

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติอัยางานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสัณญู ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน - รับทราบ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๑.๒ เรื่อง เอกสารและสิ่งของมอบในที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาฉบับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง กรณีกำหนดให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำรง
ตำแหน่งครบวาระไม่พร้อมกัน และ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหา
ผู้บริหาร

๑. รับทราบกรณีกำหนดให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่ง
ครบวาระไม่พร้อมกัน ไม่สามารถกระทำได้
๒. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายใน
ส่วนงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร พ.ศ.

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร พ.ศ. โดยให้แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้

เรื่อง

มติโดยย่อ

๑.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ในข้อ ๑๕
ดังนี้

(๑) ให้ตัดกรรมการสรรหาที่เป็นกรรมการ
อำนวยการตามข้อ ๖ (๒)

(๒) ให้กรรมการอำนวยการตามข้อ ๖ (๓) (๔)
และ (๕) ได้คัดเลือกผู้แทนจำนวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการสรรหา

(๓) ให้เพิ่มเติมกรรมการสรรหา ดังนี้

(๓.๑) ประธานสภาอาจารย์

(๓.๒) ผู้แทนคณาจารย์ประจำในสถาบันฯ
จำนวนหนึ่งคน

(๓.๓) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้
คณาจารย์ประจำในสถาบันฯ จำนวน
หนึ่งคน

๑.๒ ให้ตัดข้อความในข้อ ๓๔ วรรคสอง และมอบหมาย
ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของ
ที่ประชุมในประเด็นหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้จัดทำร่างข้อบังคับ
ฉบับแก้ไขเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป

๒. เมื่อดำเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ แล้ว ให้นำเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
โครงสร้างและการบริหารงาน
ภายในส่วนงาน (ฉบับที่) พ.ศ.

- ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขร่างข้อบังคับ - อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของ
การจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่) พ.ศ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่) ตามที่เสนอ
พ.ศ.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผน - อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของคณบดี ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ตามที่เสนอ
คณะรัฐศาสตร์
- ๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผน - อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัย ของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ตามที่เสนอ
- ๖.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ - อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน
รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ คณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สถาบัน/คณาจารย์ประจำ และ สายสนับสนุนวิชาการ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
พนักงานมหาวิทยาลัย ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สำหรับกรรมการ
สายสนับสนุนวิชาการ สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป
- ๖.๔ เรื่อง ขออนุมัติกรอบเวลาในการทำ - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
สัญญาให้เอกชนมาลงทุนโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
มธ. ศูนย์พัทยา

เรื่อง

มติโดยย่อ

๖.๕ เรื่อง ขออนุมัติมอบอำนาจให้อธิการบดี
ในการตั้งซื้อตั้งจ้างตามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่เกินกว่า
อำนาจอธิการบดี ที่ต้องขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติ
สภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป โดยมีรายละเอียด
ที่จำเป็นของแต่ละโครงการประกอบด้วย
๒. ขออนุมัติมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน
ที่เกินกว่าอำนาจอธิการบดีที่ต้องขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยให้อธิการบดี ตามรายการ
ดังนี้

(๑) รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการสอนและ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร มธ. ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ
จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ จำนวนเงิน
๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๖ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานใน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เป็นภาควิชา พ.ศ.

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีเป็นภาควิชา พ.ศ. ตามที่เสนอ

๖.๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักการ และร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
แบบตลาดวิชา พ.ศ. และประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบตลาดวิชา และ
การจัดสรรรายได้

๑. อนุมัติหลักการของโครงการการศึกษา
แบบตลาดวิชา การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบตลาดวิชา และการจัดสรรรายได้
ของการศึกษาแบบตลาดวิชา ตามที่เสนอ
๒. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาแบบตลาดวิชา พ.ศ.

เรื่อง

มติโดยย่อ

โดยกำหนดระยะเวลาการศึกษาแบบตลาดวิชา ดังนี้

๒.๑ วิชาที่เป็นเนื้อหาหลัก ไม่เกิน ๘ ปี

๒.๒ วิชาอื่นๆ ที่เป็นวิชาทั่วไป ไม่เกิน ๑๐ ปี

และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

๖.๘ เรื่อง ขออนุมัติการขึ้นทะเบียน
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

- เห็นชอบหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thailand
Qualifications Register) ของคณะกรรมการศาสตร์
จำนวน ๑ หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๗.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร จำนวน ๒ หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร ๒ ราย และมอบหมายให้ผู้บริหารทั้ง ๒ ราย
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป

๗.๒ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๐

- รับทราบโดยไม่มีข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๘.๑ เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และคณะกรรมการกลั่นกรอง
ตรวจสอบการอนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

- รับทราบ

๘.๒ เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ตำแหน่งรองอธิการบดี

- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
๘.๓ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์</u>	- รับทราบ
๘.๔ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน ๓ หน่วยงาน (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัย นวัตกรรม)</u>	- รับทราบ
๘.๕ <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐</u>	- รับทราบ
๘.๖ <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ อาจารย์ประจำหลักสูตร</u>	- รับทราบ
๘.๗ <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๒๖ คน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์</u>	- รับทราบ
๘.๘ <u>เรื่อง รายงานบัญชีรายชื่อกรรมการ สภาอาจารย์และกรรมการสภาพนังงาน มหาวิทยาลัยเป็นกรรมการสรรหาและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร</u>	- รับทราบ
๘.๙ <u>เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง</u>	- รับทราบ
๘.๑๐ <u>เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๐-ก.ย. ๒๕๖๑)</u>	- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๘.๑๑ เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงาน - รับทราบ

การอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
ไว้เบิกเหลือในปี

๘.๑๒ เรื่อง สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อ - รับทราบ

ประชาธิปไตย รายงานการอนุมัติกันเงิน
งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
ไว้เบิกจ่ายเหลือในปีในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๘.๑๓ เรื่อง สถาบันภาษารายงานการออกประกาศ - รับทราบ

กำหนดอัตราการจ่ายเงินที่แตกต่างไปจากที่
กำหนดไว้ในระเบียบฯ

๘.๑๔ เรื่อง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - รับทราบ

ชั้นสูงรายงานการออกประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
บริการของสำนักงานวิทยาศาสตร์ฯ (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม