่ University of Portsmouth, University of the West of England (UWE Bristol) และ University of Dundee ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้เน้นย้ำว่าการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติดอันดับโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาทางวิชาการ เปรียบเสมือน “ขั้นยศ” ที่ทำให้การเข้าพบและทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยระดับสูงที่ติดอันดับโลกทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ขอชื่นชมและภูมิใจในศักยภาพของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ ท่านในความขยันขันแข็ง ความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่นซึ่งทำให้การเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวบรรลุเป้าหมายได้อย่างดียิ่ง	-
วาระที่ ๑.๒	เรื่องแจ้งจากอธิการบดี	รับทราบตามที่อธิการบดีแจ้งว่า จากข่าวนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ใช้อาวุธปืนทำร้ายครูและนักเรียน ซึ่งเป็นข่าวสะเทือนขวัญในขณะนี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในมหาวิทยาลัย	-
วาระที่ ๑.๓ วาระที่ ๑.๓.๑	เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ ดังนี้ ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๓๖๕ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๘๙ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๔๙๐ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓๕๒ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๙๓ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๕๐๖ คน และ Part-Time จำนวน ๓๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙)	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย - ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕๐๙ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๔ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๓๙ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๕๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙) ๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙ จำนวน ๘๓๕ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน Senior Fellow จำนวน ๑๓๒ คน และ Fellow จำนวน ๗๐๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙) ๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๖๔๘ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๑๑๓ คน และ Fellow จำนวน ๕๓๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๙) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๔,๘๖๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙) ๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๙๐๖ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙)	- ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - สถาบันส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องการพิจารณารับรอง		
วาระที่ ๒.๑	รายงานการประชุม พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๙	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องตามมติที่ประชุม	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยยังมีเรื่องค้างที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ เรื่อง คือ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ	- สำนักงาน สภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	สภามหาวิทยาลัยข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙	การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๔) : ศูนย์บริการการศึกษายู่อระหว่างนำประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนาม	
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระที่ ๓.๑	เรื่องสืบเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบให้นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นประธานกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยขอให้กรรมการสรรหาฯ (นายรุจาธิศย์ สุชาโต) เรียนเชิญนายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ทั้งนี้ หากนายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ตอบปฏิเสธ ขอให้เรียนเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ฌนาพงศธร และศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล ตามลำดับต่อไป กรณีที่ท่านใดได้ตอบรับเป็นประธานกรรมการแล้ว ให้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ๒. เห็นชอบให้นำรายชื่อประธานกรรมการ ตามข้อ ๑. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย (๒) อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี โดยการเสนอของสภามหาวิทยาลัย ๑ คน (นายรุจาธิศย์ สุชาโต) (๓) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ) (๔) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่มีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ๑ คน เป็นกรรมการ (นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์) (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นกรรมการ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยการเสนอของสภามหาวิทยาลัย ๑ คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มศักดิ์ สุวรรณศักดิ์) ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง ให้หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	เป็นเลขานุการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา และเพื่อพิจารณาทั้กท้วง		
วาระที่ ๔.๑	เรื่องเพื่อพิจารณา		
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๕) และปีการศึกษา ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)	อนุมัติให้ปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๕) และปีการศึกษา ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	รายชื่อบุคคล/หน่วยงาน ที่สมควรได้รับรางวัล เกียรติคุณ (โล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	อนุมัติรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติคุณ (โล่กิตติการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑. ผู้ได้รับโล่กิตติการด้านทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนหรือการกระทำที่มีใช้การบริจาคเงิน แต่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายรุจาธิศย์ สุชาโต และศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร ๒. ผู้ได้รับโล่กิตติการด้านการบริจาคเงินและทรัพย์สิน ได้แก่ บริษัท สยามเพชร (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- ส่วนอำนวยการและ สารบรรณ
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้น เงินเดือน พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือน พ.ศ. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

วาระการประชุม	สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับการพัฒนา และการสรรหาบุคลากร วิชาชีพขาดแคลน สังกัด ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๒ ฉบับ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษาและฝึกอบรม และการให้เงินช่วยเหลือ เพื่อชดใช้ทุนและเบี้ยปรับแก่หน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของศูนย์ การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. โดยขอให้ปรับข้อความ ดังนี้ (๑) ข้อ ๗ วรรคแรก จากเดิม “จากงบประมาณศูนย์การแพทย์” เป็น “จากกองทุนพัฒนาศูนย์ การแพทย์” (๒) ข้อ ๒๑ ในตาราง ลำดับ ๑ คอลัมภ์ขวาสุด จำนวนเงิน จากเดิม “เหี่ยวละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท” เป็น “เหี่ยวละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท” (๓) ข้อ ๒๓ ได้กำหนดให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ซึ่งตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มักจะกำหนดให้ ชดใช้ทุนเพียง ๑ เท่าสำหรับการศึกษาในประเทศ และ ๒ เท่าเฉพาะกรณีศึกษาต่างประเทศ ดังนั้น ขอให้ มหาวิทยาลัยนำประเด็นนี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้ระบียบนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับของกระทรวง สาธารณสุขและสำนักงาน ก.พ. ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องทางกฎหมายในอนาคตได้ ๒. อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนแรกบรรจุและข้อผูกพันการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรวิชาชีพขาดแคลน สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.	- ศูนย์ การ แพ ทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วาระที่ ๔.๑.๕ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนพิเศษด้านการสอนสำหรับ พนักงานสายวิชาการ ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.	อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนพิเศษด้านการสอนสำหรับ พนักงานสายวิชาการ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.	- สำนักวิชาสหเวช ศาสตร์

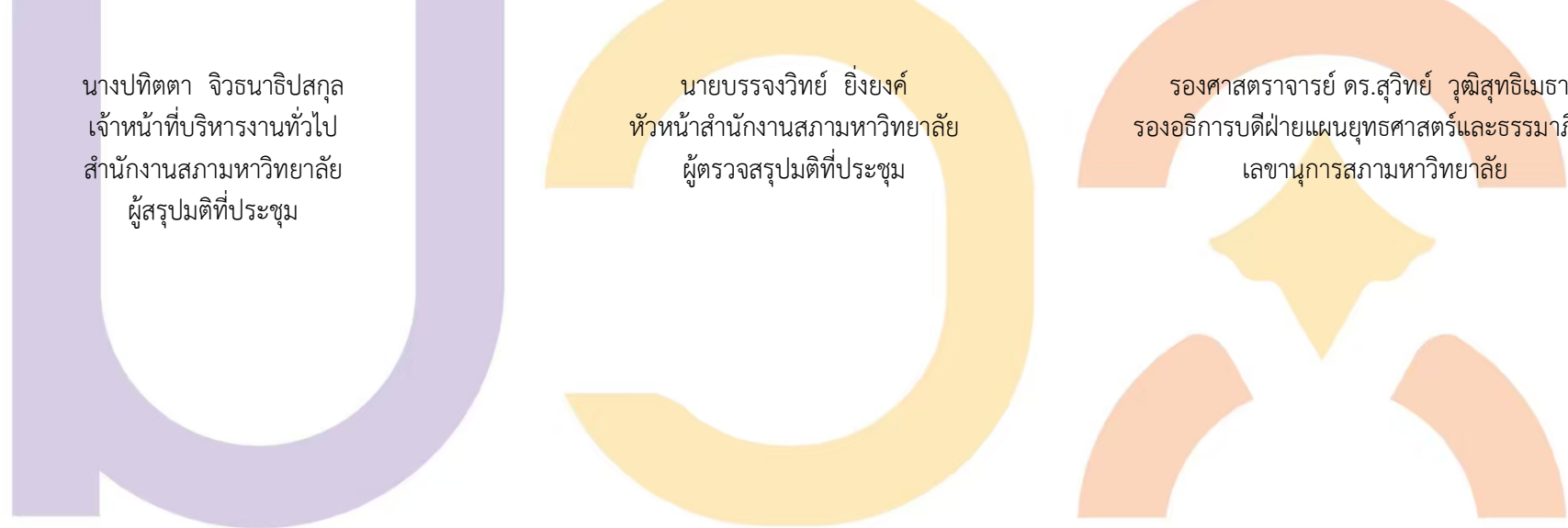
วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๔.๑.๖	(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานสายปฏิบัติการฯ พ.ศ.	- มหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ โดยจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	
วาระที่ ๔.๑.๗	การลงทุนของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน	อนุมัติการลงทุนของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน โดยให้คงการลงทุนในหุ้นกู้ STA277A ไว้จนถึงการจ่ายดอกเบี้ยงวดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และขอให้มหาวิทยาลัยติดตามสถานะและผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการลงทุนในระยะต่อไป	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๔.๑.๘	ขออนุมัติปรับโครงการวิสาหกิจ “ศูนย์บริหารวารสารดิจิทัลและแพลตฟอร์มวิชาการศาสตร์” ภายใต้สังกัดหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ “ศูนย์บูรณาการการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและคลังผลงานวิจัย”	อนุมัติให้ปรับโครงการวิสาหกิจ “ศูนย์บริหารวารสารดิจิทัลและแพลตฟอร์มวิชาการศาสตร์” ภายใต้สังกัดหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ “ศูนย์บูรณาการการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและคลังผลงานวิจัย”	- บัณฑิตวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ วาระที่ ๔.๒.๑	เพื่อพิจารณาทบทวน ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรแบบไม่กระทบ	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้ ๑. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/แก้ไขคำผิด/เพิ่มคำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ปรับแผนการศึกษา จำนวน	- ศูนย์ความเป็นเลิศ การเรียนการสอน

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โครงสร้างหลักสูตร	๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑.๑ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ๑.๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ๒. เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๒.๑ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ๒.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๒.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๒.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และนวัตกรรมสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘) ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๗๐ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป	
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระที่ ๕.๑	เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย รายงานสถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบรายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙) ๒. ขอให้ปรับเปลี่ยนคำในตารางรายงานจากคำว่า “กำไรสุทธิ” (Net Profit) เป็น “รายได้สุทธิ” หรือ “รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิ” (Net Revenue) เพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การรายงานทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร ๓. จากการคิดอัตราค่าเสื่อมราคาของอาคารที่คิดในอัตรา ๒๐ ปี (หรือประมาณ ๕% ต่อปี) นั้นค่อนข้างสูงมาก ส่งผลให้อาคารหลายแห่งที่สร้างมานานมีมูลค่าทางบัญชีเหลือเพียง ๑ บาท ทั้งที่ยังสามารถใช้งานได้จริงเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวมต่ำกว่าความเป็นจริง และเสนอแนะให้ตรวจสอบว่าสถาบันของรัฐทั่วไป คิดอัตราเสื่อมราคา ๒๐ ปี หรือ ๔๐ ปี แต่ประเด็นนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายเชิงลึกต่อ	- ส่วนการเงินและบัญชี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินยังคงอยู่กับมหาวิทยาลัย จึงมอบหมายให้ส่วนการเงินและบัญชีนำประเด็นนี้ไปพิจารณาตรวจสอบสถิติเชิงลึกเพิ่มเติมต่อไป	
วาระที่ ๕.๒	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง ๘ ชุด พร้อมแสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำเร็จของหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ในระดับดีเยี่ยม (Leading) ซึ่งได้รับคะแนน ๙๕ คะแนน ทั้งนี้ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ มีหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมเพียงร้อยละ ๗.๙๕ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระที่ ๖.๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ออกจากโครงการวิสาหกิจ ปรับเป็นหลักสูตรปกติ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	รับทราบการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล ออกจากโครงการวิสาหกิจ เพื่อปรับเป็นหลักสูตรปกติ สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์อาคันตุกะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙	รับทราบการแต่งตั้งคณาจารย์อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ได้แก่ ๑. ศาสตราจารย์อาคันตุกะ ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คือ Prof. Dr. Reza Negarandeh และ ๒. รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คือ Dr. Oluwarotimi Williams Samuel	- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๓	รายงานผลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ฉบับลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๔	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗ วาระที่ ๗.๑	เรื่องอื่น ๆ กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อระดมความคิดเห็นนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรมขนอมชั้นไรส์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเพิ่มกิจกรรมบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาคบ่ายหลังจากอภิปรายได้นำเสนอหัวข้อ “พัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระยะ ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๘)” ในเบื้องต้นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย (รองผู้อำนวยการสำนักงานสานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การ	รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อระดมความคิดเห็นนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรมขนอมชั้นไรส์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเพิ่มกิจกรรมบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาคบ่ายหลังจากอภิปรายได้นำเสนอหัวข้อ “พัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระยะ ๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๘)” ในเบื้องต้นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย (รองผู้อำนวยการสำนักงานสานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	การพัฒนามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	วิเคราะห์ความต้องการบุคลากรและข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศไทย” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการกำหนดทิศทางการหลักสูตรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	



นางปัทมา จิรนาธิปกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์