

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|---|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง รายงานข้อบังคับฯ ที่ประกาศ</u> | - รับทราบ |
| | <u>ในราชกิจจานุเบกษา</u> | |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง การแสดงปาฐกถาพิเศษของรัฐมนตรี</u> | - รับทราบ |
| | <u>ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</u> | |
| ๑.๓ | <u>เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| ๕.๑ | <u>เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการ</u> | - ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุม |
| | <u>ปฏิบัติงานของคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์</u> | ครั้งต่อไป |
| ๕.๒ | <u>เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการ</u> | - อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน |
| | <u>ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน</u> | ของผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา |
| | <u>ไทยคดีศึกษา</u> | ตามที่เสนอและมอบหมายให้ผู้อำนวยการ |
| | | สถาบันไทยคดีศึกษารับข้อสังเกตของที่ |
| | | ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป |

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการและการต่ออายุงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการที่จะ
เกษียณอายุงานในสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

- อนุมัติต่อเวลาราชการของข้าราชการ
สายวิชาการ จำนวน ๒ ราย และต่ออายุงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ในกรณี ศาสตราจารย์
ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย และ
รองศาสตราจารย์ สุพจน์ จะมีเงื่อนไข
ตามที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรของ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬารักษ์

- อนุมัติปิดหลักสูตรจำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาดินทิต ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬารักษ์
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

๑. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒) ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร
๒. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ หลักสูตร
ดังนี้
๒.๑ หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ของฝ่ายวิชาการ
๒.๒ หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน ๕ หลักสูตร คือ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
- (๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
- (๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
- (๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษา ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (หลักสูตรสองสถาบัน)
- (๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหาร การก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
- ๓. อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตร นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ตามข้อสังเกตของสถาบันรับรองมาตรฐาน การศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)

๕.๖ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย และกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๖๑ - อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่เสนอ
- ๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
พ.ศ. ๒๕๖๑ - อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- ๖.๑ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๓
หน่วยงาน (คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
และคณะบดีคณะศิลปศาสตร์) - เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้บริหาร ๓ ราย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๗.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - รับทราบ
- ๗.๒ เรื่อง สำนักงานตรวจสอบภายในรายงาน
การนำส่งงบการเงินประจำปี ๒๕๖๐ และ
รายงานการเงินประจำเดือน ณ วันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๑. รับทราบ
๒. การนำส่งรายงานการเงินประจำเดือน
ให้นำส่งทุก ๓ เดือน โดยมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังไปหารือกับ
ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี
- ๗.๓ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานเรื่องข้ออธิการบดี
ได้อนุมัติในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจ - รับทราบ
- ๗.๔ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร - รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๕ เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รายงาน - รับทราบ

การปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน
จำนวน ๒ หน่วยงาน (วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์)

๓.๖ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ - รับทราบ

สรรหาคนบดเคี้ยวสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘.๑ เรื่อง การประเมินตนเองของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

- มอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
รับไปดำเนินการต่อไป

๘.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

- มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๘.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(สืบแทน)

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายภูมิภาท สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม