

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|---|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง การเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</u> | - รับทราบ |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี</u> | - รับทราบ |
| ๑.๓ | <u>เรื่อง การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑ (๕ เมษายน ๒๕๖๑)</u> | - รับทราบ |
| ๑.๔ | <u>เรื่อง เอกสารและสิ่งของที่หน่วยงานต่าง ๆ นำแจกในที่ประชุม</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์

- | | | |
|-----|---|---|
| ๔.๑ | <u>เรื่อง เป้าหมายและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี</u> | - อนุมัติเป้าหมายและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป |
|-----|---|---|

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี

- ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๕.๒ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมระหว่างปีครั้งที่ ๑

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ ๑ เป็นงบประมาณรายได้ จำนวนเงิน ๖๕,๐๖๕,๘๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน ๕๕,๒๓๓,๓๐๐ บาท รวม ๑๐ หน่วยงาน ตามที่เสนอ

๕.๓ เรื่อง การให้สัตยาบันแก่คณะเศรษฐศาสตร์ที่ใช้จ่ายงบประมาณเกินจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์

- เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรตามโครงสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

- เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๖ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย - เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุม
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสำนักงานบริหาร ครั้งต่อไป
ทรัพยากรและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.

๕.๗ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย - เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุม
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่ง ครั้งต่อไป
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. และร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดอำนาจหน้าที่
และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของ
สำนักงานที่มีหน้าที่หลักด้านการให้บริการ
และสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๓ หน่วยงาน
(สำนักงานทะเบียนนักศึกษา หอสมุดแห่ง มธ. และ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย - เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุม
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานใน ครั้งต่อไป
คณะเป็นภาควิชา พ.ศ. จำนวน ๓ คณะ
(คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และคณะสหเวชศาสตร์)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๖.๑ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพ AUNQA - เห็นชอบเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุม
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งต่อไป
(หลักสูตรนานาชาติ)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๗.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ - รับทราบ
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๗.๒ เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร - รับทราบ
รายงานงบการเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ๗.๓ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุง - รับทราบ
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ๗.๔ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง - รับทราบ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และคณะสหเวชศาสตร์
- ๗.๕ เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานการออก - รับทราบ
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑)
- ๗.๖ เรื่อง สถาบันภาษารายงานการออกระเบียบ มธ. - รับทราบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ
สถาบันภาษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ มธ. ว่าด้วย
การบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัยของสถาบันภาษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๗.๗ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของผู้อำนวยการ - รับทราบ
สถาบันภาษา (๑ ธันวาคม ๒๕๕๙-
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

- ๘.๑ เรื่อง Good University Report (GUR) ๒๐๑๖ : - เห็นชอบรายงาน Good University
Thammasat University Report (GUR) ๒๐๑๖ : Thammasat
University

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายภูมินาด สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม