

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ดิโกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ เรื่อง พิธีมอบโล่เกียรตินิยม โล่เกียรตินิยม - รับทราบ
และรางวัลต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบปีที่ ๘๖
- ๑.๒ เรื่อง การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ณ มธ. ศูนย์รังสิต
- ๑.๓ เรื่อง ระบบการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
อิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๔ เรื่อง การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน - รับทราบ
พระราชทานของ มธ. ประจำปี ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ได้พิจารณาจัดทำระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน

เรื่อง

มติโดยย่อ

การจัดการศึกษารายวิชาแบบออนไลน์
และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว)

๕.๑ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน
งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ.

- มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายการคลัง
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน
งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ.
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทาง
การอนุมัติให้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
ได้เป็นกรณีพิเศษ

๑. อนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการอนุมัติ
เรื่องการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) ให้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอ
ผลงานทางวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceedings) แล้ว
แต่นักศึกษาไม่สามารถไปนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการได้ เนื่องจากที่ประชุมวิชาการ
เลื่อนกำหนดการจัดงานหรือนักศึกษาต้อง
งดการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรื่อง

มติโดยย่อ

ได้เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ

๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบกรณี

การเพิกถอนปริญญาบัตร ตามที่เสนอ

ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไร

และรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๓ เรื่อง ข้อเสนอแผนการเปลี่ยนผ่าน
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๔ เรื่อง ตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านการวิจัย
ด้านบริการวิชาการ และด้านการบริหาร
จัดการปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

- เห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมข้อมูล จากคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไปสังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ

- เห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป

๕.๖ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและ
วิธีดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ.

- เห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ๒ หน่วยงาน
(๑) คณะเภสัชศาสตร์

- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ และมอบหมายให้คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

(๒) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และมอบหมายให้คณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
แบบออนไลน์

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารบุคคล

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลจำนวน ๑๓ คน ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒. อธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โตชนะเกษม | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |
| ๔. ดร.จำเนียร จวงตระกูล | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |

เรื่อง

มติโดยย่อ

- | | |
|--|--|
| ๕. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง | กรรมการ |
| ๖. คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | กรรมการ |
| ๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ | กรรมการ |
| ๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร | กรรมการและเลขานุการ
มนุษยและท่าพระจันทร์ |
| ๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทรัพยากรมนุษย์ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. หัวหน้างานแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- ๗.๑ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ - เห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งต่อไป
- ๗.๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - เห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ ครั้งต่อไป
หน่วยงานต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๘.๑ เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติ - รับทราบ
สภามหาวิทยาลัยโดยหนังสือเวียน
กรณีหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

เรื่อง	มติโดยย่อ
๘.๒ <u>เรื่อง รายงานการปรับโครงสร้างเงินเดือน</u> <u>และบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย</u> <u>สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ</u>	- รับทราบ
๘.๓ <u>เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาให้กับ</u> <u>นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการตอบรับ</u> <u>การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน</u>	- รับทราบ
๘.๔ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>สรรหาคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์</u> <u>ป๋วย อึ๊งภากรณ์</u>	- รับทราบ
๘.๕ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ</u> <u>ประเมินผลการปฏิบัติงานของ</u> <u>คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง</u> <u>และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์</u>	- รับทราบ
๘.๖ <u>เรื่อง รายงานการออกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์</u> <u>กำหนดอัตราค่าจ้างเงินสวัสดิการลูกจ้างโครงการ</u> <u>บริการสังคม ประเภทโครงการบริการการศึกษา</u> <u>(เพื่อรับปริญญา) พ.ศ. ๒๕๖๓</u>	- รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ</u>	- ไม่มี

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์

อาคารโดมบริหาร ชั้นสาม มธ. ศูนย์รังสิต

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาวพรอำนวย บำรุงศิลป์

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม