

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์
โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ท่ออิการบตีแจ้งให้ทราบ

- | | |
|--|-----------|
| (๑) <u>เรื่อง การหารือระหว่างมหาวิทยาลัย</u>
<u>ธรรมศาสตร์กับกระทรวงคมนาคม</u> | - รับทราบ |
| (๒) <u>เรื่อง การลงนามข้อตกลงร่วมวิจัย</u>
<u>และพัฒนา Digital Dentistry ระหว่าง</u>
<u>มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์</u>
<u>กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</u>
<u>และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u> | - รับทราบ |
| (๓) <u>เรื่อง รายงานผลการรับเข้าศึกษา</u>
<u>TCAS ๒๕๖๔</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย/แผนงาน

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผน
การปฏิบัติงานของอธิการบดี

๑. อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีตามที่เสนอ
๒. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ค้ำจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

๖.๑ เรื่อง มาตรการเยียวยาด้านวิชาการ
ในสถานการณ์โรคโควิด - ๑๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

- ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการส่งผลการ
ศึกษาของวิชาที่บันทึกอักษร I วัน
จาก ๙๐ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนด เป็น ๑๒๐ วัน ตามที่ฝ่ายวิชาการ
เสนอ

๖.๒ เรื่อง ร่างเกณฑ์การเชิญอาจารย์พิเศษ
ภายนอกสอนรายวิชามากกว่าร้อยละ ๕๐
และแนวทางการขออนุมัติรายวิชาที่ใช้
อาจารย์พิเศษภายนอกสอนมากกว่า
ร้อยละ ๕๐

๑. ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การเชิญอาจารย์
พิเศษภายนอกสอนในวิชามากกว่าร้อยละ ๕๐
และแนวทางการขออนุมัติรายวิชาที่ใช้อาจารย์
พิเศษสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๒. ให้ความเห็นชอบมอบอำนาจให้อธิการบดี
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่มีความจำเป็น
ต้องใช้อาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐
และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ/หักท้วงต่อไป

๖.๓ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

๑. ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติ
อนุมัติในหลักการให้คณะ/หน่วยงานที่เป็น
นานาชาติใช้ระบบ AUNQA หรือต้องมี
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร ใช้ระบบ AUNQA และ
คณะ/หน่วยงานที่มีหลักสูตรนานาชาติมากกว่า
๑ หลักสูตร ควรมีอย่างน้อย ๑ หลักสูตร
ใช้ระบบ AUNQA และให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการไปดำเนินการแจ้งคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
๒. เห็นชอบให้หลักสูตรใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา AUNQA จำนวน
๖ หลักสูตร และให้หลักสูตรใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา WFME จำนวน ๑ หลักสูตร
ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๗.๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้กับ
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

- อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่
นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ครบกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษาตามที่ฝ่ายวิชาการ
เสนอ

๗.๒ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อไฟฟ้า
จากบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า

๑. อนุมัติให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติจัดทำสัญญาซื้อไฟฟ้า มีกำหนด
ระยะเวลา ๑๐ ปี และให้ดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ/
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๗.๓ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒

- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒ เป็นงบประมาณ
รายได้ จำนวนเงิน ๑๒๒,๗๑๖,๓๐๐ บาท
เป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน
๑๒๗,๓๗๘,๓๐๐ บาท ดังนี้

๑. กลุ่มหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากประมาณการรายได้
เพิ่มเติมและจากเงินงบประมาณเกินดุล ๒ หน่วยงาน เป็น
งบประมาณรายได้ จำนวนเงิน ๑๒๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท
เป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน ๑๒๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

- งบประมาณรายได้เดิม ๔,๔๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔,๕๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- งบประมาณรายจ่ายเดิม ๔,๗๖๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔,๘๘๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

- งบประมาณรายได้เดิม ๔,๘๘๕,๐๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๕,๒๓๕,๐๐๐ บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

- งบประมาณรายจ่ายเดิม ๕,๐๘๕,๐๐๐ บาทเพิ่มเติมครั้งที่ ๒
จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๕,๔๓๕,๐๐๐ บาท
- ๒. หน่วยงานที่ขออนุมัติใช้เงินสะสมมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย
โดยใช้เงินสะสมเป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน ๓ หน่วยงาน
เป็นงบประมาณรายได้ จำนวนเงิน ๒,๓๖๖,๓๐๐ บาท
งบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน ๗,๐๒๘,๓๐๐ บาท ดังนี้
- ๒.๑ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
 - งบประมาณรายได้เดิม ๕,๘๘๗,๐๐๐ บาท จัดทำงบประมาณ
เกินดุล จำนวน ๒๓๗,๐๐๐ บาท รวม ๕,๘๘๗,๐๐๐ บาท
 - งบประมาณรายจ่ายเดิม ๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท
- ๒.๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 - งบประมาณรายได้เดิม ๔๐,๓๖๑,๓๐๐ บาท รวม
๔๐,๓๖๑,๓๐๐ บาท
 - งบประมาณรายจ่ายเดิม ๔๐,๓๖๑,๓๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
จำนวน ๒,๕๐๒,๑๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จำนวน
๓,๑๖๒,๐๐๐ บาท รวม ๔๖,๐๒๕,๔๐๐ บาท
- ๒.๓ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
 - งบประมาณรายได้เดิม ๑๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จำนวน
๒,๓๖๖,๓๐๐ บาท รวม ๑๗,๒๘๔,๓๐๐ บาท
 - งบประมาณรายจ่ายเดิม ๑๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ จำนวน
๓,๑๖๖,๓๐๐ บาท รวม ๑๗,๗๓๔,๓๐๐ บาท
- ๗.๔ เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันเงินนำส่งให้กับ - อนุมัติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยของโรงเรียนสาธิตแห่ง ผ่อนผันนำส่งเงินให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐)
โดยจะเริ่มนำส่งเงินในปีงบประมาณ ๒๕๗๑
ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อใกล้ครบกำหนด
ระยะเวลา ๑๐ ปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอัตรา
ใหม่ และเมื่อเห็นควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัยพิจารณา ณ เวลานั้น

เรื่อง

- ๗.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
ด้านการวางแผนและงบประมาณ
(สืบทแทน)

- ๗.๖ เรื่อง ผลประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

- ๘.๑ เรื่อง รายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร
- ๘.๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ

มติโดยย่อ

๑. เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นพ. พฤษส์ ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการด้านการวางแผน และงบประมาณ
๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพไปพิจารณากรรมการด้านการวางแผนและงบประมาณ ในส่วนของ ผู้แทนคณบดีทางด้านสายสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ คน สืบทแทนคณบดีคณะวิทยาการ เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยให้เสนอแต่งตั้ง พร้อมกัน และเมื่อได้รายชื่อผู้แทนคณบดี ทางด้านสายสังคมศาสตร์แล้ว ให้ดำเนินการ ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยโดยหนังสือเวียน ต่อไป
- มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพรับข้อสังเกต ของที่ประชุมไปพิจารณา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
- รับทราบเรื่องที่ยอธิการบดีอนุมัติการปรับปรุง แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ๓ แห่ง จำนวน ๖ หลักสูตร
- รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา ณ หนองคาย ของวิทยาลัยสหวิทยาการ เป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ ปรีक्षा (ร่วม) หรือ กรรมการสอบ ของ วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตามที่ยอธิการบดีอนุมัติซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก สภามหาวิทยาลัย

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๘.๓ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารจำนวน ๕ หน่วยงาน (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา)</u>	- รับทราบรายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารจำนวน ๕ หน่วยงาน (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา)

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๙.๑ <u>เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร จำนวน ๓ หน่วยงาน (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)</u>	- รับทราบรายงานแผนการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร จำนวน ๓ หน่วยงาน (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
๙.๒ <u>เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)</u>	- รับทราบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
๙.๓ <u>เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ</u>	- รับทราบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก เนื่องจากรอผลการพิจารณา ตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ ราย ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอนุมัติ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
๙.๔ <u>เรื่อง รายงานการลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๓ ฉบับ</u>	- รับทราบรายงานการลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๓ ฉบับ
๙.๕ <u>เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการของศูนย์วิจัยทางการแพทย์พยาบาลและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔</u>	- รับทราบรายงานการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้บริการของศูนย์วิจัยทางการแพทย์พยาบาลและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะพยาบาลศาสตร์

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๙.๖ <u>เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์</u> <u>รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัย</u> <u>ธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ</u> <u>อัตราการจ่ายเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</u>	- รับทราบรายงานการออกระเบียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะวิทยาการเรียนรู้และ ศึกษาศาสตร์
<u>ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอื่น ๆ</u>	
๑๐.๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี</u> <u>ฝ่ายการนักศึกษา (สืบทแทน) และผู้รักษาการ</u> <u>แทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา</u>	- อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันไทยคดีศึกษา ตามที่อธิการบดีเสนอ
๑๐.๒ <u>เรื่อง การเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัย</u> <u>และเรื่องการวิจัยระดับนานาชาติ</u>	- มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ พัฒนาคุณภาพได้รวบรวมข้อมูลจาก คณะกรรมการทั้งสองชุดมารวมกัน และ พิจารณาประเด็นใดที่ซ้ำซ้อนกัน หรือ ประเด็นใดที่แตกต่างกัน เพื่อนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
<u>ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย</u> <u>ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔</u> <u>เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา</u> <u>ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์</u>	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นายอดิศร เพชรคุ้ม

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม