

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติอัยการงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งรองอธิการบดี

- อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๑๒ คน
ตามที่อธิการบดีเสนอ

๑.๒ เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติการนำเสนอ
เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดี
และผู้อำนวยการสถาบันฯ

- เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการนำเสนอ
เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดี
หรือผู้อำนวยการสถาบันฯ ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ตามที่ประธานเสนอ

๑.๓ เรื่อง กรณีกการออกแถลงการณ์ของ มธ.

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง (ค้ำจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

๔.๑ เรื่อง รายงานข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในประเทศที่อธิการบดี
ให้ความเห็นชอบระหว่างเดือนตุลาคม
- ธันวาคม ๒๕๖๓

- รับทราบรายงานข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในประเทศระหว่าง
เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ และ
มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
และวิเทศสัมพันธ์รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/หน่วยงาน
ต่าง ๆ

- รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/หน่วยงาน

เรื่อง	มติโดยย่อ
๔.๓ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน ๕ หน่วยงาน (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)</u>	- รับทราบรายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารจำนวน ๕ หน่วยงาน
๔.๔ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์</u>	- รับทราบรายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
<u>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)</u>	
๕.๑ <u>เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑</u>	- รับทราบรายงานฐานะเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
๕.๒ <u>เรื่อง รายงานการขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน</u>	- ฝ่ายวิชาการขอถอนเรื่องดังกล่าว
๕.๓ <u>เรื่อง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจรายงานการรับหุ้นจากบริษัท อินฟิวส์ จำกัด</u>	- รับทราบรายงานการรับหุ้นจากบริษัท อินฟิวส์ จำกัด ของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
๕.๔ <u>เรื่อง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจรายงานโมเดลหัวหอม</u>	- รับทราบรายงานโมเดลหัวหอมของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
๕.๕ <u>เรื่อง สำนักงานทะเบียนนักศึกษารายงานการกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี</u>	- รับทราบรายงานการกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
๕.๖ <u>เรื่อง รายงานอกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</u>	- รับทราบรายงานอกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง พิจารณาออกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ฉบับ

- ๖.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.

- มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

- ๖.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่...) พ.ศ.

- ๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ
๒. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ
๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้พิจารณาตรวจสอบระบบการวัดผล ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณา)

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๘.๑ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน ๒ หน่วยงาน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์)

- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามที่เสนอ

- ๘.๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน ๓ หน่วยงาน (คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์)

- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และ มอบหมายให้ผู้บริหารทั้ง ๓ คน จัดทำแผนการปรับปรุงการบริหารงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน ๓ เดือน

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๘.๓ <u>เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน</u> <u>ของผู้อำนวยการสถาบัน/คณบดีต่าง ๆ</u>	
(๑) <u>ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและ</u> <u>ทรัพยากรมนุษย์</u>	- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร มนุษย์และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบัน เสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกต ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
(๒) <u>คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ</u>	- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ และมอบหมายให้ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการรับข้อสังเกตของที่ ประชุมไปพิจารณาต่อไป
(๓) <u>คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์</u>	- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
(๔) <u>คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์</u>	- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มอบหมายให้ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
(๕) <u>คณบดีคณะวารสารศาสตร์และ</u> <u>สื่อสารมวลชน</u>	- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมอบหมายให้คณบดีคณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชนรับข้อสังเกตของ ที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
(๖) <u>ผู้อำนวยการสถาบันภาษา</u>	- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และมอบหมาย ให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษารับข้อสังเกต ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
๘.๔ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>ธรรมาภิบาลและจริยธรรม</u>	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ จริยธรรม จำนวน ๘ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

เรื่อง

๘.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

๘.๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๘.๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงของคณะ/สถาบัน

๘.๘ เรื่อง ขออนุมัติรายวิชาที่มีความจำเป็น
ต้องใช้อาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐
ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ

๘.๙ เรื่อง ผลการดำเนินงาน (KPI) ปีการศึกษา
๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มติโดยย่อ

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จำนวน
๑๓ คน ตามที่เสนอ

- อนุมัติแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จำนวน ๔ คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๑. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่
และรับทราบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายของหลักสูตร จำนวน
๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)
คณะแพทยศาสตร์

๒. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/สถาบัน
ต่าง ๆ จำนวน ๑๗ หลักสูตร ตามที่ฝ่าย
วิชาการเสนอ

๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุม และรายงานเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป

- เห็นชอบให้คณะ/หน่วยงาน จำนวน ๑๖ คณะ/
หน่วยงาน กำหนดภาระงานสอนของอาจารย์
พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ในภาค ๒/๒๕๖๓
ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๓ และภาค ๓/๒๕๖๓
(กรณีไตรมาส) จำนวน ๑๕๖ วิชา ตามที่
ฝ่ายวิชาการเสนอ

- เห็นชอบผลการดำเนินงาน (KPI) ปีการศึกษา
๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ

เรื่อง

- ๘.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

- ๙.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
- ๙.๒ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๑๐.๑ เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางวัลผลงาน
วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ๑๐.๒ เรื่อง รายงานการลงนามในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๓ ฉบับ
- ๑๐.๓ เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานการเงิน
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
- ๑๐.๔ เรื่อง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายงานการกักเงิน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่องอื่น ๆ

- ๑๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตรวจสอบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติโดยย่อ

๑. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ
๒. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- รับทราบรายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยหนังสือเวียน
- เสนอให้เลื่อนไปรับทราบหรือทักท้วง
ในการประชุมครั้งต่อไป

- ระเบียบวาระที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๔ เสนอ
ให้เลื่อนไปรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ออก
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวพรอำนวย บำรุงศิลป์
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม