

มหาวิทยาลัยอรรพศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสัณญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|--|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑</u> | - รับทราบ |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง แบบประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- | | | |
|-----|---|--|
| ๒.๑ | <u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓</u> | - รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ |
| ๒.๒ | <u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓</u> | - รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข |

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- | |
|--|
| - รับทราบ และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังรายงาน
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเช่าใช้ที่
ราชพัสดุด้านติดถนนพหลโยธิน
ในการประชุมครั้งต่อไป |
|--|

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

๔.๑ เรื่อง รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
๒ หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้บริหาร ๒ ราย และ
มอบหมายให้ผู้บริหารทั้ง ๒ ราย
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
๒ หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้บริหาร ๒ ราย และ
มอบหมายให้ผู้บริหารทั้ง ๒ ราย
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๓ เรื่อง การเร่งรัดให้มีประมวลจริยธรรม
ของมหาวิทยาลัย

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| (๑) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๒) นางเกศรา มัญชุศรี | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๓) ประธานสภาอาจารย์ | กรรมการ |
| (๔) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ | เลขานุการ |

๒. ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
๒ เดือน และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติรายวิชาที่มีความจำเป็น
ต้องใช้อาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐
ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ

๑. เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์กำหนด
ภาระงานสอนของอาจารย์พิเศษ
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในภาค ๒/๒๕๖๒
จำนวน ๑ วิชา เป็นกรณีพิเศษ
๒. เห็นชอบให้คณะ/หน่วยงาน
จำนวน ๒๑ คณะ/หน่วยงาน กำหนด
ภาระงานสอนของอาจารย์พิเศษ
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในภาคฤดูร้อน/
๒๕๖๒ ภาค ๑/๒๕๖๓ และ
ภาค ๒/๒๕๖๓ (กรณีไตรภาค)
จำนวน ๒๘๓ วิชา
๓. มอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาต่อไป

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนของคณะนิติศาสตร์

- อนุมัติให้คณะนิติศาสตร์แต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน ๕ คน ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณา)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาอธิการบดี

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| (๑) นายมานิจ สุขสมจิตร | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๒) นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๓) ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๔) นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | กรรมการ |
| (๕) ประธานสภาอาจารย์ | กรรมการ |
| (๖) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| (๗) รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี | กรรมการ |
| คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ | |
| ผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีสายสังคมศาสตร์ | |
| (๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาพท์ สุวรรณฤทธิ์ | กรรมการ |
| คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |
| ผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| (๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล | กรรมการ |
| ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ. | |
| ผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักงาน | |
| (๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธงชัย สุนทราภา | กรรมการ |
| ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ | |
| (๑๑) รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุญบา | กรรมการ |
| ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ | |

เรื่อง

มติโดยย่อ

(๑๒) นางสาวสุกัญญา คุณกิตติ

กรรมการ

ผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

(๑๓) นายกองค์การนัศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ

(๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเลือกกรรมการคนหนึ่ง

เป็นเลขานุการ

๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการตามที่เสนอ

๖.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

๖.๔ เรื่อง งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รับทราบการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) รายรับ จำนวน ๔,๘๔๖ ล้านบาท

(๒) รายจ่าย จำนวน ๔,๘๔๖ ล้านบาท

๒. กรณีเรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้างตามวงเงินอำนาจของสภามหาวิทยาลัยให้กับอธิการบดีในการสั่งซื้อสิ่งจ้าง

รายการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้เลื่อนไป

พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่อง	มติโดยย่อ
๖.๕ <u>เรื่อง ขออนุมัติในหลักการและเห็นชอบ ให้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาโรงผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) อาคารปฏิบัติการสอนและ การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อาคาร ๓)</u>	- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป
๖.๖ <u>เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์</u>	- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป
๖.๗ <u>เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงของคณะ /สถาบันต่าง ๆ</u>	- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป
๖.๘ <u>เรื่อง ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</u>	- อนุมัติให้มหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลา ๒๐ ปี ตามที่เสนอให้เช่าที่ดิน เพื่อดำเนินการสถานีบริการน้ำมัน เพื่อสวัสดิการที่ มธ. ศูนย์รังสิตได้ โดยดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
<u>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)</u>	
๗.๑ <u>เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒</u>	- เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ รุ่นที่ ๑๓ และรุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๓,๖๘๕ คน ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๓.๒ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งต่อไป
- ๓.๓ เรื่อง รายงานความตกลงร่วมมือที่อธิการบดี - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
ให้ความเห็นชอบ ระหว่างเดือน ครั้งต่อไป
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๘.๑ เรื่อง รายงานการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
โดยหนังสือเวียนกรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖)
และ (๗) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๘.๒ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการ - รับทราบ
ในตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน
- ๘.๓ เรื่อง รายงานการขอขยายเวลาการศึกษา - รับทราบ
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการ
ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
- ๘.๔ เรื่อง รายงานแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - รับทราบ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ
/หน่วยงานต่าง ๆ
- ๘.๕ เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการออก - รับทราบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ
คณะเศรษฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง	มติโดยย่อ
๘.๖ <u>เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร</u> <u>รายงานการเงินงบประมาณประจำปี</u> <u>งบประมาณ ๒๕๖๒ ไว้เบิกเหลื่อมปี</u>	- รับทราบ
๘.๗ <u>เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง</u> <u>จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ</u> <u>มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒</u> <u>- มิถุนายน ๒๕๖๓)</u>	- รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>	- ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย</u> <u>ครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</u> <u>เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง D๓-๒๐๑ ศูนย์นวัตกรรม</u> <u>ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ศูนย์พัทยา</u> <u>จังหวัดชลบุรี</u>	- รับทราบ
----- เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น. เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น. -----	
นางสาวพรอำนวย บำรุงศิลป์ นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม	