

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง การจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ - รับทราบ
(๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑.๒ เรื่อง ผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ - รับทราบ
ประจำปี ๒๕๖๑

๑.๓ เรื่อง ความคืบหน้า กรณีเชิร์ฟเวอร์ - รับทราบ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดนโจมตี

๑.๔ เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม - รับทราบ

๑.๕ เรื่อง กรณีข้อร้องเรียนของอาจารย์ - รับทราบ
ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม - รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร - อนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและการรับ
นักศึกษาตามโครงการสร้างบัณฑิต
พันธุ์ใหม่กระทรวงศึกษาธิการ
ของคณะ/หน่วยงาน

- ๑. อนุมัติในหลักการโครงการหลักสูตรและ
การรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

(๑) วิทยาลัยนวัตกรรม จำนวน ๑ โครงการ

คือ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

(๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๕

โครงการ คือ

(๒.๑) โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและ

การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

(๒.๒) โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมสารสนเทศทาง

สุขภาพ

(๒.๓) โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ

และการแปรรูปเคมีชีวภาพ

(๒.๔) โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ทางอาหาร (หลักสูตรปริญญาตรีแบบ

ก้าวน้ำ)

(๒.๕) โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ข้อมูล

(๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ คือ

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

(จัดการเรียนการสอนศูนย์พหุฯ ๔ ปี)

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๓ เรื่อง ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สกอ.

๔.๔ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ AUNQA
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานบริหาร
ทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.

(๔) คณะสาธารณสุขศาสตร์

จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (จัดการเรียนการสอนศูนย์
รังสิต ๒ ปี และศูนย์พัทยา ๒ ปี)

๒. ให้นำรายละเอียดของหลักสูตรทั้ง
๘ หลักสูตร เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

- เห็นชอบให้เสนอข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สกอ. และข้อเสนอที่ มธ.
จะนำเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมัติหรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
ที่นอกเหนือจากเกณฑ์ฯ จำนวน ๗ ข้อ
ตามที่เสนอ

- อนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้ระบบ
การประกันคุณภาพ AUNQA ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ตามที่เสนอ

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายความ
ยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตรับไปดำเนินการ
แก้ไขข้อบังคับฯ และนำเสนออธิการบดี
ลงนามต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่ง
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. และร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดอำนาจ
หน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส่วนงานของสำนักงานที่มีหน้าที่หลัก
ด้านการให้บริการและสนับสนุนการศึกษา
จำนวน ๑ หน่วยงาน (สำนักงานทะเบียน
นักศึกษา หอสมุดแห่ง มธ. และสำนักงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์กำหนดอำนาจหน้าที่และ
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของ
สำนักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการ
และสนับสนุน จำนวน ๑ หน่วยงาน
ตามที่เสนอ

๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานใน
คณะเป็นภาควิชา พ.ศ. จำนวน ๕ คณะ
(คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์)

- ๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในคณะเป็น
ภาควิชา พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ คณะ
ตามที่เสนอ
๒. มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนได้พิจารณา
ทบทวนการแบ่งส่วนงานของคณะต่าง ๆ
เป็นภาควิชาในภาพรวม และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรปริญญา
ดุญฎิบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์

- อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาดุญฎิบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๒ เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
ไตรมาศที่ ๑/๒๕๖๑ ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

- ๑. เห็นชอบรายงานฐานะเงินลงทุนดังกล่าว
- ๒. กรณีหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบนโยบายดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๓ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน

- ๑. อนุมัติเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพภายในและชะลอการใช้ EdPEx ของ ๒ หน่วยงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ๒. อนุมัติการดำเนินการตรวจประเมินหน่วยงานที่ใช้ EdPEx แบบปีเว้นปี
- ๓. รับทราบการดำเนินการประเมินคุณภาพหน่วยงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐

๕.๔ เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

- อนุมัติกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

๖.๒ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันภาษา

- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันภาษา ตามที่เสนอ

๖.๓ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นของ มธ.
ประจำปี ๒๕๖๐

- อนุมัติประกาศยกย่องครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ราย ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๗.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ - รับทราบ
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ๗.๒ เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ - รับทราบ
รายงานการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในสำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
- ๗.๓ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง - รับทราบ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
- ๗.๔ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุงแก้ไข - รับทราบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ๗.๕ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงจาก - รับทราบ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๐-ธ.ค. ๒๕๖๐)
- ๗.๖ เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี ๒๕๖๐ - รับทราบ
และรายงานการเงินประจำเดือน ณ วันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
- ๗.๗ เรื่อง ฝ่ายการคลังรายงานการขยายเวลา - รับทราบ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘
และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๘ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์รายงานการออก - รับทราบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ
คณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๙ เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ - รับทราบ

รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนโครงการคลัง
ข้อสอบ และระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายค่าครองชีพพิเศษ สำหรับผู้สอน
โรงเรียนสาธิตแห่ง มธ. พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๐ เรื่อง สถาบันภาษารายงานการออกประกาศ - รับทราบ

การปรับเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง และ
การจ่ายเงินค่าครองชีพพิเศษ

๓.๑๑ เรื่อง ฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ - รับทราบ

รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม