

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสัณญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|--|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง การกิจของอธิการบดี</u>
<u>(ด้านวิเทศสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมา)</u> | - รับทราบ |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง การเข้าร่วมประชุมเครือข่าย</u>
<u>การพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> | - รับทราบ |
| ๑.๓ | <u>เรื่อง การจัดงานเกษียณอายุราชการ</u>
<u>ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์</u>
<u>อดี้อธิการบดี</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- | | | |
|-----|---|--|
| ๒.๑ | <u>ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่</u>
<u>๒๕ เมษายน ๒๕๖๒</u>
<u>เฉพาะระเบียบวาระที่ ๖.๖</u> | - รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๒ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๖.๖ |
| ๒.๒ | <u>ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่</u>
<u>๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒</u> | - รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข |

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบและขอให้เพิ่มเรื่องข้อบังคับ มธ.
ว่าด้วยสภาอาจารย์ให้เป็นระเบียบวาระ
เพื่อติดตามด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องค้ำจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ
/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗)
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗) ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๒. มอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
การปิดหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
ต่าง ๆ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อทักท้วง

๕.๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอาจารย์
พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ.

- เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ
อาจารย์พิเศษ ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติให้อาจารย์ประจำที่มี
ความพร้อมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้กับนักศึกษา มากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน
๑๐ คน ของคณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์

- เห็นชอบตามกรณีที่อธิการบดีอนุมัติให้
อาจารย์ประจำที่มีความพร้อมเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้นักศึกษามากกว่า ๕ คน
แต่ไม่เกิน ๑๐ คน ของคณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ จำนวน ๓ คน

๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒

- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒ เป็นงบประมาณ
รายได้ จำนวนเงิน ๘๓,๔๕๕,๕๐๐ บาท
เป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน
๕๔,๐๔๓,๕๐๐ บาท ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๖.๓ เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปี
เพื่อดำเนินการเช่ารถตู้เพื่อใช้ในราชการ
มธ. ทำพระจันทร์ จำนวน ๒ คัน
พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คน

- อนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปี
เพื่อดำเนินการเช่ารถตู้เพื่อใช้ในราชการ
ของ มธ. ทำพระจันทร์ จำนวน ๒ คัน
พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ จำนวน ๒ คน
เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ รวมเป็นเงิน
๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอ

๖.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบทุนพัฒนาศักยภาพ
และเผยแพร่งานวิจัยสำหรับอาจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ และทุนสนับสนุนการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
สำหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

- มอบหมายให้อธิการบดีได้พิจารณา
เรื่องดังกล่าวในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๗.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๘
รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๘.๑ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์
และคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

- รับทราบ

๘.๒ เรื่อง ฝ่ายวางแผนรายงานรายรับจริง
และรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ –
มีนาคม ๒๕๖๒)

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๘.๓ เรื่อง สำนักงานตรวจสอบภายใน - รับทราบ
รายงานการนำส่งงบการเงิน
ประจำปี ๒๕๖๑ และรายงานการเงิน
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
- ๘.๔ เรื่อง ฝ่ายการคลังรายงานการโอนเงิน - รับทราบ
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๘.๕ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง - รับทราบ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคณะสหเวชศาสตร์
- ๘.๖ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุง - รับทราบ
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

- ๘.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ - อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน ดังนี้
- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี | ประธานอนุกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ | อนุกรรมการ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล | อนุกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี | |
| ๕. อาจารย์ สุภาวิช สิริกาญจน | อนุกรรมการ |
| ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง | |
| ๖. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | อนุกรรมการ |

เรื่อง

มติโดยย่อ

๗. รองศาสตราจารย์ สุดา วิสูตรพิชญ์ อนุกรรมการ
๘. ประธานสภาอาจารย์ อนุกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองคลัง อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางเกษร แพ่งนคร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาววาสนา สารสัมฤทธิ์กุล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

๙.๒ เรื่อง การจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาส - รับทราบ
วันสถาปนา มธ. ครบรอบ ๘๕ ปี

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

นายภูมินาท สวัสดิ์
นางสาวพรอำนวยการ บำรุงศิลป์
น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม