

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

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

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ - รับทราบ

๑.๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมเผ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเปิดนิทรรศการและทอดพระเนตร
นิทรรศการ อนันตสยามมิตร - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย

๔.๑ เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้า - ให้ความเห็นชอบรายงานแนวทางการศึกษา
พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้า ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

๕.๑ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร - รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะ/
หน่วยงาน ๑๒ แห่ง จำนวน ๒๔ หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

๖.๑ เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - รับทราบรายงานผลการพิจารณารางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๖.๒ <u>เรื่อง รายงานการลงนามในข้อบังคับ</u> <u>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๕ ฉบับ</u>	- รับทราบรายงานการลงนามในข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๕ ฉบับ
๖.๓ <u>เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี</u> <u>งบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานการเงิน</u> <u>ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓</u>	- รับทราบรายงานการนำส่งงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงาน การเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๖.๔ <u>เรื่อง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u> <u>รายงานการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ</u> <u>๒๕๖๓ และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน</u> <u>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของงบประมาณ</u> <u>รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน</u>	- รับทราบรายงานการกันเงิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และการขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๘.๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน</u> <u>รายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑</u>	- ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑ รวม ๑๒ หน่วยงาน เป็นงบประมาณรายได้ จำนวนเงิน ๑๔,๓๗๙,๘๐๐ บาท และเป็นงบประมาณ รายจ่าย จำนวนเงิน ๙๕,๐๑๘,๖๐๐ บาท ตามที่ฝ่ายวางแผนเสนอ ๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพรับข้อสังเกตของที่ประชุม ไปดำเนินการต่อไป
๘.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติกรอบยุทธศาสตร์</u> <u>การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจาก</u> <u>เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย</u> <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u>	- อนุมัติกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๘.๓ <u>เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย</u> <u>ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี</u> <u>(ฉบับที่ ..) พ.ศ. และข้อบังคับ</u> <u>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา</u> <u>ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</u>	- ๑. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายไปพิจารณา แก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ข้อ ๖ ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อความ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ในข้อ ๓๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกต
ของที่ประชุม และนำเสนอขออนุมัติ
สภามหาวิทยาลัย โดยหนังสือเวียนต่อไป
๒. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่..)
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ
- ๘.๔ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและ
เบี้ยประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.
- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม
ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่เสนอ
- ๘.๕ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยรูปแบบของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.
- ๑. เห็นชอบกำหนดเครื่องหมายสำหรับ
ประดับรูปแบบของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.๑ อินทราวุธ ให้ใช้รูปแบบ ก ขอบหนา
๑.๒ ดุสิตมหาวิทยาลัย ให้ใช้รูปแบบ ก
๑.๓ เครื่องหมายหน้าหมวก ให้ใช้รูปแบบ ก
และให้เป็นดินสีทอง ไม่เป็นโลหะ
๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ดำเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยรูปแบบของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป
- ๘.๖ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
รองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.
- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง
และถอดถอนอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยให้แก้ไขความในข้อ ๙ ตามข้อเสนอของ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และให้นำเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๘.๗ <u>เรื่อง รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น</u> <u>ของคณาจารย์เกี่ยวกับร่างข้อบังคับ</u> <u>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ</u> <u>และการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ</u> <u>พ.ศ.</u>	- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป
๘.๘ <u>เรื่อง ขออนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุม</u> <u>คณะกรรมการโครงการร่วมลงทุน</u> <u>และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน</u> <u>รายโครงการหรือคณะอนุกรรมการ</u>	- ๑. อนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ โครงการร่วมลงทุนและคณะกรรมการติดตาม การดำเนินงานรายโครงการหรือคณะอนุกรรมการ ตามที่ฝ่ายการคลังเสนอ ยกเว้นกรณีตำแหน่ง เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการที่ไม่ได้เป็น กรรมการตามข้อ ๑.๒ อัตราคนละ ๑,๔๐๐ บาท ต่อครั้ง ๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ และ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ ประชุมครั้งต่อไป
๘.๙ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน</u>	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน ประกอบด้วย ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี ประธานกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. อธิการบดี รองประธานกรรมการ ๓. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง กรรมการ ๔. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณิ์ เตโชโยธิน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรยา นิยมอ้อย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัสดุ ๗. รองศาสตราจารย์ สุกดา วิศรุตพิชญ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ๘. อาจารย์ ดร.วรพงษ์ จันยังยืน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

เรื่อง

มติโดยย่อ

- | | |
|---|---------------------|
| ๙. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองนิติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. หัวหน้างานบัญชี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป | |

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

- | | | |
|-----|---|--|
| ๙.๑ | <u>เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่</u>
<u>ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓</u> | - เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๙.๑ - ๙.๕
ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป |
| ๙.๒ | <u>เรื่อง รายงานการขออนุมัติยืมตัวพนักงาน</u>
<u>มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรม</u>
<u>ศาสตร์ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการ</u>
<u>ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</u> | |
| ๙.๓ | <u>เรื่อง รายงานความตกลงร่วมมือเพื่ออธิการบดี</u>
<u>ให้ความเห็นชอบระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓</u>
<u>- มกราคม ๒๕๖๔</u> | |
| ๙.๔ | <u>เรื่อง รายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์</u>
<u>ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร</u> | |
| ๙.๕ | <u>เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก</u>
<u>เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/หน่วยงาน</u> | |

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- | | | |
|------|--|---|
| ๑๐.๑ | <u>เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบหลักสูตร</u>
<u>ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตร</u>
<u>บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่าง</u>
<u>ประเทศตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย</u> | - เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๑๒
ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป |
| ๑๐.๒ | <u>เรื่อง การรับนักศึกษาของคณะและหน่วยงาน</u> | |
| ๑๐.๓ | <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบังคับ</u>
<u>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ</u>
<u>บริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑</u> | |
| ๑๐.๔ | <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ</u>
<u>ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร</u>
<u>๔ หน่วยงาน (คณบดีคณะนิติศาสตร์</u>
<u>คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์</u>
<u>คณบดีคณะสหเวชศาสตร์</u>
<u>และผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา)</u> | |

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๑๐.๕ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคนบดีคณะรัฐศาสตร์และ
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- ๑๐.๖ เรื่อง รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเงิน
จากเงินรายได้ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๑๐.๗ เรื่อง รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินจากเงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๑๐.๘ เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานการอนุมัติ
การกัณเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยาย
การกัณเงินงบประมาณรายจ่าย
- ๑๐.๙ เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรายงาน
งบการเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ๑๐.๑๐ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงจาก
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)
- ๑๐.๑๑ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง
จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
- ๑๐.๑๒ เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่รอการตอบรับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวพรอำนวย บำรุงศิลป์
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม