

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติอัยางานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสัณญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ เรื่อง การจัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร - รับทราบ
คุณูปันตติกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาอินเดียศึกษา)
แด่ พระครูภาวนาวีริวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส)
- ๑.๒ เรื่อง กำหนดการงานวันปรีดี พนมยงค์ - รับทราบ
ประจำปี ๒๕๖๒
- ๑.๓ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาผู้สมควร - รับทราบ
ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๒
- ๑.๔ เรื่อง ขอร้องเรียนกรณีการปรับปรุง - รับทราบ
อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ๑.๕ เรื่อง กรณีปัญหาเกี่ยวกับอาคารชิมเสร์ - รับทราบ
และความตึงเครียดของนักศึกษา
- ๑.๖ เรื่อง มร. ได้รับบริจาคที่ดินที่ศูนย์พัทยา - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย (ด้านแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์)

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน

- รับทราบ

ตามมติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผน
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร ตามที่เสนอ

๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ฉบับที่ ...)
พ.ศ.

- เห็นชอบให้ตัดข้อความในข้อ ๓๔ วรรคสอง
ตามที่ฝ่ายกฎหมายเสนอ ออก และให้คง
ข้อความในข้อ ๓๔ ไว้ตามเดิม

๖.๓ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.

- ให้ถอนเรื่องดังกล่าว และมอบหมายให้
อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาต่อไป

๖.๔ เรื่อง กรณิการขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ให้แก่ลูกจ้างชาวต่าง
ประเทศ จำนวน ๓ ราย

- รับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ มิใช่ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และมอบหมายให้
อธิการบดีรับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ ไปพิจารณาต่อไป

เรื่อง

๖.๕ เรื่อง กรอบการจัดทำงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖.๖ เรื่อง ขออนุมัติมอบอำนาจจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร และ
มอบอำนาจการจัดจ้างผู้ควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
ธรรมศาสตร์ และขออนุมัติยืนยันการมอบ
อำนาจการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑
และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
ธรรมศาสตร์

มติโดยย่อ

- อนุมัติกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ
- ๑. ขออนุมัติมอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้างตามวงเงินอำนาจของสภามหาวิทยาลัยให้กับอธิการบดีในการสั่งซื้อสิ่งจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒. ขออนุมัติมอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้างตามวงเงินอำนาจของสภามหาวิทยาลัยให้กับอธิการบดีในการสั่งซื้อสิ่งจ้างผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓. ยืนยันการมอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้างตามวงเงินอำนาจของสภามหาวิทยาลัยให้กับอธิการบดีในการสั่งซื้อสิ่งจ้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๔. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๖.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
นโยบายวิชาการ (สืบทแทน) - อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง
กรรมการนโยบายวิชาการ สืบทแทน ศาสตราจารย์ ดร.
สมนึก ตั้งเต็มสิริกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเป็นต้นไป
- ๖.๔ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗) ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ๖.๕ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
อาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ๖.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติให้สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรและกีฬาเป็นผู้ดำเนินการ
จัดหาและดูแลโครงการให้เข้าที่ดิน
เพื่อพัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยและ
จอดรถ บนพื้นที่ประมาณ
๕ ไร่ ณ มธ. ศูนย์รังสิต - ให้ถอนเรื่องดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- ๗.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๓.๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
จำนวน ๑ หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๘.๑ เรื่อง รายงานการตั้งชื่ออาคารอุทยานการเรียนรู้ ป่วย ๑๐๐ ปี - รับทราบ

- ๘.๒ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี - รับทราบ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- ๘.๓ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน - รับทราบ
ของผู้บริหาร จำนวน ๔ หน่วยงาน
(คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ และ
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา)

- ๘.๔ เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รายงาน - รับทราบ
การอนุมัติให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ไปปฏิบัติงานภายนอก
จำนวน ๒ หน่วยงาน (คณะรัฐศาสตร์ และ
คณะแพทยศาสตร์)

- ๘.๕ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง - รับทราบ
จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑
(ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๑)

เรื่อง

มติโดยย่อ

๘.๖ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุง - รับทราบ
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร

๘.๗ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานกรณีเพื่ออธิการบดี - รับทราบ
ได้อนุมัติในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัย
มอบอำนาจให้

๘.๘ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการงดรับ - รับทราบ
นักศึกษาของคณะและหน่วยงาน

๘.๙ เรื่อง ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รายงานความ - รับทราบ
ตกลงร่วมมือเพื่ออธิการบดีให้ความเห็นชอบ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒

๘.๑๐ เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการออก - รับทราบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรและ
เงินอุดหนุนพิเศษด้านภาษาและระบบ
สารสนเทศของคณะฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

๘.๑๑ เรื่อง คณะแพทยศาสตร์รายงานการออก - รับทราบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
กรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาของคณะฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ - ไม่มี

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.

นายภูมินาท สวัสดิ์

นางสาวพรอำนวย บำรุงศิลป์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม