

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง กรรมการสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

ผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง

๑.๒ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งกรรมการ - รับทราบ

สภามหาวิทยาลัย

(บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๖.๕ และ

มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

ได้นำระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณา

ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก พ.ศ.

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว่าด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอก พ.ศ. และมอบหมาย

ให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อสังเกตของที่ประชุม

ไปดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว และ

นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้ง
นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด พ.ศ.

- มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดำเนินการแก้ไขร่างข้อบังคับ
ดังกล่าวและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผน
การปฏิบัติงานของคณะบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมืองตามที่เสนอ และมอบหมายให้
คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมืองรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติเป็นต้นไป

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ความถูกต้องของรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

๔.๖ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติขอปรับโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน

- อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โดยเปลี่ยนชื่องานใหม่ จำนวน ๕ งาน
สำหรับกรณีการย้ายสังกัดงาน จำนวน ๑ งาน
ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๓ เรื่อง สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตยขอปรับโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน

- อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน
ภายในสำนักงานเลขานุการของสำนักงาน
สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
โดยแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ
ใหม่ จากเดิม ๑ งาน เป็น ๒ งาน และกำหนด
อำนาจหน้าที่ของศูนย์ประชาธิปไตยและ
พลเมืองให้มีภารกิจด้านสตรี เยาวชน และ
ครอบครัวศึกษา

๔.๔ เรื่อง แนวทางการลดจำนวนหลักสูตรที่
คุณภาพไม่ดีและไม่สามารถแข่งขันได้

- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจ
และการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะศิลปศาสตร์

- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๕.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- เห็นชอบผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒
และแก้ไขชื่อของบัณฑิตที่จบรุ่นที่ ๓๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๖.๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ของกองทุนทดแทนฯ สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรสิ้นและกีฬา

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๖.๒ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน - รับทราบ
ภายในสำนักงานเลขานุการของสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ๖.๓ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ - รับทราบ
คณะคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- ๖.๔ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุง - รับทราบ
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ๖.๕ เรื่อง หอสมุดแห่ง มธ. รายงานการอนุมัติ - รับทราบ
ขยายเวลาและกัณเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๕
และ ๒๕๖๑ ไว้เบิกเหลือในปี
- ๖.๖ เรื่อง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - รับทราบ
ชั้นสูงรายงานการอนุมัติกัณเงินงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๑ ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี
- ๖.๗ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออก - รับทราบ
ประกาศปรับอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย
- ๖.๘ เรื่อง รายงานงบการเงินของสถาบัน - รับทราบ
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ๖.๙ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน - รับทราบ
ในตำแหน่งคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

นายอดิศร เพชรคุ้ม

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม