

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมปริดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต

และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
๑.๑ เรื่อง กำหนดการงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๖๙	-	- รับทราบ
๑.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการบริหารศูนย์พัทยา	๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสถานพยาบาลในพื้นที่ ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลระดับอำเภอ โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้วางหน้า เพื่อสร้างความชัดเจนในขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยก่อนเริ่มเปิดให้บริการ ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality Business) และขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร (Wellness) อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดศักยภาพพื้นที่ศูนย์พัทยาให้เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์การแพทย์และคณะต่าง ๆ	๑. รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารศูนย์พัทยา ๒. มอบหมายให้อธิการบดีและรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และรายงานความคืบหน้าในการประชุมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	ที่จัดตั้งใหม่ เพื่อผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม และการอาหารในพื้นที่อย่างครบวงจร ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความต้องการที่แท้จริงของ ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) ควบคู่กัน โดยเฉพาะความต้องการ บุคลากรในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น ด้านดิจิทัล ด้านพลังงาน ด้านโลจิสติกส์ และศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมถึงติดตามสถานการณ์โครงการรถไฟเชื่อม ๓ สนามบินที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างมี นัยสำคัญ ๔. มหาวิทยาลัยควรเร่งศึกษาแผนความต้องการบุคลากร ของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ๓ จังหวัดอย่างละเอียด เพื่อนำศักยภาพความหลากหลายทางวิชาการของ มธ. ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศาสตร์ มาใช้ ในการวางรากฐานการขยายตัวของศูนย์พญาให้มี ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าสถาบันอื่น ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้การผลิตบัณฑิตและการดำเนิน โครงการต่าง ๆ ตอบโจทย์ทิศทางการลงทุนของ ภาคเอกชนได้อย่างแม่นยำ ๕. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและ สิ่งอำนวยความสะดวก โดยต้องเร่งสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาครบถ้วนมากกว่า เพียงระบบโรงอาหาร เพื่รองรับการใช้ชีวิตของ นักศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่าศูนย์รังสิต ๖. มหาวิทยาลัยควรเร่งคว้าโอกาสจากกระแสการลงทุน ด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของภาคเอกชนรายใหญ่	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	อาทิ AIS Huawei และ TRUE ที่มีแผนขยายฐานการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งสะท้อนความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินเชิงรุกในการประสานความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคต ๗. มหาวิทยาลัยควรเร่งวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาที่จะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการบิน โดยเฉพาะความต้องการบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน การแพทย์ พยาบาล การบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเติบโตของเมือง และเพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาประเภทบุคลากรที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเติบโตที่มั่นคงให้กับศูนย์พญา และตอบโจทย์ การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๘. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการสร้างการรับรู้และผลักดัน มธ. ศูนย์พญา ให้เข้าไปอยู่ในแผนการดำเนินงานของ EEC ในฐานะหน่วยงานผลิตบุคลากรหลัก เพื่รองรับความต้องการบุคลากรกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๗๒ โดยต้องคำนึงถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเปิด	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	หลักสูตรให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการที่เร่งด่วน นอกจากความโดดเด่นด้านแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยควรสร้างจุดแข็งผ่านตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เน้นด้าน Soft Side เช่น การบริหารจัดการที่เน้นความเป็นมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ซึ่งเป็นมิติที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานส่วนกลางและภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ มธ. ศูนย์พญาเตีปโตได้อย่างยั่งยืน ๙. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเชิงรุก โดยการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหารือร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอศักยภาพและสอบถามความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center และพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการขยายตัวสูงในพื้นที่ ๑๐. สำหรับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - จป. วิชาชีพ) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับจำนวนรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในสัดส่วน ๑ ต่อ ๒๐ คน เพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	๑๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ และหาช่องว่างทางการแข่งขันที่ชัดเจน โดยตั้งจุดแข็ง ด้าน Soft Side ที่มีอยู่เดิม เช่น การมีสนามกอล์ฟ และอุตสาหกรรมบริการมาเป็นฐานในการพัฒนา ในขณะที่ด้านวิชาการควรวิเคราะห์ทิศทางของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในมิติใหม่ที่แตกต่างจาก อุตสาหกรรมเดิมเพื่อลดการใช้กำลังคน ๑๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการตลาดเชิงรุก ในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ในจุดแข็งที่เหนือกว่า มหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ทางการศึกษาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมสมัยใหม่และ การบริการอย่างครบวงจร ๑๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด้านศักยภาพการดำเนินงาน โดยการจัดหาบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อปิดช่องว่างด้านบุคลากรและเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ โครงการต่าง ๆ ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ๑๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาวางแผนเชิงรุกในการดึงดูดกลุ่ม ความร่วมมือ เพื่อใช้พื้นที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี ยานยนต์สมัยใหม่และที่พักอาศัยผู้สูงอายุ (Senior Housing) โดยใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของเขตส่งเสริมการลงทุนพิเศษ เพื่อจูงใจเอกชนให้เข้ามา ลงทุนในพื้นที่ ๑๕. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา และบุคลากร ในการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	และร้านสะดวกซื้อ เพื่อรองรับการเปิดศูนย์การแพทย์ พัทธาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ และโรงเรียนนานาชาติไฮเกต ประเทศไทย (Highgate International School Thailand) ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติของเอกชน มีพื้นที่ติดกัน จะเปิดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศมหาวิทยาลัยให้มีชีวิตชีวา และเอื้อต่อการจัดเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ๑๖. เพื่อให้การบริหารงานและการพัฒนา มธ. ศูนย์พัทยา เป็นไปด้วยดี ควรจะได้มอบหมายให้อธิการบดีและรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ดังนี้ (๑) ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาและวิสาหกิจสัมพันธ์พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) เพื่อให้มีบุคลากรมาขับเคลื่อนงาน หากยังไม่มีกรอบงบประมาณ ให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปก่อน โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และประสานงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ (๒) ให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังแก่ มธ. ศูนย์พัทยา โดยเร็ว (๓) ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาและวิสาหกิจสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์	

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	สุขศาสตร์ที่ดูแลพื้นที่อยู่รับข้อสังเกตและคำแนะนำไปดำเนินการ (๔) ให้อธิการบดีและรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการบริหารศูนย์พัทยาในอีก ๓ เดือนข้างหน้าในมุมของ Quick Win ว่ามีสิ่งใดที่ดำเนินการไปแล้ว	
<u>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม</u> <u>สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙</u> <u>เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙</u>	-	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
<u>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา</u>		
<u>๓.๑ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน</u> <u>ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์</u>	๑. เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีครึ่ง แต่ไม่ได้กำหนดให้มีการประเมินเมื่อดำรงตำแหน่งครบสามปี หากมหาวิทยาลัยต้องการการขับเคลื่อนองค์กร ควรจะมีการประเมินเมื่อดำรงตำแหน่งครบสามปีด้วย โดยมีใช้การประเมินเพียงตัวบุคคลเท่านั้น แต่จะประเมินถึงสถานะขององค์กรด้วย เพื่อที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อในการพัฒนาคณะหรือสถาบันได้ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ ในส่วนนี้ ๒. ในกรณีการประเมินรองอธิการบดี ควรที่อธิการบดีจะเป็นผู้ประเมิน มิใช่คณะกรรมการประเมินฯ เพราะอธิการบดีเป็นผู้เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดี ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ควรหารือกับอธิการบดีเพื่อกำหนดกรอบการประเมินฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	๑. ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ๒. มอบหมายให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดทำแผนปรับปรุงการบริหารงานเสนอคณะกรรมการประเมินฯ ภายใน ๑ เดือน ก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ๓. เห็นชอบในหลักการให้มีการประเมินคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน เมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี และมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ๔. มอบหมายให้ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ประธานคณะกรรมการประเมินฯ หารือกับอธิการบดีเกี่ยวกับการกำหนดกรอบการประเมินรองอธิการบดี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	- ในระยะยาวหลักสูตรที่เปิดใหม่อาจจะมีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีอยู่เดิม อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันในการรับนักศึกษาาระหว่างหลักสูตร	๑. อนุมัติหลักสูตร และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๕๐ หลักสูตร ๒. อนุมัติให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๗๐) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๗๐) ของวิทยาลัยนวัตกรรมใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ไม่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	-	- อนุมัติการแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๕ หลักสูตร ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ
๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติ การปรับแก้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	- เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวกำหนดให้ได้รับ ๒ ปริญญา ฝ่ายวิชาการจึงควรเสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยหารือกับคณะผู้รับผิดชอบ โดยผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรสามารถขอรับเพียงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเท่านั้น ส่วนผู้ที่สำเร็จครบ ๖ ปี ให้เข้ารับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	๑. อนุมัติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ปรับแก้จาก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) และปรับแก้หลักสูตรตามรายละเอียดที่ฝ่ายวิชาการเสนอ ๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘	-	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่วนงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ตามที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารการเปลี่ยนแปลงเสนอ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๖ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ก.อ.ม.) แทนตำแหน่งที่ครบวาระ	- ประธานกล่าวว่า เดิมจะเสนอให้เลื้อกระหว่าง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระยุทธ โถวประเสริฐ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ญ นคร แต่เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระยุทธ โถวประเสริฐ ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาแล้ว ๒ วาระ จึงต้องเว้นวรรคตามคุณสมบัติที่กำหนด ทำให้เหลือผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการเสนอชื่อ ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ญ นคร กับ นางสุกัญญา คุณกิตติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอุทธรณ์ฯ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นายณนทกร กาญจนะจิตรรา เป็น ประธานกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ไว้แล้ว	๑. เห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ญ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำเป็น กรรมการอุทธรณ์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ก.อ.ม.) ๒. เห็นชอบแต่งตั้ง นางสุกัญญา คุณกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน วิชาการ เป็นกรรมการอุทธรณ์ ประจำมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ก.อ.ม.)
๓.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	๑. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและ บริหารคณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น กรณีสหหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนั้นหลักสูตร ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา จึงไม่อยู่ในอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ควรที่จะให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการเรี ยนรู้ และศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา ๒. หลักสูตรของโรงเรียนสาธิตฯ มีลักษณะเสมือนเป็นเครื่องมือ ในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ในระดับการพิจารณา หลักสูตร สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเฉพาะหลักสูตร ของคณะฯ เท่านั้น ส่วนหลักสูตรที่เป็นเครื่องมือในการจัดการ เรียนการสอนนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่ง เปรียบได้กับเครื่องมือ ทางวิชาการอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสอน จึงไม่ใช่หลักสูตร ของคณะฯ โดยตรง	- มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๘ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (ฉบับพิจารณาแล้ว)		
๓.๙ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)		
๓.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัย กำหนดเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)		
๓.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาววิชา ใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทาง วิชาการของผู้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ ระดับศาสตราจารย์ (พนักงาน มหาวิทยาลัย) (ลับ)		
๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)		
ระเบียบวาระที่ ๓.๘ – ๓.๑๒ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)		
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ		
๔.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๒ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณบดี คณะเภสัชศาสตร์	-	- รับทราบ
๔.๓ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘)	-	- รับทราบ
๔.๔ เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑	๑. มหาวิทยาลัยควรหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินลงทุนที่จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่มีเงินสะสมอยู่พอสมควรและมีการลงทุน เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารเงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาร่วมลงทุนในบางส่วน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มผลตอบแทนและลดข้อจำกัดด้านความคล่องตัวของหน่วยงานที่มีเงินลงทุนจำนวนไม่มาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. มหาวิทยาลัยควรทบทวนสัดส่วนการลงทุน โดยเฉพาะสัดส่วนเงินฝาก ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่าร้อยละ ๗๐ อาจอยู่ในระดับที่สูงเกินไป และพิจารณาปรับลดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (ประมาณร้อยละ ๕๐ – ๖๐) นอกจากรายได้จากการปรับอัตราค่าธรรมเนียมแล้ว ในส่วนดอกเบี้ยก็เป็นประโยชน์ในการนำรายได้ส่วนนี้มาพัฒนามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ทั้งนี้อาจต้องมีการประชุมหารือ	- รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	กับคณะกรรมการเงินลงทุนให้มากขึ้นหรือขอความเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารเงินลงทุนสอดคล้องกับภาวะอัตราดอกเบี้ยขาลงและความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	
๔.๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะ/ส่วนงาน ๔ แห่ง จำนวน ๗ หลักสูตร
๔.๖ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๓ คน จากคณะเศรษฐศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือประธานกรรมการสอบหรือกรรมการสอบของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
๔.๗ เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔)	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และให้ปิดสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่ยังคงค้างในหลักสูตรจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาทั้งหมด

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ		
๕.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ การติดตั้งเครื่องฉายอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy System) ของโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	-	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมสภา มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์	-	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข
นายภูมินาถ สวัสดิ์
นายอดิสร เพชรคุ้ม
นางสาวรักชิณา แสงศรี
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์
คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้อง
ของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม