

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

ผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ	เศรษฐบุตร	นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต	ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์ เกศินี อธิการบดี	วิฑูรชาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ	จันทลักขณา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์	คูวัฒนาชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายมานิจ	สุขสมจิตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร	ตันไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ	รดีศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	อุดร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	เจียศิริพงษ์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	ตั้งเคียงศิริสิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา	คุณธรรมดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ		กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ

๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ชำรงลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาอาจารย์
๑๕. นายสิทธิชัย พันเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๖. นายเสริม กัลยารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ตำแหน่งรองอธิการบดี
ศูนย์รังสิต เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พญา
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ลาประชุม)
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)
๓. ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)
๔. นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
๓. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ ลีนานุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.คณพันธ์	วิสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล	สังข์โพธิ์	รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. รองศาสตราจารย์ ชุมพจน์	อมายกุล	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ	สินเคษารักษ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ อานนท์	มาเม้า	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์	ศรีพิจารณา	คณะศิลปศาสตร์
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธา	ณ นคร	ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์	ลิ้มคเดช	ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ทรัพยากรเส้นทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ
๑๔. นายยุทธนา	เพชรโพธิ์ศรี	ผู้อำนวยการกองนิติการ
๑๕. นางสาววรรณพรรณ	นาคสังข์	หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
๑๖. นางสาวชลธิพร	นุชหมอน	หัวหน้างานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๗. นายอดิสร	เพชรคุ้ม	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา การประเมินผู้บริหาร และประชุมผู้บริหาร
๑๘. นางสาวพรอำนวยการ	บำรุงศิลป์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๙. นายภูมิณาด	สวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๐. นางสาวรัชชิตา	แสงศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบ “รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์” ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของท่านผู้หญิง วิวรรณ ววรรณ เศรษฐบุตร ทายาท ศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าวรรณ ไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในการเชิญพระนาม “รางวัลนราธิป พงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโส ผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง ซึ่งในปีนี้นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับรางวัลดังกล่าว จึงขอแสดงความยินดีกับนายมานิจ สุขสมจิตร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง หนังสือร้องเรียนการปรับปรุงตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมีศิษย์เก่าได้ร้องเรียนว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะทำการทุบ “ตึกตู้ปลา” ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งได้ยืนยันว่า ไม่มีการทุบตึกดังกล่าว การจะทุบตึกโดยไม่มีบุคคลใดทราบได้อย่างไร จนกระทั่งมีการแถลงข่าวดังกล่าว และได้รับหนังสือก่อนส่งให้อธิการบดี ซึ่งได้อ่านหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว และมีบุคคลในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีร่วมลงชื่อจำนวนหนึ่ง จากการพิจารณาเป็นรายชื่อที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จัก มีอาจารย์ที่ไม่น่าจะเป็นผู้ฝักใฝ่ฝ่ายใด เพราะเรื่องขัดแย้งน่าจะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจบางอย่าง และมีข่าวออกไปว่า พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่ราชพัสดุจะทุบหรือปรับปรุงได้อย่างไร เมื่อมีข่าวออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่เข้าใจและคิดว่า จะนำที่ราชพัสดุไปทำให้เสื่อมเสีย โดยข้อเท็จจริงแล้วมิใช่เช่นนั้น มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า เพราะที่ผ่านมาเคยดำเนินการ มิเช่นนั้นธนาคารต่าง ๆ จะไม่สามารถตั้งในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ เมื่อมีคำร้องเรียนมา จึงได้ส่งให้อธิการบดีและแจ้งว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องมีการชี้แจง ซึ่งหนังสือร้องเรียนมาจากกรรมการบริหารคณะฯ ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชา ในปัจจุบันมีการร้องเรียนในมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก แต่ไม่สามารถห้ามบุคคลที่ร้องเรียนได้ และต้องชี้แจงกันด้วยเหตุผล เพราะการร้องเรียนในมหาวิทยาลัยจะไม่จบสิ้น หากการชี้แจงไม่ดีและเรื่องดังกล่าวอาจถูกส่งไปถึง สกอ. ในขั้นตอนแรก เมื่อผ่านสกอ. แล้ว จะไปถึงชั้นศาล อาจจะเป็นศาลปกครองหรือศาลสถิตยุติธรรม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จำเป็นต้องชี้แจงและอธิบาย เนื่องจากขณะนี้ เป็นข่าวออกไปสู่สังคมภายนอกและศิษย์เก่าก็ไม่

สบายใจ หากอีกฝ่ายหนึ่งแถลงแล้วแจ้งว่า เรื่องเป็นเช่นนั้น คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องออกมาชี้แจง จะอยู่เฉยไม่ได้ และเมื่อมีการร้องเรียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถสอบสวนเองได้ ต้องให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการให้เรียบร้อย แต่ถ้ายังไม่มี ความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยจึงจะพิจารณาเรื่องนั้น และหากมีข้อมูลเบื้องต้นว่า มีความไม่ชอบ มาพากล และทางผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดีแก้ไขปัญหาได้ แต่ขั้นแรกต้องให้ อธิการบดีเป็นผู้แก้ปัญหาในเชิงบริหารก่อน คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ต้อง แก้ปัญหาในเชิงบริหารในขณะ เมื่อมีการเลือกผู้บริหารได้สนับสนุนผู้บริหารมาตลอดว่า ผู้บริหาร ต้องไม่เป็นผู้ก่อปัญหา แต่เป็นผู้แก้ปัญหาให้ได้ และหากแก้ไม่ได้ด้วยเรื่องใดก็ต้องถึงระดับ มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี หากพ้นจากนี้จึงมาถึงสภามหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้คณบดีคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชีต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน สื่อมวลชน ในวันที่สื่อมวลชนมาที่มหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากคณบดีติดราชการที่ต่างประเทศ และ เมื่อกลับมาแล้วต้องเตรียมหลักฐานและทำการชี้แจงกับสื่อมวลชน และให้ข้อมูลในระดับที่เท่า เทียมกันกับที่อีกฝ่ายหนึ่งแถลงข่าว การหลบปัญหาไม่ทำให้มีสิ่งใดดีขึ้น ต้องเผชิญกับปัญหา การ เผชิญปัญหาต้องพร้อมด้วยข้อมูลที่อธิบายเท่าที่และการทำงานให้ครบถ้วน และหากมีปัญหาไม่ เข้าใจ ขอให้ปรึกษาคณะที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง จากการรับฟังปัญหา ในขั้น แรกไม่ทราบว่ามีผิดถูกอย่างไร แต่การระบุว่า เป็นที่ราชพัสดุนั้นเป็นเรื่องที่ทราบเป็นวงกว้าง เรื่องนี้ ทำได้ แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย และบางเรื่องทำถูกต้อง แต่มหาชนไม่ทราบ ไม่ควรคิดว่า เป็นความผิดของอีกฝ่ายอย่างเดียว ให้คิดว่า เป็นการชี้แจง ต้องชี้แจงให้ดี ทำถูกต้องแล้วชี้แจงไม่ ถูกต้อง ก็จะยังไม่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้เช่นกัน มิใช่ทำถูกต้องแล้วอย่างไรก็ถูกต้อง เมื่อข่าวไม่ดี ออกไป บุคคลทั่วไปพร้อมที่จะเชื่อ เช่น มีข่าวว่าโกงคนมักจะเชื่อ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า ไม่ได้โกง เพราะคนนิยมเชื่อว่า คนอื่นโกง เรื่องนี้ต้องชี้แจงหากชี้แจงล่าช้าจะทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย เพราะขณะนี้สังคมภายนอกเริ่มกล่าวถึงเรื่องคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกันมาก และสอบถาม ว่า เรื่องเป็นอย่างไร ซึ่งได้แจ้งว่า จะมีการชี้แจงเร็ว ๆ นี้ จึงได้มาแจ้งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชีว่า ต้องรีบชี้แจงและควรกำหนดว่า จะชี้แจงหลังจากวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไม่เกิน ๑๐ วัน ต้องมีการเชิญอีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วทำการชี้แจง เพราะไม่มีเวลามาก หากล่าช้าเท่าใดคนก็จะมี ความเชื่อไปในทางที่ผิด

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วครั้งหนึ่ง และมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากพอสมควรและ

กระจายไปค่อนข้างมาก และช่วงบ่ายวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้นัดประชุมคณาจารย์เพิ่มอีก สำหรับเรื่องการชี้แจง ได้มีการชี้แจงมาโดยตลอดและเอกสารที่นำไปให้สื่อมวลชนได้ดู หลังจากสื่อมวลชนดูแล้วได้ข้อสรุปว่า เป็นเรื่องความขัดแย้งภายใน ไม่เห็นว่า เป็นเรื่องความไม่โปร่งใส เอกสารที่นำมาให้พิจารณานั้นสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่อง เรื่องของที่ราชพัสดุเป็นไปตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าว คือ ดำเนินการตามขั้นตอน มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุเป็นผู้พิจารณา มีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้พิจารณาสัญญา เพราะการอยู่ใน มธ. มีกฎกติกาในทุกเรื่อง มีระเบียบในทุกด้านและมีกรรมการกำกับดูแลในทุกส่วน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมิได้ทำสิ่งใดที่ออกนอกกลุ่มนอกทาง เพียงแต่ในรอบนี้ การนำความขัดแย้งมาขยายให้ใหญ่โต น่าจะมีความต้องการที่เกินไปกว่าเรื่องการปรับปรุงตึก อีกเรื่องหนึ่งในบรรดาผู้ที่ร่วมลงชื่อจำนวนเกือบครึ่ง ในขณะที่ลงชื่อไม่ได้เห็นว่า เป็นเรื่องคัดค้าน เห็นว่าเป็นเรื่องประชุมชี้แจง เมื่อถึงเวลาได้นำรายชื่อมาใช้อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือกันในการประชุมของคณะ

ประธานกล่าวว่า หากมีการชี้แจงแล้วให้นำข่าวที่ลงตามหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ เผยแพร่ให้เป็นการทั่วไปว่า ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้แล้ว และชี้แจงอย่างไร ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ขัดแย้งกับอีกฝ่ายให้ชัดเจนและเมื่อมีการประชุมภายในคณะก็ต้องมีการรายงานชี้แจง ความขัดแย้งไม่มีปัญหาใด แต่สิ่งที่ทำต้องอธิบายได้ว่า ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีทำการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาคมในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

๒.๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๖.๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๖.๕ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังได้นำระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น เนื่องจากฝ่ายการคลังเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๕ ในส่วนข้อความที่ขีดเส้นใต้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นายกสภามหาวิทยาลัยขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายการคลังได้

นาระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณา ฝ่ายการคลังได้นำ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมแล้ว

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในระเบียบวาระที่ ๖.๕ ตามที่แก้ไข

๒.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๖๒ จึงขอเสนอรายงานฉบับย่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ส่วนรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์
จะได้นำไปไว้ประจำห้องประชุม หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

๑. หน้า ๗ บรรทัดที่ ๔ นับจากข้างบน ให้เพิ่มเติมข้อความ “เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ต่อท้ายข้อความ
“...หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

๒. หน้า ๘ บรรทัดที่ ๑๓ นับจากข้างบน ให้แก้ไขข้อความในข้อ ๓ ใหม่
“๓. มหาวิทยาลัยไม่ควรยกร่างข้อบังคับฯ ในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นการ
เลียงกฎหมาย”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านนโยบาย

๓.๑ เรื่อง ผลงานในรอบหนึ่งปี และแผนงานในสองปีข้างหน้า

อธิการบดีแถลงว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ทีมงาน
ผู้บริหารซึ่งมีรองอธิการบดี ๑๑ คน และอธิการบดี ที่ได้ดำเนินการส่วนที่เพิ่มที่ได้เน้นในเรื่องของ

งานวิจัย การสร้างคน การสร้างหลักสูตรทางด้านวิชาการใหม่ ๆ เพื่อตอบรับโจทย์ที่มีความท้าทายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และได้นำเสนอเรื่องที่น่ายินดีของมหาวิทยาลัยคือการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EEC md) ธรรมชาติ แพทย์ ซึ่งมีที่ดินประมาณ ๕๖๐ ไร่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ซึ่งโครงการที่เสนอต่อรัฐบาลนั้น จะเน้นในเรื่องของการเป็นศูนย์การแพทย์และสุขภาพครบวงจร เรื่อง Wellness เรื่องผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ให้กับโลกอุตสาหกรรม การสร้าง Startup ใหม่ ๆ โดยบุคลากรของธรรมชาติ เพราะในบริเวณนั้นใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงเอื้อต่อการที่จะพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทั้งหลาย และในส่วนของการ Startup ก็จะมีส่วนนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพครบวงจรนั้น จะเน้นไปที่การสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหลักสูตร International Program ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัย UCLA เข้ามาเป็น Partner รวมถึงมหาวิทยาลัยในตระกูล UC เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับ มธ. ทุกปี ในปีนี้ได้มาเยี่ยมชม มธ. ถึง ๒ ครั้ง ในครั้งแรกเป็นการมาเจรจาการแลกเปลี่ยนในเรื่องทั่วไป ๆ ครั้งที่สองเน้นไปดูโครงการ EEC ของ มธ. ที่ศูนย์แพทย์ ในขณะนั้นยังไม่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริม แต่คาดว่าจะได้ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัย UCLA ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมมือกับ มธ. ในการผลิตนักวิชาการ ผลิตแพทย์บุคลากรในด้านสุขภาพศาสตร์ต่าง ๆ และจะทำให้โรงพยาบาลเป็น International Medical Hub และ มีการเรียนการสอนแบบ International Program ที่สามารถตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ เป็นเรื่องที่มีมหาวิทยาลัยทุ่มเทในการจัดทำแผนเพื่อให้ตอบโจทย์ของรัฐบาล มีแผนที่จะดึงนักธุรกิจเข้ามาร่วมลงทุนในเขตพื้นที่ของศูนย์แพทย์ที่ได้รับการประกาศอยู่ใน EEC ซึ่งนักลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะฉะนั้น การที่จะร่วมทุนกับภาคเอกชน จะสามารถทำได้โดยสะดวก การนำเข้ามาซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์หรือครุภัณฑ์ทั่วไปทางการศึกษาเพื่อทำการศึกษาร่วมกันก็จะง่าย ทำให้ Lab ของ มธ. ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น Lab ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันที่ รวดเร็วและทันการณ์ เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีมหาวิทยาลัยจัดทำแผน ซึ่งการดำเนินงานในส่วนของการขอรับเป็นเขตส่งเสริมนี้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปี มีการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอจากคณะกรรมการชุดย่อยมาปรับอยู่ตลอดเวลา จนได้รับการประกาศจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกไปเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

เรื่องที่สองกำลังรอผลการพิจารณาในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คือ โครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะต่อขยายจากสายสีแดงปัจจุบัน ที่จะขยายจากสถานีรังสิตมายังสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งหากโครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในวันดังกล่าว ภายในปี ๒๕๖๔ โครงการก็จะแล้วเสร็จและก็จะสามารถเห็นรถไฟฟ้าที่จะไปถึงศูนย์รังสิตได้ และในขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาในเรื่องของระบบที่จะขนส่งคนเข้ามาจากสถานีรถไฟฟ้า (Feeder) ไปยัง สวทช. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ อาคารเรียนต่าง ๆ ได้วางแผนว่าอาจจะใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเบาหรือระบบใด ที่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ลงทุนเองหรือร่วมทุนกับ สวทช. หรือจะดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและเก็บเงินผู้ให้บริการ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเร่งศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ การดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่องของการไปเป็น Partner กับ ภาคเอกชนหรือภาคราชการด้วยกัน โดยดึงทุนเข้ามาหรือลงทุนร่วมกันในการที่จะมาพัฒนาบุคลากรกับ มธ. เมื่อมหาวิทยาลัยดึงภาคเอกชนเข้ามา จะดึงในเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาช่วยในการสนับสนุน และใช้วิธี Matching งบประมาณเข้าไปในโครงการ เช่น ได้รับทุนจากธนาคารกรุงเทพ ในการดำเนินโครงการ Chair Professorship and Fellowship โครงการวิจัยและโครงการสร้าง Startup จำนวน ๖๓ ล้านบาท โดยจะดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ Matching เงินของ มธ. เข้าไปปีละ ๒ ล้านบาท เป็นเวลา ๕ ปี รวมเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท เพื่อให้โครงการที่ทำร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโครงการนี้สร้าง Chair Professor กล่าวคือ ให้ Professor ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ของ มธ. และนำผลการวิจัยนั้นไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus อีกโครงการล่าสุดที่กำลังจะลงนามความร่วมมือกับ สวทช. โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ที่เข้าไปประสานเจรจากรอบใหญ่กับ สวทช. เพื่อให้ สวทช. ให้ทุนกับ มธ.บ้าง โครงการนี้ที่เป็นลักษณะของการให้ทุนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกปีละประมาณ ๒๕ ทุน เป็นการแบ่งความรับผิดชอบ สวทช. จ่ายครึ่งหนึ่ง มธ. จ่ายครึ่งหนึ่ง และส่วนที่ มธ. จ่ายครึ่งหนึ่งนั้น มหาวิทยาลัยรับผิดชอบครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็คือ คณะต่าง ๆ ที่ได้รับทุนจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่ง โดยสรุปคือ สวทช. จ่าย ๕๐% มธ. จ่าย ๒๕% และคณะจ่าย ๒๕%

นอกจากนี้ในเรื่องของการ Matching Fund มธ. ได้ทำความร่วมมือกับ บริษัทสกาย ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ได้หารือกันไว้ตั้งแต่สมัย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์เป็นอธิการบดี บริษัทสกายเป็นศิษย์เก่าของสถาบัน SIIT ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยดีขึ้นในเรื่องของระบบ IT

ต่าง ๆ จึงได้บริจาคเงิน ๑๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๓ ปี ปีละ ๕๐ ล้านบาท มธ. เราอาจจะสมทบเงินเข้าไปปีละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท รวมเป็น ๓๐ ล้านบาท เพื่อจะพัฒนาให้ระบบ IT ของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

เรื่องต่อมาคือ มธ. ได้รับเงินบริจาคจำนวน ๔๐๐ ล้านบาท จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยเคยขอไปก่อนหน้านี้มาเป็นเวลาประมาณ ๓-๔ ปี และติดตามมาโดยตลอด ในที่สุดก็ได้รับจำนวน ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อมาพัฒนาอาคารกิตติยาการ ซึ่งก็คือ อาคารหอประชุมใหญ่ มธ. ที่ศูนย์รังสิต พัฒนามาจากโรงยิมเนเซียม ใต้งบประมาณจากรัฐบาลแล้ว ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งเงินบริจาคที่ได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำมาทำอาคารนี้ แบ่งเป็นส่วนของหอประชุมใหญ่ ๓๐๐ ล้านบาท เป็นส่วนของหอประชุมเล็กหรือที่เป็นโรงละครอีกประมาณ ๕๐ – ๖๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก ๔๐ ล้านบาท จะพัฒนาบริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปีครึ่ง นับจากนี้ไป

ในเรื่องโครงการสวนป้วย ๑๐๐ ปี ซึ่งได้จัดให้มีโครงการระดมทุน โดยเริ่มจากการเปิดรับบริจาคเงินทางโทรศัพท์เมื่อวันธรรมศาสตร์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้รับเงินบริจาคแล้วประมาณ ๕๐ ล้านบาท และในวันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) จะมีศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ รุ่งนวย บัญญัติ บรรทัดฐาน มาบริจาคเงิน ๑ ล้านบาท โดยตั้งเป้าที่จะหาเงินสมทบทุนสร้างสวนป้วย ๑๐๐ ปี เป็นเงิน ๑๕๐ ล้านบาท โดยโครงการได้วางแผนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงสวนป้วย ๑๐๐ ปี ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง ๑ ปีครึ่ง เมื่อแล้วเสร็จจะมีความสวยงามและอลังการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตัวอาคารที่มีมูลค่าถึง ๕๕๐ ล้านบาท เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของมธ. ตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมา

ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของเงินที่ระดมผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้มาและทำการสมทบงบประมาณเข้าไป เพื่อนำเงินที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย ให้ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดอีกเรื่องที่จะนำเสนอคือ การให้สัญญากับสภามหาวิทยาลัยว่า จะทำการผลักดันให้วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ไปอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus ซึ่งในขณะนี้ มี ๑ วารสารที่เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูล Scopus เรียบร้อยแล้ว นั่นคือ วารสาร Science and Technology Asia และอีก ๑ วารสารที่คาดว่าจะเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus คือ วารสารที่ชื่อว่า LEARN ของสถาบันภาษา หากประสบความสำเร็จ เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยได้มีการผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ได้ ๒ ฉบับ ในเวลา ๑ ปี ซึ่งแต่เดิมได้ตั้งเป้าและให้สัญญาในขณะที่เข้ามาบริหาร

มหาวิทยาลัย ๒ วารสาร ในตลอดสมัยของการเป็นอธิการบดี แต่ด้วยความสำเร็จที่สามารถผลักดัน ๒ วารสารให้เข้าฐานข้อมูล Scopus ได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี ในครั้งนี้จึงขอประกาศว่าจะผลักดัน อีก ๔ วารสาร เพื่อจะได้ให้ได้ ๖ วารสารเป็นอย่างน้อยในสมัยการดำรงตำแหน่งอธิการบดีนี้

การประชุมครั้งต่อไปฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ด้านวิชาการเสนอที่ประชุม

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายมานิจ สุขสมจิตร กล่าวว่า เรื่องศูนย์พัทยา โครงการที่เข้า EEC มีข้อมูลที่จะแจ้ง ให้ทราบ การทำงานของมหาวิทยาลัยไปเกี่ยวกับการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ ขณะนี้ได้มีการทำ แผนพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพขึ้นมาโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมจัดทำด้วย เป็นแผนที่เข้าไปใน รายละเอียดอย่างมาก และมีข้อมูลที่น่าสนใจมาก เห็นว่าน่าจะพิจารณาแผนนี้ และนำมา ประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ฝ่ายวิชาการขอเสนอปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนที่ทำพระจันทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นโครงการพิเศษ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีผู้ขึ้นทะเบียนลดลงอย่างต่อเนื่อง และได้งดรับ นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรแล้ว

การอนุมัติปิดหลักสูตรเป็นอำนาจสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและ
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด พ.ศ.

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปางแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย
นำข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด พ.ศ. และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น ฝ่ายกฎหมายได้นำข้อสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาใช้ประกอบการแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังนี้

(๑) แก้ไขข้อ ๕ ดังนี้

ข้อ ๕ ทูนในการลงทุนจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งบริษัทจำกัด อาจมีได้ดังนี้

(๑) ทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการมีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

(๒) เงินลงทุนของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งบริษัท
จำกัด ให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ประเมิน
มูลค่าทางพาณิชย์ของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแปลงเป็นหุ้นในบริษัทจำกัดที่จะได้รับการจัดตั้ง

ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเป็นทุนจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งบริษัทจำกัด
ให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬารับผิดชอบประเมินมูลค่าทางพาณิชย์เพื่อแปลงเป็นหุ้นใน
บริษัทจำกัดที่จะได้รับการจัดตั้ง

(๒) แก้ไขข้อ ๖ ดังนี้

ข้อ ๖ ในบริษัทจำกัดที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้มหาวิทยาลัยถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละห้า

(๓) ตัดคำว่า “ตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน” ออกจากบทนิยามสำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุปดังนี้

๑. การประเมินมูลค่าทางพาณิชย์ เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาไปดำเนินการจัดการประเมินในกรณีที่วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท แต่หากเกิน ๑ ล้านบาท ให้แต่งตั้งกรรมการที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน

๒. การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัด ในข้อ ๘ กำหนดให้อธิการบดีแจ้งชื่อกรรมการผู้จัดการบริษัท เห็นควรเพิ่มเติมคำว่า และผลตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๖๐ วัน

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ประจำมหาวิทยาลัย (สืบแทน)

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปางแถลงว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.กมลบุษบา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และนายเสริม กัลยารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี กล่าวว่า จากการหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ แล้ว ขอลอนตัวจากการเป็นกรรมการอุทธรณ์ฯ

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ประจำมหาวิทยาลัย (สืบทแทน) ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ สืบทแทน รองศาสตราจารย์ ดร.กมล นุชบา

๒. นายเสริม กัลยารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เป็นกรรมการ

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบุคคล (สืบทแทน)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารบุคคล สืบทแทน จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบุคคล สืบทแทน นายสุจิริต ปัจฉิมนันท์

๒. แต่งตั้ง ดร.จำเนียร จวงตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรรมการบริหารบุคคล สืบทแทน นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

๓. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงลำถี คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการบริหารบุคคล สืบทแทน ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

กรณีประธานกรรมการบริหารบุคคลนั้น สภามหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการบริหารบุคคล สืบทแทน นายสุจิริต ปัจฉิมนันท์

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบุคคล (สืบทแทน) จำนวน ๓ คน ตามที่เสนอ

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติหลักการมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัยให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอเสนอหลักการมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

(๑) ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ กรรมการ

(๒) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา กรรมการ

(๓) ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการ

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอชื่อไม่เกินสามคน

(๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

(๒) นายสมัย ลีสกุล กรรมการ

(๓) นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ กรรมการ

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นเสนอชื่อไม่เกินสามคน

(๑) กรรมการผู้จัดการอาวุโสสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น กรรมการ

(Senior Managing Director, Nippon Keidanren) กิตติมศักดิ์

(๒) กรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ กรรมการ

(Director, Japanese Chamber of Commerce, Bangkok)

๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้อำนวยการเสนอชื่อไม่เกินสามคน

(๑) ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย กรรมการ

(๒) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรรมการ

(๓) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการ

๖. ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร กรรมการและเลขานุการ

๗. รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ

๘. รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวว่า กรณีกรรมการกิตติมศักดิ์ สามารถแต่งตั้งได้ แต่จะไม่มีสิทธิ

ออกเสียง และไม่นับเป็นองค์ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรตามที่เสนอ

๕.๗ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารกิตติยาการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการสลากการกุศล จำนวน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขออนุมัติมอบอำนาจ

การสั่งซื้อ สิ่งจ้างพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารกิตติยาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ วงเงิน ๔๕๘,๕๓๒,๐๐๐ บาท โดยรัฐบาลสนับสนุน ๒๔๕,๔๖๖,๐๐๐ บาท มธ. สมทบ ๒๔๕,๔๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอในการดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนจากงบโครงการสลากการกุศล จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนกระทั่งในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้รับแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสลากการกุศลให้สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแจ้งให้จัดทำแผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการเบิกจ่ายที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนด

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑๕ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน โดยเริ่มเบิกจ่ายเงินตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งเงินออกเป็น ๒ ส่วน ในการดำเนินงานดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอประชุมใหญ่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างหอประชุมเล็ก งานภูมิทัศน์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินที่เกินกว่าอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างของอธิการบดี ตามวงเงินการสั่งซื้อสั่งจ้างที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๔ วงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๘๕ วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ข้อ ๘๖ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินการสั่งซื้อสั่งจ้างตามผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย (ตามบัญชีแนบท้ายกำหนดประเภทของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น) และเพื่อให้การการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการด้วยความคล่องตัว จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ให้กับอธิการบดีมีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๔, ๘๕ และ ๘๖ ในรายการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวว่า กรณีที่เสนอขออนุมัตินั้น เป็นการขยายวงเงินที่เกินกว่าอำนาจของ
อธิการบดี มิใช่การมอบอำนาจ ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้บันทึกรายงานการประชุม
ให้ถูกต้อง และในครั้งต่อไปขอให้เสนอประเด็นพิจารณาให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม

อนุมัติวงเงินให้กับอธิการบดีดำเนินการสำหรับรายการก่อสร้างอาคารกิตติาคาร
จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอประชุมใหญ่ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างหอประชุมเล็ก งานภูมิทัศน์ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติมอบอำนาจให้อธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในความตกลงร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) และให้อธิการบดี
รายงานการดำเนินงานดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น

ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ อธิการบดี
ได้ให้ความเห็นชอบการทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ จำนวน ๘๔ ฉบับ กับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๗๔ แห่ง ดังนี้

ระดับของ ความตกลงร่วมมือ	ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (ฉบับ)			ความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (แยกตามลักษณะ หน่วยงาน)			
	ต่างประเทศ	ในประเทศ	รวม	สถาบัน การศึกษา	หน่วยงาน ภาครัฐ	หน่วยงาน เอกชน	รวม
๑. ระดับมหาวิทยาลัย	๒๘	๘	๓๖	๒๐	๖	๕	๓๑
๒. ระดับคณะ/สถาบัน	๒๓	๒๑	๔๔	๒๓	๑๒	๘	๔๓
รวม	๕๕	๒๙	๘๔	๔๓	๑๘	๑๓	๗๔

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๖.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

-๒๕๖๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยหนังสือเวียน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง นั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยหนังสือเวียน (รุ่นที่ ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้พ้นกำหนดเวลาทักท้วงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดทักท้วง จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๕๒ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือเวียน	กำหนด ทักท้วง	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา					รวม
			ป.เอก	ป.โท	ป.ตรี	ป. บัณฑิต	อนุ ป.	
๑	ศธ๐๕๑๖.๓๓/ว ๘๕ ถว. ๒๘ ม.ก. ๖๒	๔ ก.พ. ๖๒	๑	๓	-	-	-	๘
๒	ศธ๐๕๑๖.๓๓/ว ๑๓๕ ถว. ๑๑ ก.พ. ๖๒	๑๔ ก.พ. ๖๒	๓	๓๖	๑	-	-	๔๔
รวม			๘	๔๓	๑	-	-	๕๒

สำหรับการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้ว

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๗.๑ เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี และรายงานการเงินประจำเดือน ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานการนำส่งงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ และรายงานการเงินประจำเดือน ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. การนำส่งงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๖ หน่วยงาน ตามระเบียบต้อง นำส่งงบการเงินประจำปีเสนออธิการบดีภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ครบกำหนด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดยสรุปการนำส่งได้ดังนี้

๑.๑ หน่วยงานนำส่งงบการเงินมาแล้ว ๓๕ หน่วยงาน โดยนำส่งภายในระยะเวลา ตามระเบียบกำหนด จำนวน ๒๕ หน่วยงาน และนำส่งล่าช้า จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

๑.๒ หน่วยงานยังค้างส่งงบการเงิน จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ ๑) กองบริหารศูนย์ ลำปาง ๒) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

๒. การนำส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตามระเบียบต้องนำส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป จากการติดตาม ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ต้องจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำเดือน จำนวน ๔๖ หน่วยงาน โดยสรุปการ นำส่ง ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานนำส่งภายในระยะเวลาตามระเบียบกำหนด จำนวน ๑๕ หน่วยงาน

๒.๒ หน่วยงานนำส่งล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน จำนวน ๓๑ หน่วยงาน คือ

- ๑) กองบริหารศูนย์ลำปาง
- ๒) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- ๓) สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.
- ๔) โรงเรียนอนุบาลแห่ง มธ.
- ๕) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
- ๖) สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
- ๗) สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
- ๘) สำนักพิมพ์ มธ.
- ๙) โรงพิมพ์ มธ.
- ๑๐) ศูนย์หนังสือ

- ๑๑) คณะนิติศาสตร์
- ๑๒) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ๑๓) คณะเศรษฐศาสตร์
- ๑๔) คณะศิลปศาสตร์
- ๑๕) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- ๑๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ๑๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ๑๘) คณะแพทยศาสตร์
- ๑๙) คณะทันตแพทยศาสตร์
- ๒๐) คณะพยาบาลศาสตร์
- ๒๑) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- ๒๒) คณะเภสัชศาสตร์
- ๒๓) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ๒๔) วิทยาลัยนวัตกรรม
- ๒๕) วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ๒๖) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
- ๒๗) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ๒๘) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
- ๒๙) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
- ๓๐) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- ๓๑) สถาบันภาษา

ดังนั้น ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการนำส่งงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ และรายงาน
การเงินประจำเดือนให้เป็นปัจจุบัน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกล่าวว่า หน่วยงานที่นำส่งล่าช้า ขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และกรณีหน่วยงานที่นำส่งล่าช้า ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังได้ดำเนินการตามกรณีดังกล่าวและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

๗.๒ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.โกวิทช์ พวงงาม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทช์ พวงงาม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นไปโดยเรียบร้อยและต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คนใหม่ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดี ในกรณีที่คณบดีลาออกจากตำแหน่ง และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และนายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งฯ แล้ว

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๓ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก อาจารย์ ดร.อนุชา ทิรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาคนใหม่ตาม

ข้อบังคับฯ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นประธานกรรมการสรรหา

สำหรับกรรมการสรรหาอื่น ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งแล้ว

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๔ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ นั้น

อธิการบดีได้อนุมัติให้คณะ/หน่วยงาน จำนวน ๕ แห่ง ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๗ หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของอาจารย์และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้

คณะ/หน่วยงาน	ระดับการศึกษา			รวม
	ตรี	ประกาศนียบัตร	โท	
๑. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	-	-	๑	๑
๒. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	๒	-	-	๒
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒	-	-	๒
๔. สถาบันภาษา	-	๑	-	๑
๕. วิทยาลัยสหวิทยาการ	๑	-	-	๑
รวม	๕	๑	๑	๗

รายชื่อหลักสูตรและรายละเอียดการแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตร	ลำดับ ที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๑. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตร นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๔	-	รศ.ดร.พิภพ อุดร
	๕	-	ผศ.ดร.สุรัตน์ ชีรณาภิบาล
	๖	-	ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ปรีชารัชช
	๗	-	อ.ดร.สุรพิชัย พรหมสิทธิ์
๒. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ๑) หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)	๒	ผศ. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ	ผศ. ญาณิศา บุญประสิทธิ์
	๓	อ. ญาณิศา บุญประสิทธิ์	อ.ดร. เซนใจ นะไ
	๔	อ.ดร. เซนใจ นะไ	อ. กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
	๕	อ. กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร	อ.ดวงแก้ว เขียรสวัสดิ์กิจ
๒) หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๓	อ.ดร. อุษา รุ่งโรจน์การคำ	รศ. นฤมล ปิ่นโต
	๔	อ.ดร. อนุชา ทิรคานนท์	รศ. สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
	๕	ผศ. สมัชชนันท์เอกปัญญากุล	อ. วารี นัตรอุดมผล
	๖	ผศ. จักรวาล นิลธำรงค์	อ. พรรณวดี ประยงค์
	๗	ผศ. นฤมล ปิ่นโต	-
	๘	อ. พรรณวดี ประยงค์	-
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตร นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๓	วิชาเอกวิศวกรรมและการ ออกแบบเกม Professor Dr. Charles Duba	วิชาเอกวิศวกรรมและการ ออกแบบเกม Professor Dr. Kunio Kondo

หลักสูตร	ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผล บังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๕	อ.จิราพร หุดะกมล	อ.ดร.ดวงเดือน ไชยเวช
๔. สถาบันภาษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (หลักสูตรภาค ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) *ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๘*	๓	รศ.ศรีปทุม นุ่มอร่า	ผศ.ดร.วิรสุดา ศรีพยัคฆ์
๕. วิทยาลัยสหวิทยาการ			
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ศูนย์ทำพระจันทร์ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๑	อ.ดร. ณัฐพล แสงอรุณ	อ.ดร.ปาณิสรา วิษุพงษ์
	๒	อ.ดร.ปาณิสรา วิษุพงษ์	อ. อรณิชา เมียงบัว
	๓	อ.ดร. พ.ต.ต. ชวนัสส์ เจนการ	อ. พนมกร โยทะสอน
	๔	อ.พนมกร โยทะสอน	ผศ.ดร.จุพณี ดันติกุลานันท์
	๕	อ. Anna Klara Shimshak	ผศ.ดร. สนิทท์ สิทธิรักษ์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๕ เรื่อง สถาบันภาษารายงานการจัดทำประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการ

สมัครสอบ (TU-GET) พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันภาษารายงานการจัดทำ
ประกาศ มธ. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ TU-GET พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๖ เรื่อง วิทยาลัยโลกคดีศึกษารายงานการออกกระเป๋ยบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยโลกคดีศึกษารายงาน
การออกกระเป๋ยบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอกำหนด
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒