

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ดิโกม ชั้นสอง

เรื่อง	มติโดยย่อ
<u>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>	
๑.๑ <u>เรื่อง รายงานการรวบรวมและวิเคราะห์</u>	- รับทราบ
<u>กฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา</u>	
๑.๒ <u>เรื่อง รายงานการไปดำเนินงานที่ประเทศ</u>	- รับทราบ
<u>เยอรมนีและประเทศเนเธอร์แลนด์</u>	
๑.๓ <u>เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ</u>	- รับทราบ
<u>สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่</u>	
๑.๔ <u>เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบาย</u>	- รับทราบ
<u>เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</u>	
๑.๕ <u>เรื่อง การแต่งตั้งนายกสมาคม</u>	- รับทราบ
<u>ธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์คนใหม่</u>	
<u>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม</u>	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<u>สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒</u>	โดยไม่มีการแก้ไข
<u>เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒</u>	
<u>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน</u>	- รับทราบ
<u>ตามมติสภามหาวิทยาลัย</u>	
<u>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</u>	
<u>รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณา)</u>	

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๕.๑ เรื่อง เสนอการคัดเลือกบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อ บริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย

- เห็นชอบเสนอการคัดเลือกบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหาร
เงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กฎนโยบายการลงทุนเดิม คือ
“ไม่เสี่ยงเงินต้น”

ประเด็นที่ ๒ หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้และ
ห้ามลงทุน

(ก) ให้ลงทุนในตราสารหนี้ตั้งแต่ A-
ขึ้นไปได้ตามเดิม

(ข) ปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนในส่วนของหุ้นกู้
จากหุ้นกู้ของบริษัท จดทะเบียนใน
ประเทศไทยเป็นหุ้นกู้ที่จดทะเบียนกับ
ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond
Market Association) ที่กำหนดราคา
เป็นเงินบาท

(ค) ปรับหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในส่วนของ
ตราสารทุน จากหุ้นสามัญของบริษัท
จดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
ในการกำหนดดัชนี SET๕๐

(ง) การลงทุนต้องไม่ลงทุนในอนุพันธ์ใด ๆ
เว้นแต่จะเป็น Warrants ที่ได้รับจากการ
ลงทุนในหุ้นสามัญ โดยให้ขาย
warrants ออกไปทันทีเมื่อทำได้

เรื่อง

มติโดยย่อ

ประเด็นที่ ๓ การประเมินผลการดำเนินงาน
ให้ประเมินผลการดำเนินงาน
ของ บลจ. ทุกปี

ประเด็นที่ ๔ วงเงินกองทุน
กำหนดวงเงินกองทุนที่ให้
บลจ. แต่ละแห่งเริ่มแรกเป็นจำนวนไม่เกิน
๑,๕๐๐ ล้านบาท และเลือกเพียง ๓ บริษัท
โดยวงเงินรวมไม่เกิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขนโยบาย
การลงทุนให้บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนสามารถลงทุนได้
ใน Puttable/Callable Bond

- อนุมัติแก้ไขนโยบายการลงทุน โดยให้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถ
ลงทุนใน Puttable/Callable Bond ได้ ทั้งนี้
หุ้นดังกล่าวต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit Rating) เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติกรอบระยะเวลา
การให้เช่าพื้นที่ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้าง
อาคารหอพักบุคลากร มธ.
ศูนย์รังสิต

- อนุมัติกรอบระยะเวลาการเช่าพื้นที่ ๕ ไร่
เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร มธ.
ศูนย์รังสิต เป็นเวลา ๓๐ ปี ตามที่เสนอ

๖.๓ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา
สำหรับการเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการและ
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
กำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

- เห็นชอบกำหนดชื่อสาขาวิชาและการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
ของคณาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการเสนอ และเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๖.๔ เรื่อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขอชี้แจง - เห็นชอบเลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
เหตุผลความจำเป็นในการขอเพิ่มเติมและ ครั้งต่อไป
แก้ไขชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ ก.พ.อ.
กำหนด
- ๖.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ - อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๒. นางเกสร มัญชุศรี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๓. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ๔. ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทน กรรมการ
 ๕. ประธานสภานักงานมหาวิทยาลัย หรือผู้แทน
กรรมการ
 ๖. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้แทน
กรรมการและเลขานุการ
 ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
 ๘. นายอดิสร เพชรคุ้ม ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๖.๖ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ซึ่งเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ. - มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายได้สอบถาม
คณะ/สถาบันต่างๆ เกี่ยวกับกรณีที่มีการ
จ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ และรายงาน
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- ๖.๗ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. - เห็นชอบเลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
- ๖.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร
บุคคลประเภทผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
สืบทอดกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง - อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์
เป็นกรรมการบริหารบุคคลประเภท
ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี สืบทอด
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- ๗.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๑๕ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๘.๑ เรื่อง รายงานการตั้งชื่อห้องประชุม
สำนักงานบริการการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ - รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดี
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ต่อไป

เรื่อง	มติโดยย่อ
๘.๒ <u>เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบประมาณ รายจ่ายของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒</u>	- ๑. รับทราบ ๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒
๘.๓ <u>เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหน่วย งานไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒</u>	- รับทราบ สำหรับกรณีหน่วยงานที่ไม่ ปฏิบัติตามกรอบนโยบายการลงทุน ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายดังกล่าว และรายงานผลการ ดำเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัย ทุกเดือน
๘.๔ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะ กรรมการสรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี และคณบดีคณะสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา</u>	- รับทราบ
๘.๕ <u>เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จำนวน ๖ คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะของคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัย แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์</u>	- รับทราบ
๘.๖ <u>เรื่อง รายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตร</u>	- รับทราบ
๘.๗ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติขยายการกัณเงิน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลือในปี</u>	- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๘.๘ เรื่อง รายงานการออกกระเป๋ยบมหาวิทยาลัย - รับทราบ
ธรรมชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินรางวัลประจำปี ของคณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวพรอานวย บำรุงศิลป์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม