

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๑ เรื่อง <u>แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่</u>	- รับทราบ
๑.๒ เรื่อง <u>พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม</u>	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย	- รับทราบและมอบหมายให้รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และท่าพระจันทร์ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย เครื่องแบบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการได้ดำเนินการจัดทำข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ รองศาสตราจารย์พิเศษ เสนอสภา มหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)	
๔.๑ เรื่อง <u>รายงานการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย โดยหนังสือเวียนกรณีร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยประมวล จริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓</u>	- รับทราบการอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๔.๒ <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิรักษ</u> <u>โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ</u>	- รับทราบ
๔.๓ <u>เรื่อง รายงานการลงนามในข้อบังคับ/</u> <u>ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u> <u>จำนวน ๔ ฉบับ</u>	- รับทราบ
๔.๔ <u>เรื่อง คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์</u> <u>รายงานการกั นเงินไว้เบิกเหลื อมปีและ</u> <u>ขยายเวลาเบิกจ่ายจากงบประมา ณรายจ่าย</u> <u>ของเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๓</u>	- รับทราบ
๔.๕ <u>เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการกั นเงิน</u> <u>งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้พิเศษ</u> <u>ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</u> <u>ไว้เบิกขยายเหลื อมปี และปีงบประมาณ</u> <u>๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื อมปี</u>	- รับทราบ
๔.๖ <u>เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานฐานะ</u> <u>การเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากร</u> <u>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</u>	- รับทราบ
๔.๗ <u>เรื่อง รายงานการออกระเบื ยบมหาวิทยาลัย</u> <u>ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา</u> <u>การจ่ายจากเงินรายได้ของคณะนิติศาสตร์</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๓</u>	- รับทราบ
๔.๘ <u>เรื่อง รายงานการออกระเบื ยบมหาวิทยาลัย</u> <u>ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา</u> <u>การจ่ายเงินของคณะวิทยาการเรี ยนรู้และ</u> <u>ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓</u>	- รับทราบ
๔.๙ <u>เรื่อง รายงานการออกระเบื ยบมหาวิทยาลัย</u> <u>ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา</u> <u>การจ่ายเงินสวัสดิการของคณะแพทยศาสตร์</u> <u>(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓</u>	- รับทราบ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๔.๑๐ <u>เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ</u> <u>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา</u> <u>อดีตคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์</u>	- รับทราบ
๔.๑๑ <u>เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน</u> <u>ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒</u>	- รับทราบ
๔.๑๒ <u>เรื่อง รายงานผลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ</u> <u>ของ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ขาญวิทยาพงศ์</u>	- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

๖.๑ <u>เรื่อง รายงานผลการสอบบัญชีของ</u> <u>งบการเงินมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ</u> <u>๒๕๕๗ – ๒๕๖๐</u>	- มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ได้ไปดำเนินการแก้ไขงบการเงิน โดยเฉพาะ งบการเงินปี ๒๕๕๗ และนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๖.๒ <u>เรื่อง ขอความเห็นชอบการขึ้นทะเบียน</u> <u>หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ</u> <u>มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ</u>	- เห็นชอบหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) จำนวน ๘ หลักสูตร ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๗.๑ <u>เรื่อง ข้อเสนอการเยียวยาด้านวิชาการ</u> <u>ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์</u> <u>โรคโควิด ๑๙</u>	- อนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยา ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ตามที่ ฝ่ายวิชาการเสนอ
๗.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้กับ</u> <u>นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอหนังสือ</u> <u>ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน กรณีพิเศษ</u> <u>จำนวน ๓ ราย</u>	- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๗.๓ <u>เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงของ</u> <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์</u>	- อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๑๑ หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่ฝ่ายวิชาการ เสนอ
๗.๔ <u>เรื่อง รายงานการประเมินผลการ</u> <u>ปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน ๒</u> <u>หน่วยงาน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</u> <u>และการผังเมือง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์</u> <u>นานาชาติจุฬาภรณ์)</u>	- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

๘.๑ <u>เรื่อง รายงานข้อตกลงความร่วมมือ</u> <u>กับหน่วยงานภายในประเทศที่อธิการบดี</u> <u>ให้ความเห็นชอบ ระหว่างเดือนตุลาคม –</u> <u>ธันวาคม ๒๕๖๓</u>	- ระเบียบวาระที่ ๘.๑ - ๘.๔ เสนอให้ เลื่อนไปรับทราบหรือทักท้วงในการ ประชุมครั้งต่อไป
๘.๒ <u>เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก</u> <u>เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ของคณะ/หน่วยงาน</u> <u>ต่าง ๆ</u>	
๘.๓ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร</u> <u>จำนวน ๕ หน่วยงาน (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์</u> <u>คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการ</u> <u>เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ</u> <u>ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร)</u>	
๘.๔ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>สรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์</u>	

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๙.๑ <u>เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของ</u> <u>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี</u> <u>งบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑</u>	- ระเบียบวาระที่ ๙.๑ - ๙.๖ เสนอให้ เลื่อนไปรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
๙.๒ <u>เรื่อง รายงานการขอขยายเวลาการศึกษา</u> <u>ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการ</u> <u>ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน</u>	
๙.๓ <u>เรื่อง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ</u> <u>วิสาหกิจรายงานการรับหุ้นจากบริษัท อินฟิวส์ จำกัด.</u>	

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๙.๔ เรื่อง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ
วิสาหกิจรายงานโมเดลหัวหอม
- ๙.๕ เรื่อง สำนักงานทะเบียนนักศึกษาารายงาน
การกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี
- ๙.๖ เรื่อง รายงานอกระเปียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอื่น ๆ

- ๑๐.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
อธิการบดี

- ๑๐.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง
ตำแหน่งรองอธิการบดี เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่า
จะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่

๑. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ เป็นรองอธิการบดี ส่วน
กรณีผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีตำแหน่งต่าง ๆ ให้
อธิการบดีพิจารณาและให้นำเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง โดยให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป
๒. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์
ชัชวาลย์ ในฐานะรองอธิการบดี เป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี และเป็นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยและอนุมัติแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
และรองศาสตราจารย์ อานนท์ มาแก้ว เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดีเสนอ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
<u>ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย</u> <u>ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔</u> <u>เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา</u> <u>ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์</u>	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.

นางสาวพรอำนวย บำรุงศิลป์
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม