

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย - รับทราบ
(๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑.๒ เรื่อง เอกสารและสิ่งของมอบในที่ประชุม - รับทราบ

๑.๓ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - รับทราบ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคาร
ปฏิบัติการ ๒ และทรงเททองหล่อ
“พระพุทธสิริวิชชาจร” (จำลอง) ณ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

๑.๔ เรื่อง รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน - รับทราบ
บริหารทรัพย์สินและกีฬา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- ๑. รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ
- ๒. มอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในกรณีดังกล่าว
- ๓. มอบหมายให้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
และกีฬาได้นำบัญชีของกองทุนทดแทน
และกองทุนซ่อมแซมเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

(ระเบียบวาระที่ ๔.๕)

- มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นำข้อบังคับดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๕.๑ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

จำนวน ๓ หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานผู้บริหาร ๓ ราย และมอบหมาย

ให้ผู้บริหารทั้ง ๓ ราย รับข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหารไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรของ

คณะ/สถาบัน ต่าง ๆ

- อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะ/สถาบัน

ต่าง ๆ จำนวน ๑๓๕ หลักสูตร และอนุมัติ

ปรับแก้ชื่อหลักสูตรของคณะทันต

แพทยศาสตร์ ตามข้อสังเกตของ สกอ.

จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่เสนอ

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์อายุรวัฒน์

(หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

- อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเวชศาสตร์อายุรวัฒน์

(หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๔ เรื่อง การขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thailand
Qualifications Register) และหลักสูตรที่ใช้
ผลรับรองคุณภาพระบบอื่น

- เห็นชอบหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียน
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR : Thailand Qualifications
Register) ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ จำนวน
๕ คณะ รวม ๒๖ หลักสูตร ตามที่เสนอ

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและ
สมรรถนะ GREATS จากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- อนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะ GREATS
จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ตามที่เสนอ และเมื่อดำเนินการครบ ๑ ปี
ให้รายงานผลการดำเนินงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๖ เรื่อง การเช่าที่ดินราชพัสดุ ๓๐ ไร่
ด้านถนนพหลโยธิน

- เห็นชอบให้เช่าใช้ที่ดินราชพัสดุด้านติดถนน
พหลโยธิน จำนวน ๓๐ ไร่ โดยมีระยะเวลา
การเช่า ๓๐ ปี สำหรับการดำเนินการ
ในรายละเอียด ให้ดำเนินการตามระเบียบ/
กฎหมายต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติมระหว่างปี
ครั้งที่ ๒

- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๒ รวมจำนวน
๑๐ หน่วยงาน เป็นงบประมาณรายได้
จำนวนเงิน ๑๘๕,๒๖๐,๑๐๐ บาท
เป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน
๒๐๑,๗๓๘,๖๐๐ บาท ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- | | |
|---|---|
| ๖.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</u> | - เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปใน
การประชุมครั้งต่อไป |
| ๖.๓ <u>เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
แบ่งรายรับค่าสมัครสอบของโครงการ
บริการสังคม</u> | - เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปใน
การประชุมครั้งต่อไป |
| ๖.๔ <u>เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปี
เพื่อดำเนินการเช่ารถตู้สัญญาที่หมดสัญญา
เพื่อใช้ในราชการของ มธ. ท่าพระจันทร์
จำนวน ๔ คัน และเช่ารถตู้สัญญาใหม่
จำนวน ๑ คัน ของ มธ. ศูนย์พัทยา</u> | - เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปใน
การประชุมครั้งต่อไป |

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- | | |
|--|-----------|
| ๗.๑ <u>เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐</u> | - รับทราบ |
| ๗.๒ <u>เรื่อง ฝ่ายการคลังรายงานแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนของหน่วยงาน</u> | - รับทราบ |
| ๗.๓ <u>เรื่อง ฝ่ายวางแผนรายงานรายรับจริง
และรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของ มธ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒</u> | - รับทราบ |
| ๗.๔ <u>เรื่อง สำนักงานตรวจสอบภายในรายงาน
การนำส่งงบการเงินประจำปีและ
รายงานการเงินประจำเดือน ณ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑</u> | - รับทราบ |
| ๗.๕ <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จำนวน ๑ คนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของ
คณะสหเวชศาสตร์</u> | - รับทราบ |

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๓.๖ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุงแก้ไข - รับทราบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร
- ๓.๗ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของคณะบดี - รับทราบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้อำนวยการ
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.
- ๓.๘ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ - รับทราบ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
จุฬาภรณ์

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

- ๘.๑ เรื่อง ขออนุมัติให้สำนักงานบริหารทรัพย์สิน - เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปใน
และกีฬาเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและดูแลโครงการ การประชุมครั้งต่อไป
ติดตั้งโซลาร์ฟบนหลังคาอาคารจอดรถ
ข้างหอพักแพทย์
- ๘.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการทำ - เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปใน
ความตกลงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา การประชุมครั้งต่อไป
ต่างประเทศ

- ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

นายภูมินาด สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม