

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มติอำนวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|--|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร</u>
<u>ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐</u> | - รับทราบ |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง การจัดงาน “ครบรอบ ๔๒ ปี</u>
<u>๖ ตุลาฯ ๒๕๑๙” ประจำปี ๒๕๖๑</u>
<u>(วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)</u> | - รับทราบ |
| ๑.๓ | <u>เรื่อง ไปสเตอร์นักศึกษาของชุมนุมเชียร์ มธ.</u> | - รับทราบ |
| ๑.๔ | <u>เรื่อง การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย</u> | - รับทราบ |
| ๑.๕ | <u>เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของคณะบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตามที่เสนอ

เรื่อง

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของ มธ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

มติโดยย่อ

- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ งบประมาณรายรับ ๑๖,๖๗๖ ล้านบาท

- งบประมาณดิน ๔,๖๔๒ ล้านบาท

- งบ มธ. ๑๒,๐๓๔ ล้านบาท

๑. งบคณะ/สำนัก/สถาบัน

๔,๓๖๘ ล้านบาท

๒. งบวิสาหกิจ ๒,๑๘๕ ล้านบาท

๓. งบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

๔,๐๒๐ ล้านบาท

๔. งบสำนักงานอธิการบดี

๑,๔๖๑ ล้านบาท

๑.๒ งบประมาณรายจ่าย ๑๗,๑๒๐ ล้านบาท

- งบประมาณดิน ๔,๖๔๒ ล้านบาท

- งบ มธ. ๑๒,๔๗๘ ล้านบาท

๑. งบคณะ/สำนัก/สถาบัน

๔,๕๓๔ ล้านบาท

๒. งบวิสาหกิจ ๒,๑๒๑ ล้านบาท

๓. งบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

๔,๑๒๑ ล้านบาท

๔. งบสำนักงานอธิการบดี

๑,๗๐๒ ล้านบาท

๒. หน่วยงานที่นำเงินสะสมมาตั้งเป็น

งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๔ หน่วยงาน

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๒.๑ หน่วยงานที่นำเงินสะสมมาตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายตามเกณฑ์ จำนวน
๑๕ หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน ๓๒๔.๒๑
ล้านบาท ดังนี้
๑. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
๑๒.๗๘ ล้านบาท
 ๒. คณะรัฐศาสตร์ ๓.๕๖ ล้านบาท
 ๓. คณะเศรษฐศาสตร์ ๑๒.๐๔ ล้านบาท
 ๔. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔.๒๓ ล้านบาท
 ๕. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑.๐๓ ล้านบาท
 ๖. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๒.๑๕ ล้านบาท
 ๗. คณะแพทยศาสตร์ ๑๕.๒๕ ล้านบาท
 ๘. คณะทันตแพทยศาสตร์ ๗.๒๕ ล้านบาท
 ๙. คณะพยาบาลศาสตร์ ๔.๐๐ ล้านบาท
 ๑๐. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
๑๒.๐๐ ล้านบาท
 ๑๑. วิทยาลัยสหวิทยาการ ๓.๐๓ ล้านบาท
 ๑๒. สถาบันไทยคดีศึกษา ๐.๕๔ ล้านบาท
 ๑๓. สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
๐.๒๔ ล้านบาท
 ๑๔. สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
๐.๔๕ ล้านบาท
 ๑๕. สำนักงานอธิการบดี ๒๔๑.๑๘
ล้านบาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

๒.๒ หน่วยงานที่นำเงินสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณ

รายจ่ายเกินกว่าเกณฑ์ จำนวน ๕ หน่วยงาน

เป็นจำนวนเงิน ๒๓๗ ล้านบาท

๑. คณะนิติศาสตร์ ๒๖.๐๘ ล้านบาท

๒. สถาบันภาษา ๒๖.๔๒ ล้านบาท

๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔๖.๔๔ ล้านบาท

๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๒.๐๗ ล้านบาท

๕. คณะเกษตรศาสตร์ ๐.๕๐ ล้านบาท

๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

๑๔.๘๕ ล้านบาท

๗. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ๑.๓๗ ล้านบาท

๘. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๘.๐๗ ล้านบาท

๙. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

๑๐๑.๒๐ ล้านบาท

๓. ผูกพันงบประมาณ รายการดังต่อไปนี้

๓.๑ ค่าเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับ

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ๑๐๐ เครื่อง ผูกพัน

๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ งบประมาณ

ทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ โครงการ TU ERP For Financial

Sustainability Project ผูกพัน ๓ ปี ตั้งแต่

พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ งบประมาณทั้งสิ้น

๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบ มธ. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท หน่วยงานสนับสนุน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบ มธ. ๒๑,๐๐๐,๐๐๐

บาท หน่วยงานสนับสนุน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบ มธ. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท หน่วยงานสนับสนุน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน

๔ คัน งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๒๖๔,๐๐๐ บาท

ผูกพัน ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ปีละ

๑,๒๕๒,๘๐๐ บาท

๓.๔ ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

จำนวน ๑ คัน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๑๗,๐๐๐

บาท ผูกพัน ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖

ปีละ ๔๒๓,๔๐๐ บาท

๓.๕ ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน ๑ คัน

งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๑๗,๐๐๐ บาท ผูกพัน ๕ ปี

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ปีละ ๔๒๓,๔๐๐ บาท

๔.๓ เรื่อง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีขอปรับแก้ไขข้อภาควิชาการจัดการเป็นภาควิชาการบริหาร

- อนุมัติให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปรับแก้ไขข้อภาควิชาการจัดการ เป็น ภาควิชาการบริหาร ตามที่เสนอ

๔.๔ เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานบริหาร
ทรัพยากรสินและกีฬา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรสินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ แก่ไข่อตราค่าตอบแทนเป็นครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จ่ายรวมไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยรณประจำตำแหน่ง

และการจายเงินค่าตอบแทนแบบเหมาจาย

แทนการจัดหารณประจำตำแหน่ง

พ.ศ.

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยรณประจำตำแหน่งและการจายเงิน ค่าตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารณ ประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติการยืมเงินมหาวิทยาลัย

ของศูนย์หนังสือ มธ.

- ๑. อนุมัติให้ศูนย์หนังสือฯ ยืมเงินจาก มหาวิทยาลัยในวงเงิน ๑๕ ล้านบาท โดยฝ่ายการคลังจะโอนเงินให้ตามแผนการใช้จ่ายเงินของศูนย์หนังสือฯ และให้กองคลัง บันทึกการยืมเงินและติดตามการคืนเงินยืมจาก ศูนย์หนังสือฯ

๒. อนุมัติให้ศูนย์หนังสือฯ ชดใช้คืนเงินยืมให้ มหาวิทยาลัยภายใน ๕ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ วงเงินปีละ ๓ ล้านบาท ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๓. ให้ศูนย์หนังสือฯ จัดทำแผนการลงทุนตามที่ แจ้งไว้ โดยระบุรายการในเอกสารงบประมาณ ประจำปี ส่งให้ฝ่ายวางแผนเป็นประจำปี

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔. ให้ศูนย์หนังสือฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือฯ ตามที่แจ้งไว้ ให้มหาวิทยาลัยทราบทุกปี ในช่วงระยะปลอดหนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
- ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. - อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ
- ๔.๙ เรื่อง แนวทางการลดจำนวนหลักสูตร
ที่คุณภาพไม่ดีและไม่สามารถแข่งขันได้ - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- ๔.๑๐ เรื่อง โครงการรับเข้านักศึกษารูปแบบใหม่
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการรับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
- ๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนทรัพย์สินครุภัณฑ์
และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติให้แก่มูลนิธิรักษารักษาโรงพยาบาลฯ ให้แก่มูลนิธิรักษารักษาโรงพยาบาลฯ ให้แก่มูลนิธิรักษารักษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
๑. รายการครุภัณฑ์ของห้องจำหน่ายเวชภัณฑ์อาคารดุสิตภักย์ จำนวน ๑๒๕ รายการ มูลค่า ๑,๖๕๐,๘๖๕.๖๒ บาท
๒. รายการเวชภัณฑ์ (ยา) คงเหลือในคลังเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๑๖ รายการ มูลค่า ๒,๓๕๑,๔๓๕.๗๒ บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าสมัครการนำส่ง - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
รายรับและค่าธรรมเนียมสำหรับการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตร
ทวิภาษา
- ๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตร - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยสหวิทยาการ
- ๔.๑๔ เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาให้แก่ - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
นายกฤษฎ ขจรนิติกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติให้อาจารย์ประจำที่มี - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ความพร้อมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
นักศึกษามากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน
ของคณะศิลปศาสตร์
- ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติให้อาจารย์ประจำหลักสูตร - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๕ คน
ของคณะนิติศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษามากกว่า ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๖.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ - รับทราบ
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ๖.๒ เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รายงาน - รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีและ
การต่ออายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สายวิชาการ ที่จะเกษียณอายุงานในสิ้นปี ได้พิจารณาการจ้าง รองศาสตราจารย์ สุพจน์
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ชววิวรรณ โดยวิธีการอื่น

เรื่อง	มติโดยย่อ
๖.๓ <u>เรื่อง ฝ่ายการคลังรายงานฐานะเงินลงทุน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑</u>	- รับทราบ
๖.๔ <u>เรื่อง ฝ่ายวางแผนรายงานรายรับจริงและ รายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ต.ค. ๒๕๖๐-มิ.ย. ๒๕๖๑)</u>	- รับทราบ
๖.๕ <u>เรื่อง หอสมุดแห่ง มธ. รายงานการกัณเงิน และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงาน ปี ๒๕๕๕ -๒๕๖๐</u>	- รับทราบ
๖.๖ <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตร</u>	- รับทราบ
๖.๗ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์</u>	- รับทราบ
๖.๘ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน ๒ หน่วยงาน (คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์)</u>	- รับทราบ
๖.๙ <u>เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา</u>	- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๖.๑๐ เรื่อง สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาสัมพันธ์รายงานการออก
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าจ้างเงินของสำนักงานฯ - รับทราบ

๖.๑๑ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงาน
การออกประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างเงิน
สิทธิสวัสดิการพนักงานลูกจ้างโครงการ
บริการสังคม ประเภทโครงการบริการ
การศึกษา (เพื่อรับปริญญา) พ.ศ. ๒๕๖๑ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์ - รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๕ น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม