

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม 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. นางเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ	จันทลักขณา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์	คูวัฒนาชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ	วะลี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายมานิจ	สุขสมจิตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ	รดีศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	อุดร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	เจียรพิงษ์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	ตั้งเคียงศิริสิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา	คุณธรรมดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ชำรงลักษณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาอาจารย์
๑๖. นายสิทธิชัย พันเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๑๗. นายเสริม กัลยารัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ เทวานฤมิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ตำแหน่งรองอธิการบดี
ศูนย์วิจัยสังคม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัฒนา
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ลาประชุม)
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ต้นไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)
๓. นางสุกจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(ลาประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
๓. รองศาสตราจารย์ ชุมพจน์ อมาตยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ	สินเดชารักษ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสาพห์	สุวรรณฤทธิ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
๗. ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก	ตั้งเต็มสิริกุล	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๘. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธา	ณ นคร	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๙. ศาสตราจารย์ ดร.ชนารักษ์	ธีระมันคง	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
๑๐. นางสุพิน	หิรัณยสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย
๑๑. นายยุทธนา	เพชรโพธิ์ศรี	ผู้อำนวยการกองนิติการ
๑๒. นางสาววรรณพรรณ	นาคสังข์	หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สภามหาวิทยาลัย
๑๓. นายนันทิ	ฤทธิ์ดี	หัวหน้างานร่างระเบียบ
๑๔. นางสาวชุลีพร	นุชหมอน	หัวหน้างานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๕. นายอดิสร	เพชรคุ้ม	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา การประเมินผู้บริหาร และประชุมผู้บริหาร
๑๖. นางสาวพรอำนวยการ	บำรุงศิลป์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๗. นายภูมินาถ	สวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวรักษิณา	แสงศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

๓. ดร.วิโรจน์ สันติประภพ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย (บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวน ๒ คน คือ

(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน ๑ คน
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๒ คน คือ

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระยุทธ โถวประเสริฐ

๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ คือ
นายเสริม กัลยารัตน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอเสนอรายงานฉบับย่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ส่วนรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ จะได้นำไปไว้ประจำห้องประชุม หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๖.๕ และมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ได้นำระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมประกอบการ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ.

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปางแถลงว่า ในปัจจุบันยังไม่มี ข้อบังคับ หรือระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยจาก บุคคลภายนอก จึงเห็นสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่อง ดังกล่าว กองทรัพยากรมนุษย์จึงได้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหาร บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. (ต่อมาขอแก้ไขเป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอก พ.ศ.) ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบ ด้วยกับร่างข้อบังคับดังกล่าว และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

อนึ่ง คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ มีความเห็นให้ปรับแก้ไขชื่อข้อบังคับเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ.”

โครงสร้างและสาระสำคัญของร่างข้อบังคับฉบับนี้

ในข้อบังคับนี้มีทั้งหมด ๑๖ ข้อ กำหนดหลักการที่เป็นสาระสำคัญไว้ดังนี้

๑. ข้อ ๔ กำหนดกรอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหาร (เพิ่มเติมตามความเห็นคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ฯ)

๒. ข้อ ๕ กำหนดตำแหน่งที่สามารถแต่งตั้งได้

๓. ข้อ ๖ กำหนดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลภายนอกที่จะได้รับการแต่งตั้ง

๔. ข้อ ๗ กำหนดให้มีการทำสัญญาการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๕. ข้อ ๘ กำหนดเรื่องอายุสัญญาการเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย

๖. ข้อ ๙ ในสัญญาต้องกำหนดเรื่องภาระงาน ผลสัมฤทธิ์ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

๗. ข้อ ๑๐ กำหนดเรื่องการประเมินผลงาน

๘. ข้อ ๑๑ กำหนดอัตราค่าตอบแทน

๙. ข้อ ๑๒ กำหนดผู้มีอำนาจกำหนดอัตราค่าตอบแทน

๑๐. ข้อ ๑๓ เรื่องการพ้นจากตำแหน่ง

๑๑. ข้อ ๑๔ กำหนดให้ใช้ข้อบังคับนี้กับกรณีและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเกษียณอายุราชการในขณะดำรงตำแหน่งด้วย

๑๒. ข้อ ๑๕ วินัยและการดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหาร มหาวิทยาลัยควรจะได้คำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะได้รับเพียงค่าตอบแทนเท่านั้น

๒. การทำสัญญาจ้างกรณีดังกล่าว ต้องทำกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้

๓. ในกรณีที่มีการกล่าวโทษบุคคลใด และยังไม่ถึงที่สุด หรือได้รับการลงโทษจากกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ควรจะได้กำหนดไว้ในคุณสมบัติต้องห้ามด้วย

มติที่ประชุม

อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ. และมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด พ.ศ.

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ล่าปางแถลงว่า ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ ฯ ในการบริหารและจัดการรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว เห็นว่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕ กำหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยอาจจัดตั้งหรือร่วมกับบุคลากรหรือบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยก็ได้ ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔ (๑๑) บัญญัติไว้ว่า จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของมหาวิทยาลัย หรือนำผลการค้นคว้าวิจัยไปเผยแพร่หรือหาประโยชน์เพื่อเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ดังนั้น ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จึงได้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด พ.ศ. ให้อธิการบดีพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อออกเป็นข้อบังคับต่อไป ซึ่งอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

โครงสร้างและสาระสำคัญของร่างข้อบังคับฉบับนี้

ตามข้อบังคับฯ ได้กำหนดสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งบริษัทจำกัดไว้ดังนี้

๑. ประเภทกิจการที่จะดำเนินการได้ (ข้อ ๕) มี ๓ ประเภทได้แก่

(๑) นำทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยหรือผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงสิทธิออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

(๒) ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือองค์การของต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ หรือเอกชน

(๓) กิจการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

๒. การลงทุนอาจทำได้ด้วยเงินลงทุน หรือทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ข้อ ๖)

๓. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย) เป็นผู้ประเมินมูลค่าทางพาณิชย์ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเพื่อแปลงเป็นหุ้นในบริษัทจำกัด (ข้อ ๖ วรรคสอง)

๔. ในบริษัทจำกัดที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้มหาวิทยาลัยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพ้นจากตำแหน่งต้องโอนหุ้นให้แก่ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน (ข้อ ๗)

๕. กำหนดบุคคลอื่นที่เข้าร่วมจัดตั้งบริษัทจำกัดกับมหาวิทยาลัย (ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง) กำหนดให้บุคคลอื่นนั้นต้องมีลักษณะดังนี้

(๑) เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสินค้าหรือบริการของบริษัทจำกัดที่จะจัดตั้งขึ้น

(๒) เป็นบุคคลอื่นที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

๖. ในบริษัทจำกัดที่มหาวิทยาลัยร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งขึ้น ให้มีสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ทั้งนี้ ในสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต้องกำหนดให้คงสัดส่วนการถือหุ้นของมหาวิทยาลัยไว้เท่าเดิมและจะมีการเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทจำกัดนั้นได้ต้องได้รับการให้ความยินยอมจากมหาวิทยาลัยก่อนทุกครั้ง (ข้อ ๘ วรรคสอง)

๗. เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการในบริษัทจำกัดตามข้อบังคับ ให้อธิการบดี รายงานสภามหาวิทยาลัยและแจ้งชื่อกรรมการผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ข้อ ๑๐)

๘. การเพิ่มทุน การลดทุนการเลิกบริษัท หรือการควบบริษัทจำกัดต้องได้รับความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน (ข้อ ๑๑)

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. กรณีที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาจะจัดตั้งบริษัทนั้น เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ และเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถแข่งขันได้ จะต้องพิจารณา ด้วยความรอบคอบ

๒. มหาวิทยาลัยควรถือหุ้นในลักษณะของการลงทุน และต้องลดสัดส่วนการถือหุ้น ให้น้อยลง และไม่การจัดตั้งบริษัทเพื่อรับงานของมหาวิทยาลัยเอง

๓. มหาวิทยาลัยไม่ควรยกร่างข้อบังคับฯ ในลักษณะที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจ ผิด เป็นการเลียงกฎหมาย

มติที่ประชุม

มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไขร่าง ข้อบังคับดังกล่าว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการผังเมือง

คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองแถลงว่า คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการผังเมืองขอเสนอเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ทั้งนี้ เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานดังกล่าว กองแผนงานได้ตรวจสอบความถูกต้องและความ เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปดังนี้

๑. วิสัยทัศน์

“ผู้นำการศึกษาด้านการออกแบบเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยั่งยืนแห่ง โลกอนาคต”

๒. นโยบายการบริหาร ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง (Ultimate Goals)

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ กลยุทธ์ และกิจกรรม/โครงการ สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. เนื่องจากคณะฯ เป็นหน่วยงานที่เลี้ยงตัวเองและใช้เงินงบประมาณของคณะฯ เป็นหลัก คณะฯ ควรจะต้องมีแผนการรับนักศึกษาและการจัดทำกิจกรรมเพื่อหารายได้ที่ดี เพราะมีเขื่อนนั้นอาจจะทำให้มีปัญหาทางการเงินได้

๒. คณะฯ ควรจะต้องปรับวิธีการและเทคนิคในการเรียนการสอนเพื่อรองรับอนาคต และผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

มติที่ประชุม

อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีแถลงว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้บัญญัติว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย” และเพื่อให้การบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ เทวานฤมิตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทำพระจันทร์และศูนย์พักพิง เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๓. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า เพื่อให้การตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสิทธิชัย พันเศษ | กรรมการ |
| ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย | |
| ๓. นายเสริม กลยารัตน์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ | |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เลขานุการ |
| ๕. นางสาวรัชฎิณา แสงศรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

๔.๖ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ในการประชุมครั้งที่

๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ประสงค์ขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลฯ ดังนี้

๑) เปลี่ยนชื่องานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานและการให้บริการ จำนวน ๕ งาน โดยไม่ได้เป็นการปรับเพิ่มจำนวนงานจากโครงสร้างเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติ

ชื่องานเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	ชื่องานที่ขอปรับใหม่
๑. งานประชาสัมพันธ์	๑. งานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
๒. งานวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน	๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานเวชระเบียนและสถิติ	๓. งานเวชสารสนเทศ
๔. งานบริการแปล	๔. งานจัดส่งกลาง
๕. งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ	๕. งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ๑
๖. งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงสามัญ	๖. งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ๒
๗. งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๒	๗. งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ๓
๘. งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑	๘. งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
๙. งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช	๙. งานการพยาบาลผู้ป่วยปัญญา

๒) ย้ายงานส่งเสริมสุขภาพ จากเดิมสังกัดฝ่ายการพยาบาล ไปสังกัด ฝ่ายสหเวชศาสตร์

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิระยุทธ โถวประเสริฐ กล่าวว่า กรณีการย้ายงานนั้น เป็นการย้ายไปอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนที่ทำรายได้ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เป็นอย่างมาก และที่ผ่านมามีปัญหาโดยตลอด เห็นควรที่สภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

ประธานกล่าวว่า หากเป็นเช่นนั้น กรณีการย้ายงาน ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเปลี่ยนชื่องานใหม่ จำนวน ๕ งาน สำหรับกรณีการย้ายสังกัดงาน จำนวน ๑ งาน

ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

**๔.๗ เรื่อง สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตยขอปรับโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงาน**

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แถลงว่า มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษาไปสังกัดสำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย และให้
สำนักงานสัญญาฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในเพื่อรองรับภารกิจของ
โครงการดังกล่าวโดยให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมและไม่ควรเพิ่ม
ศูนย์ภายในสำนักงานจากเดิมที่มีอยู่

สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตยได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนงานภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขอปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในใหม่
เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑) ปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการของสำนักงานใหม่
เพื่อรองรับภาระงานด้านบริการวิชาการและวิจัย โดยปรับจากเดิม ๑ งานเป็น ๒ งาน ได้แก่

๑.๑ งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการด้านธุรการ การเงิน บัญชี
งบประมาณ พัสดุ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

๑.๒ งานบริการวิชาการและวิจัย มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการด้านแผนงาน ประกัน
คุณภาพ บริการวิชาการ และวิจัย

๒) ให้โครงการสตรีและเยาวชนศึกษาอยู่ภายใต้ศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง โดย
การขอปรับเพิ่มอำนาจหน้าที่ของศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมืองให้มีภารกิจด้านสตรี เยาวชน และ
ครอบครัวศึกษา

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานเลขานุการของสำนักงาน
สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย โดยแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการใหม่ จากเดิม
๑ งาน เป็น ๒ งาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมืองให้มีภารกิจด้าน
สตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา

๔.๘ เรื่อง แนวทางการลดจำนวนหลักสูตรที่คุณภาพไม่ดีและไม่สามารถแข่งขันได้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ
ธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๕.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยหนังสือเวียน (รุ่นที่ ๒) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และ (รุ่นที่ ๔๒) ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้พังกำหนดเวลาทักท้วงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดทักท้วง จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๐ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือเวียน	กำหนด ทักท้วง	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา					รวม
			ป.เอก	ป.โท	ป.ตรี	ป. บัณฑิต	อนุ ป.	
๑	ศธ๐๕๑๖.๓๓/ว ๖๖๒ ถว. ๓ ธ.ค. ๖๑	๑๓ ธ.ค. ๖๑	-	๑	๓	-	๔	๘
๒	ศธ๐๕๑๖.๓๓/ว ๔๓ ถว. ๑๕ ม.ค. ๖๒	๑๘ ม.ค. ๖๒	-	-	๒	-	-	๒
รวม			-	๑	๕	-	๔	๑๐

และขออนุมัติแก้ไขชื่อของบัณฑิตที่จบรุ่นที่ ๓๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จาก “สวเวด้า” เป็น สวเวทต้า”
ซึ่งเป็นการพิสูจน์อักษรผิด

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน ๕ ราย เป็นนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ดังนี้

๑. คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๔ ราย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความ

๒. คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน ๑ ราย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ และแก้ไขข้อบกพร่องบันทึกที่จบรุ่นที่ ๓๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๖.๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนฯ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้ฝ่ายการคลังดำเนินการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายของกองทุนทดแทนฯ ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๖๐ เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนทดแทนฯ หรือไม่ และรายงานสภามหาวิทยาลัย นั้น ฝ่ายการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบเงินกองทุนดังกล่าวซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการแล้ว พบว่ากองทุนทดแทนมียอดยกมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ จำนวนเงิน ๑๔๒,๐๐๐,๓๓๕ บาท และในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๖๐ มีรายได้จำนวนเงิน ๓๗๕,๗๗๓,๐๖๕ บาท และมีค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน ๓๗๘,๗๖๗,๒๖๑ บาท เงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๓๙,๐๐๖,๑๔๔ บาท

การรับ-จ่ายเงินกองทุน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการบริหารและการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๑. รายได้ของกองทุน มีรายได้หลัก ๆ มาจากรายได้จากกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาจากทรัพย์สินที่รับโอนจากมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรเข้ากองทุนแต่ละประเภทในอัตราร้อยละ ๓๕

๒. การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ของเงินกองทุน
ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อดำเนินการปลูกสร้างอาคารสถานที่เป็นการทดแทนหรือเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
เดิม

(๒) เพื่อดำเนินการให้ที่พักอาศัยและการให้บริการอยู่ในระดับมาตรฐานสากล

(๓) เพื่อจัดให้มีบริการสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้พักอาศัย
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

(๔) เพื่อดำเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

การรับ-จ่ายเงินกองทุนนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระเบียบกำหนด โดยทุกครั้งที่มีการขอใช้จ่ายเงิน จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานฯ พิจารณออนุมัติตามระเบียบ หากมีการใช้จ่ายเงินตาม (๔) จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เช่นที่ผ่านมาสืบจนค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๑๕ ล้านบาท ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการของ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการของหน่วยงานที่มีการปรับโครงสร้างและจำนวนงานที่ปรับไม่เกินกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และเมื่อดำเนินการแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ นั้น สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประสงค์ขอปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานฯ ในการเป็นหน่วยบริการและ

ปรับระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

ชื่องานเดิมที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย	ชื่องานใหม่
๑) งานบริหารโครงการ	๑) งานบริหารโครงการ ๑
	๒) งานบริหารโครงการ ๒
๒) งานวางแผน	๓) งานวางแผนและพัฒนาระบบ (เปลี่ยนชื่องานใหม่)
๓) งานคลัง	๔) งานคลัง (ชื่องานคงเดิม)
๔) งานธุรการ	ปรับยุบงาน และย้ายภาระงานไปรวมกับงานคลัง

อธิการบดีได้พิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบการขอปรับโครงสร้างการแบ่ง
หน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ตามที่เสนอ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๓ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๐ กำหนดว่า เมื่อคณบดี หรือผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือดำรง
ตำแหน่งครบวาระ ๓ ปี ให้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิษญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำรงตำแหน่งครบ
วาระ ๓ ปี และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามข้อบังคับดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๔ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ นั้น อธิการบดีได้อนุมัติให้คณะ/หน่วยงาน จำนวน ๖ แห่งปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๒๔ หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของอาจารย์และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้

คณะ/หน่วยงาน	ระดับการศึกษา			รวม
	ตรี	โท	เอก	
๑. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	๑	๕	-	๖
๒. คณะศิลปศาสตร์	๑	๑	-	๒
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์	๕	-	-	๕
๔. คณะแพทยศาสตร์	-	๒	๒	๔
๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	-	๑	-	๑
๖. วิทยาลัยนวัตกรรม	๑	๕	-	๖
รวม	๘	๑๔	๒	๒๔

รายชื่อหลักสูตรและรายละเอียดการแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตร	ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๑. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ๑) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๕	รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ	ผศ.ดร.ลภินี โกศลบุญ

หลักสูตร	ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๒) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๑๖	-	รศ.ดร.มธุปายาส ทองมาก
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๖๒	-	อ.ดร.ศักดิ์กมล มณีนิพ
๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)(มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๖๒	-	อ.ดร.ศักดิ์กมล มณีนิพ
๕) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)(มีผล บังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๖๓	-	อ.ดร.ศักดิ์กมล มณีนิพ
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๑	รศ.เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์	อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
	๕	อ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ	ผศ.ดร.ปัญญา อีสระวรวานิช
	๖	รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
	๗	ผศ.ดร.ปัญญา อีสระวรวานิช	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์
	๘	ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย	ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
	๙	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	ผศ.ดร.พัฒนธนะ บุญชู
	๑๐	ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช
	๑๑	ผศ.ดร.พัฒนธนะ บุญชู	ผศ.ดร.สุรัตน์ ทิรมาภิบาล
	๑๒	ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช	อ.ดร.กมล พันธรักษ์
	๑๓	ผศ.ดร.สุรัตน์ ทิรมาภิบาล	อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
	๑๔	อ.ดร.กมล พันธรักษ์	รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
	๑๕	อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว	รศ.ดร.มธุปายาส ทองมาก
	๑๖	รศ.ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม	อ.ดร.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
	๑๗	รศ.ดร.มธุปายาส ทองมาก	-

หลักสูตร	ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๒. คณะศิลปศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)	๕	อ.ดร.เผ่าสถาพร ดวงแก้ว	อ.ดร.ภรณ์ชัย พินันโสตติกุล
	๒	รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวิช	อ.ดร.เผ่าสถาพร ดวงแก้ว
	๓	รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข	รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวิช
	๔	ผศ.ดร.ปิยวรรณ อัครราชันย์	รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข
๒) หลักสูตรศิลปศาสตร มหบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) * ใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๔๘*			
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๕	ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแพง	อ.วัชร อมศิริ
	๑	รศ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนัยกร	ผศ.นริศ เจริญพร
	๒	ผศ.นริศ เจริญพร	ผศ.ปาริชาติ ชื่นวัฒนกุล
	๓	ผศ.ปาริชาติ ชื่นวัฒนกุล	ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัณฤทธิ์
	๔	ผศ.ดร.วรารัตน์ กังสัณฤทธิ์	ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตะตามระ
	๕	ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตะตามระ	อ.ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)			

หลักสูตร	ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (หลักสูตรสองสถาบัน) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๔	Prof Dr. Rose Amal	Assoc. Prof Dr. John J. Turner
	๕	Dr. Graeme Bushell	Dr.Stuart Prescott
๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๕	อ.ดร.ศิลปชัย อธิวิทย์าคม	อ.ธนกร ศรีอุทัยวงศ์
๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๓	อ.ดร.ภาวิน กันมล	อ.ดร.สนั่นตันแฮม อิชโรจน์
	๔	อ.ดร.สนั่นตันแฮม อิชโรจน์	อ.ดร.โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์
	๕	ผศ.เกียรติจิกร สุเวทเวทิน	อ.รังสรรค์ วรรณภพ
๔. คณะแพทยศาสตร์ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป) *ใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘*	๕	รศ.ปนัดดา ไรจน์พิบูลสถิตย์	ผศ.ดร.สุปรานี กองคำ
	๖	ผศ.ดร.สุปรานี กองคำ	อ.ดร.นารวดี ภูมิภาค
	๗	อ.ดร.นารวดี ภูมิภาค	อ.ดร.พิชญานูช รสเครือ
	๘	อ.ดร.พิชญานูช รสเครือ	-

หลักสูตร	ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยา โมเลกุล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๐ เป็นต้นไป) *ใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘*	๕	รศ.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์	ผศ.ดร.สุปรานี กองคำ
	๖	ผศ.ดร.สุปรานี กองคำ	อ.ดร.นารวดี ภูมิภาค
	๗	อ.ดร.นารวดี ภูมิภาค	อ.ดร.พิษณุานุช รสเครือ
	๘	อ.ดร.พิษณุานุช รสเครือ	-
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๖	-	รศ.ดร.อรุณพร อธิรัตน์
	๗	-	ผศ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์
	๘	-	อ.ดร.ผกากรอง ทองดียิ่ง
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๖	-	รศ.ดร.อรุณพร อธิรัตน์
	๗	-	ผศ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์
	๘	-	อ.ดร.ผกากรอง ทองดียิ่ง
๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและ การผังเมือง ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๒/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๓	ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู	ผศ.ดร.วรุพงษ์ ลาภเจริญ
	๗	-	รศ.อวิรุทธ์ ศรีสุชาพรรณ
	๘	-	ผศ.ดร.มานัส ศรีวนิช

หลักสูตร	ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๖. วิทยาลัยนวัตกรรม	๑	ผศ.คม คัมภีรานนท์	ผศ.ดร.จิรพล สัมภ์โพธิ์
	๕	อ.ธันยพร สุนทรธรรม	อ.ดร.เขวาลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูป ทางดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๑	ผศ.ดร.อรพรรณ คงมัลย์	ผศ.ดร.จิโรจน์ บุณศิริ
	๒	อ.ดร.อัญญา ดิษฐานนท์	ผศ.ดร.อรพรรณ คงมัลย์
	๓	อ.ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง	อ.ดร.อัญญา ดิษฐานนท์
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร เทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (ศูนย์พัทยา) (มีผล บังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็น ต้นไป)	๑	ผศ.ดร.จิรพล สัมภ์โพธิ์	อ.ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ
	๔	-	ผศ.ดร.จิรพล สัมภ์โพธิ์
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและ การบริหารดิจิทัล (หลักสูตร ปรับปรุง ๒๕๖๐) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๒	ผศ.ดร.จิโรจน์ บุณศิริ	อ.ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง
	๔	-	ผศ.ดร.คม คัมภีรานนท์
	๕	-	อ.ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์
	๖	-	อ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ การจัดการบริการ (หลักสูตร นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป)	๒	ผศ.ดร.จิโรจน์ บุณศิริ	อ.ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง
	๔	-	ผศ.ดร.คม คัมภีรานนท์
	๕	-	อ.ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์
	๖	-	อ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

หลักสูตร	ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๕) หลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดก วัฒนธรรมและอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป) * ใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘*	๑	ผศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาศาสตร์	ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
	๒	รศ.ชนัญ วงษ์วิภาค	ศ.พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ์
	๓	ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด	ผศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาศาสตร์
	๔	ผศ.ดร.จิโรจน์ บุณศิริ	อ.ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ
	๕	อ.ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ	อ.ดร.ชนันญา ชูนาถ
	๖	-	ผศ.ดร.รัชนิกร แซ่หวัง
	๗	-	อ.ดร.เวฬุรีย์ เมธาวิวินิจ
	๘	-	อ.ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
๖) หลักสูตรศิลปศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน วัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๕) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาค ๑/๒๕๖๑ เป็นต้นไป) * ใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๕๘*	๑	อ.ดร.รัชนิกร แซ่หวัง	ผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
	๒	อ.ดร.ชนันญา ชูนาถ	ผศ.ดร.รัชนิกร แซ่หวัง
	๓	อ.ดร.เยาวลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์	อ.ดร.ปิยะมาส เลิศนภากุล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ เรื่อง หอสุมดแห่ง มธ. รายงานการอนุมัติขยายเวลาและกั้นเงินงบประมาณ

รายจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ ไว้เบิกเหลือในปี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยหอสุมดแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ขอเสนอรายงานการกั้นเงิน และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงาน ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการอำนวยการหอสุมดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานประจำปี ๒๕๕๕

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ประกอบด้วย

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

- ปรับปรุงสวนหอสมุดปรีดี พนมยงค์ วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณ
สมทบจากกองทุนค่าธรรมเนียมฯ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการจัดจ้างฯ

๒. การอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไว้เบิกจ่าย
เหลือในปี จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๗๕,๗๔๐.๗๐ บาท ประกอบด้วย

หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๘,๔๐๕,๔๐๐ บาท

- ปรับปรุงสำนักงานสำนักหอสมุดชั้น ๒ วงเงินงบประมาณ ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
การดำเนินการจัดจ้างฯ

- ค่าออกแบบและควบคุมงาน วงเงินงบประมาณ ๓๕๕,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณา
คำตอบแทนค่าออกแบบ ตามระเบียบใหม่ของกองแผนงาน

- ปรับปรุงด้านหน้างานอำนวยการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

- ปรับปรุงหลังคาอาคารหอสมุดป๊วยฯ วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการ
แก้ไขแบบรูปรายการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๕,๒๐๗,๓๔๘ บาท

- ตั้รับคืนหนังสือ ๑๐ ตั้ วงเงินงบประมาณ ๖๕,๕๕๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมการเข้า-ออก หอสมุดฯ ๑ ระบบ วงเงินงบประมาณ
๑,๕๑๘,๕๕๘ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

- จัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทย ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๔๔๔,๐๕๐ บาท
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

- เครื่อง KIOSK ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๕๘๘,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรายงานผลการ
พิจารณาจัดซื้อ

- เครื่องส่งลมเย็นชนิดคอยล์น้ำ ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๑๐๖,๓๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

- ระบบจองห้อง Study Room และที่นั่งอ่าน ๑ ระบบ วงเงินงบประมาณ ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๕๘,๕๘๒.๓๐ บาท

- จ้างทำป้ายภายในหอสมุดฯ ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๘๐,๒๕๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

- จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๑๒๕,๓๖๓ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

- จ้างซ่อมประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติหอสมุดปวช. ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๕๓,๕๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

- จ้างซ่อมชุดประกอบกำลังทางไฟฟ้าของหอสมุดปวช. อิงภากรณ์และอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๒๒๑,๘๑๑ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์โครงสร้างเหล็กของคูลิ่งทาวเวอร์ จำนวน ๓ ชุด วงเงินงบประมาณ ๔๕๕,๐๕๘.๓๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- จ้างเหมาเตรียมเอกสารส่วนบุคคล ศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ เรื่อง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรายงานการอนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ไว้เบิกจ่ายเหลือมปี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สำนักงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีขั้นสูงได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ จากแผนงบประมาณ ดังนี้

๑. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : งบเงินอุดหนุน :
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/และวัสดุ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบ มธ. ๖๑ เงินสำรองจ่าย งบรายจ่ายอื่น สำนักงานอธิการบดี รายการเงินสำรอง
จ่าย : เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม จำนวน
๓,๑๕๘,๕๐๐ บาท

เนื่องจากสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้ สำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ จึงขอรายงานการกักเงิน
ไว้เบิกเหลือมปีจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เงินอุดหนุน : ค่าตอบแทน/ใช้สอย/และวัสดุ จำนวน ๔๒๓,๓๔๑.๔๐ บาท

๒. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการ จำนวน ๓๑๓,๒๒๐.๐๐ บาท

ISOIEC ๑๓๐๒๕

๓. เงินสะสม : หมาดงบลงทุน จำนวน ๓,๑๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๘๙๕,๐๖๑.๔๐ บาท

ทั้งนี้ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ มธ.
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ มธ. พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๕

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๗ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออกประกาศปรับอัตราค่าบริการห้อง
ออกกำลังกาย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะพยาบาลศาสตร์รายงาน
การออกประกาศ มธ. เรื่อง ปรับอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย คณะพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๘ เรื่อง รายงานงบการเงินของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรายงานการจัดทำงานการเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีงบการเงินฉบับเต็มและงบการเงินฉบับย่อ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๙ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ อุดลยฤทธิกุล จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเดิมสิริกุล จะดำรงตำแหน่งครบ ๑๘๐ วัน และการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรคนใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยได้เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อุดลยฤทธิกุล เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์คนใหม่

(๒) รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรคนใหม่

นายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตามที่เสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอกำหนด การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ดิโกม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

นายอดิศร เพชรคุ้ม

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์คนใหม่

(๒) รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรคนใหม่

นายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ตามที่เสนอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอกำหนด
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

นายอดิศร เพชรคุ้ม

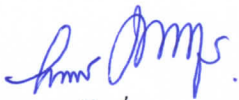
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒