

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ดิโกโม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ และมอบหมาย
ให้อธิการบดีดำเนินการตามที่
ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
คณบดี (สืบทแทน)

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็น กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
สืบทแทน รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เป็นต้นไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๒ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.

๑. กรณีตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
จะให้เฉพาะบุคคลภายนอก
๒. ไม่มีเงินค่าตอบแทนสำหรับทั้ง
๓ ตำแหน่ง
๓. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและ
ฝ่ายพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ
รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปดำเนินการยกร่างข้อบังคับฯ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

๕.๓ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ ซึ่งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑. ให้ถอนเรื่องออกไป
๒. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและ
ฝ่ายพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปหารือ
กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป

๕.๔ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก (ฉบับที่..)
พ.ศ.

-อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ตัดข้อความใน
วรรคสองของข้อ ๑๒ ที่เสนอเพิ่มเติม ออก
และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป

เรื่อง

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าพื้นที่
สำหรับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
มธ. ศูนย์รังสิต

๕.๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ
และผูกพันงบประมาณข้ามปี รายการจ้าง
เหมากรับ-ส่งบุคลากร มธ. ศูนย์รังสิต

๕.๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

๕.๘ เรื่อง การพิจารณาเรื่องหลักสูตร

มติโดยย่อ

๑. มอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังไปเจรจากับ ปตท.
ตามข้อสังเกตของที่ประชุมและ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการเงินและทรัพย์สิน และ
รายงานผลการเจรจาเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัย

๒. มอบอำนาจให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติกรอบ
ระยะเวลาในการต่อสัญญาเช่าพื้นที่
สำหรับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. มธ.
ศูนย์รังสิต เป็นเวลา ๒๐ ปี

๓. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้รายงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

- มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายความ
ยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตไปดำเนินการ
จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถโดยสาร
ไฟฟ้า และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่เสนอ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
(๑) <u>เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดการศึกษา</u> <u>รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทแบบ</u> <u>ออนไลน์</u>	- ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการ ประชุมครั้งต่อไป
(๒) <u>เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและ</u> <u>การเปิดสอนหลักสูตรของคณะ/</u> <u>สถาบันต่าง ๆ</u>	- ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการ ประชุมครั้งต่อไป
(๓) <u>เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา</u> <u>ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา</u> <u>๒๕๖๑</u>	- ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการ ประชุมครั้งต่อไป
(๔) <u>เรื่อง ขอย้ายอายุความให้แก่</u> <u>นางสาวชนกพร สิริพิพัฒน์ นักศึกษา</u> <u>ปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย เป็นกรณีพิเศษ</u>	- ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการ ประชุมครั้งต่อไป
๕.๕ <u>เรื่อง ขออนุมัติขยายอายุสัญญาฉบับบริษัท</u> <u>หลักทรัพย์จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษา</u> <u>ทรัพย์สิน</u>	- อนุมัติขยายอายุสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน จากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปจนถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๖.๑ <u>เรื่อง รายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์</u> <u>ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ</u> <u>หลักสูตร</u>	- เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตรตามที่เสนอ
๖.๒ <u>เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง ดร.อานัติ หาททรัพย์</u> <u>ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญ</u> <u>เฉพาะของคณะวิศวกรรมศาสตร์</u>	- เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.อานัติ หาททรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๖.๓ <u>เรื่อง รายงานความตกลงร่วมมือ</u> <u>ภายในประเทศ</u>	- เห็นชอบการทำความตกลงร่วมมือ ภายในประเทศ ตามที่เสนอ
<u>ระเบียบวาระที่ ๗ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ</u>	
๗.๑ <u>เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง</u> <u>จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้</u> <u>ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน</u> <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</u> <u>ณ สิ้นไตรมาส ๔</u>	- รับทราบ
๗.๒ <u>เรื่อง รายงานการนำส่งรายงานการเงิน</u> <u>ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒</u>	- รับทราบ
๗.๓ <u>เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ</u> <u>คณบดีคณะเภสัชศาสตร์</u>	- รับทราบ
๗.๔ <u>เรื่อง คณะสภามหาวิทยาลัยและมานุษยวิทยา</u> <u>รายงานการกักเงินงบประมาณรายจ่าย</u> <u>จากเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปี</u> <u>งบประมาณ ๒๕๖๒ ไว้เบิกเหลือในปี</u>	- รับทราบ
๗.๕ <u>เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์</u> <u>รายงานการกักเงินงบประมาณรายจ่ายจาก</u> <u>รายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒</u> <u>ไว้เบิกเหลือในปี</u>	- รับทราบ
๗.๖ <u>เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์</u> <u>รายงานการออกระเบียบฯ หลักเกณฑ์และ</u> <u>อัตราการจ่ายเงินฯ จำนวน ๒ ฉบับ</u>	- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘.๑ เรื่อง รายงานโครงการสวัสดิการให้บริการ - รับทราบ
การเดินทางรับ-ส่ง ระหว่าง มธ.ท่าพระจันทร์
กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (สนามไชย)

๘.๒ เรื่อง รายงานการระดมทุนเพื่อพัฒนา - รับทราบ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

นางสาวพรอำนวย บำรุงศิลป์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม