สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๕๕ น.

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑	**เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ**	รับทราบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้ง ดังนี้ ๑. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จะพยายามประชุมให้เสร็จภายในเวลา ๑๐.๓๐ น. หลังจากนั้นจะได้ประชุมระดมความคิดเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ต่อไป ๒. คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมเสนอประวัติ/ผลงาน ไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ ๓. นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่อธิการบดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับ THE World University Rankings 2027 ขึ้นอันดับ ๑๐๐๑+ ของโลก อันดับ ๓ ของประเทศ และอันดับ ๑ ของภาคใต้	-
วาระที่ ๑.๑	เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย		
วาระที่ ๑.๒	**เรื่องแจ้งจากอธิการบดี**	รับทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและสื่อสารองค์กร (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด) ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์รวมประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่ (พื้นที่มหาวิทยาลัยประมาณ ๙,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่จัดสรร ส.ป.ก. ๓,๖๐๐ ไร่) ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยใช้นโยบายปฏิบัติการเชิงรุกคู่หลักเมตตาธรรม (จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาและค่ารื้อถอน) จนราษฎรรื้อถอนย้ายออกจากพื้นที่ได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ พร้อมสร้างกำแพงล้อมรอบมหาวิทยาลัยยาวประมาณ ๓๕ กิโลเมตร (เว้นพื้นที่บ้านพักราษฎรจำนวน ๒ รายให้อาศัยจนเสียชีวิตตามคำสั่งศาล)	-

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ทั้งนี้ มีสถานภาพทางคดีและการตรวจสอบสิทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ดังนี้ (๑) คดีราษฎรฟ้องรัฐ (จำนวน ๒๔ คดี) ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พิพากษายืนให้รัฐชนะคดีทั้งหมด โดยถึงที่สุดแล้วจำนวน ๒ ราย (ศาลฎีกาไม่รับฎีกา) และอีกจำนวน ๒๒ รายอยู่ระหว่างขอขยายเวลายื่นฎีกา (๒) การรื้อฟื้นคดี (๓ ราย เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายรื้อฟื้นคดีเพื่อฟ้องเรียกที่ดินของรัฐคืน (๓) ผลการตรวจสอบสิทธิ์ราษฎร จำนวน ๘๖ ราย ได้พบผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์รับที่ดิน ส.ป.ก. จริงเพียงจำนวน ๒๕ ราย (อีกจำนวน ๒๑ รายได้รับ ส.ป.ก. แล้ว ไม่สามารถรับซ้ำซ้อนได้ และจำนวน ๔๐ รายเป็นเพียงผู้ขอสิทธิ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยวางแผนแก้ไขปัญหาที่ดินส่วนที่ค้างคาให้เสร็จสิ้น ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการขอถอนสภาพที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อโอนที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างสมบูรณ์ ๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์) ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric 2026) : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ ๘,๘๑๒.๕ คะแนน (จาก ๑๐,๐๐๐ คะแนน) ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ ๗๗ ของโลก และเป็นอันดับ ๖ ของประเทศไทย (อันดับ ๑ ของภาคใต้ติดต่อกัน ๗ ปี) โดยได้อันดับ ๑ ของไทยในด้าน Setting & Infrastructure (อันดับ ๕ ร่วมของโลก) อันดับ ๒ ร่วมของไทยด้านการจัดการน้ำ และอันดับ ๔ ร่วมของไทยด้านระบบขนส่ง	
วาระที่ ๑.๓ **วาระที่ ๑.๓.๑**	**เรื่องแจ้งจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัย** ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบ ดังนี้ ๑. ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๓,๓๙๐ คน ประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๘๙๘ คน พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑,๕๐๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		จำนวน ๓๕๗ คน พนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๙๒ คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๕๐๕ คน และ Part-Time จำนวน ๓๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙) ๒. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕๐๔ คน ประกอบด้วย ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๕ คน (รวมผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ จำนวน ๗ คน) รองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๔๑ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓๔๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙) ๓. ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ๓.๑ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙ จำนวน ๘๕๘ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๒ คน Senior Fellow จำนวน ๑๔๔ คน และ Fellow จำนวน ๗๑๒ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙) ๓.๒ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการรับรอง UKPSF ณ ปัจจุบัน จำนวน ๖๖๔ คน ประกอบด้วย Principal Fellow จำนวน ๑ คน Senior Fellow จำนวน ๑๒๕ คน และ Fellow จำนวน ๕๓๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙) ๔. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบันรวมทุกระดับชั้น จำนวน ๑๔,๕๔๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙) ๕. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๕.๑ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus จำนวน ๑,๑๑๔ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙) ๕.๒ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล TCI จำนวน ๖ บทความ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙)	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน - ศูนย์บริการการศึกษา - สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
ระเบียบวาระที่ ๒	**เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุม**		

มหาวิทยาลัยลักษณ์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๒.๑	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๙	รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๙ โดยไม่แก้ไข	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๒.๒	รายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยไม่มีเรื่องค้างที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการ	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๓	**เรื่องสืบเนื่อง**		
วาระที่ ๓.๑	แผนงบประมาณรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพิ่มเติม	อนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยปรับเพิ่มทั้งด้านรายรับและด้านรายจ่ายในจำนวนที่เท่ากัน	- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๔	**เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อพิจารณาทักท้วง**		
วาระที่ ๔.๑	**เรื่องเพื่อพิจารณา**		
วาระที่ ๔.๑.๑	ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๗)	อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๗) จำนวน ๑ คน	- ศูนย์บริการการศึกษา - บัณฑิตวิทยาลัย
วาระที่ ๔.๑.๒	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๙	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ.ศ. ๒๕๖๙ โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ ๑. ขอให้แก้ไขข้อความในท้ายข้อ ๘ วรรค ๒ จากเดิม “โดยไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน”	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		เป็น “ให้นำผลของการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคณะมาใช้ในการสรรหา” ๒. ข้อ ๘ ให้เพิ่มสิทธิ์แก่นายกสภามหาวิทยาลัยในการเสนอชื่อทั้งกรณีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคณะ กรณีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง และกรณีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในตำแหน่งว่างที่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง	
วาระที่ ๔.๑.๓	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙	อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙	- ศูนย์บริการการศึกษา
วาระที่ ๔.๑.๔	ขออนุมัติจัดตั้งและแบ่งส่วนงานภายในศูนย์บูรณาการการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและคลังผลงานวิจัย	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติให้จัดตั้งและแบ่งส่วนงานภายในของศูนย์บูรณาการการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและคลังผลงานวิจัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ๒. อนุมัติ (ร่าง) ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๙	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - ศูนย์บูรณาการการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและคลังผลงานวิจัย
วาระที่ ๔.๑.๕	การแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	เห็นชอบให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ ดำรงตำแหน่งกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๗๑	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ **วาระที่ ๔.๒.๑**	**เพื่อพิจารณาทักท้วง** ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร	อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้ ๑. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/แก้ไขคำผิด/เพิ่มคำอธิบายรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/ปรับแผนการศึกษา ๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๙ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป ๑.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๙ ในระบบทวิภาค เป็นต้นไป ๒. เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๒.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ๒.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	- ศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน
วาระที่ ๔.๒.๒	ขออนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง	อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)	- สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยลักษณ์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐)		
วาระที่ ๔.๒.๓	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระที่ ๔.๒.๔	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ระเบียบวาระที่ ๕	**เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย**		
วาระที่ ๕.๑	การกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	เห็นชอบขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๕.๒	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณบดีและ	เห็นชอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของคณบดีและผู้อำนวยการที่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครบ ๒ ปี	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ผู้อำนวยการที่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครบ ๒ ปี		
วาระที่ ๕.๓	ผลการบริหารงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รอบ ๑๑ เดือน	รับทราบผลการบริหารงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รอบ ๑๑ เดือน	- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๖	**เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**		
วาระที่ ๖.๑	แผนการดำเนินงานหรือปฏิทินการประชุม และการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบแผนการดำเนินงานหรือปฏิทินการประชุม และการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย ๒. เห็นชอบให้คณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัยทุกคณะดำเนินการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง แล้วให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ ๖.๒	การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาคณบดี	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบนายกสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อนึ่ง สำหรับการสรรหาคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องเนื่องจากอดีตคณบดีฯ ได้ขอลาออก ๒. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้ให้แนวทางไว้ คือ ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการสรรหาคณบดีหรือผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน โดยหมุนเวียนกันเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวและรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนธันวาคมทุกปี	- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

มหาวิทยาลัยลักษณ์

วาระการประชุม		สรุปผล / มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วาระที่ ๖.๓	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นบวก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลประโยชน์ตอบแทนประมาณ ๔๘ ล้านบาท และมหาวิทยาลัยได้ถอนผลประโยชน์ส่วนเกินทุนมาใช้ประโยชน์แล้วจำนวน ๕๕ ล้านบาท	- ส่วนการเงินและบัญชี
วาระที่ ๖.๔	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมระดมทุนเนื่องในโอกาส ๓๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รับทราบการจัดกิจกรรมระดมทุนเนื่องในโอกาส ๓๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการระดมทุนมอบทุนการศึกษา ผ่านวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ “รุ่นเศรษฐีหลักทรัพย์” (ปี ๒๕๕๐) พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ๒ เท่า ตั้งเป้าหมายระดมทุนจำนวน ๓๕ ล้านบาท	- ส่วนสื่อสารองค์กร
วาระที่ ๖.๕	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙	รับทราบกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ ๗	**เรื่องอื่น ๆ**		
วาระที่ ๗.๑	ขอความเห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐	เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐	- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้สรุปมติที่ประชุม

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และธรรมาภิบาล
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์