

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเรื่องแถลง - รับทราบ

นโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยในกรณี

คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ

ผู้ที่เหมาะสมเพียงคนเดียว

๑.๒ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ - รับทราบ

เฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพ

๑.๓ เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

โดยไม่มีการแก้ไข

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ

- เห็นชอบรายงานดังกล่าว และมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ ๘ ครั้งที่ ๔

ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายการคลัง รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

ตามรายงานดังกล่าวไปดำเนินการและ

รายงานผลการดำเนินการเสนอ

สภามหาวิทยาลัยภายใน ๙๐ วัน

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับ มธ. ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร

- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไปใน
การประชุมครั้งต่อไป

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน (สืบทแทน)

- อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.อนุชา ทิรคานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สืบทแทน
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นต้นไป

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติร่างประกาศ มธ. เรื่อง
อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายใน
สำนักงานและส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักงานที่มีหน้าที่ด้าน
การจัดหารายได้ ซึ่งมีการบริหารงานแบบ
วิสาหกิจ จำนวน ๕ หน่วยงาน

- อนุมัติประกาศ มธ. เรื่องอำนาจหน้าที่และ
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานและ
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สำนักงานที่มีหน้าที่ด้านการจัดหารายได้
ซึ่งมีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ จำนวน
๕ หน่วยงาน (สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
และกีฬา สำนักพิมพ์ มธ. ศูนย์หนังสือ มธ.
โรงพิมพ์ มธ. และสำนักงานธรรมศาสตร์
สัมพันธ์) ตามที่เสนอ

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้และ
การสอนแบบบูรณาการ (หลักสูตร
ทวิภาษา/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐)
คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

- อนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเรียนรู้และการสอนแบบ
บูรณาการ (หลักสูตรทวิภาษา/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิทยาการการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่การศึกษา
๒๕๖๐ เป็นต้นไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

- | | |
|--|--|
| ๔.๖ <u>เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน</u> | - อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป |
|--|--|

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- | | |
|---|--|
| ๕.๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> | - เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่เสนอ |
| ๕.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์</u> | - เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตามที่เสนอ |

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- | | |
|---|---|
| ๖.๑ <u>เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐</u> | - รับทราบ |
| ๖.๒ <u>เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย</u> | - เห็นชอบให้ถอนเรื่องดังกล่าว และมอบหมายให้ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังรับข้อสังเกต ของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป |
| ๖.๓ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารจำนวน ๒ หน่วยงาน</u> | - รับทราบ |
| ๖.๔ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน ๓ หน่วยงาน</u> | - รับทราบ |

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๖.๕ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุง - รับทราบ
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ๖.๖ เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง - รับทราบ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคณะสหเวชศาสตร์
- ๖.๗ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ - รับทราบ
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์
(๑ มกราคม ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ๖.๘ เรื่อง ฝ่ายพัฒนาคุณภาพรายงาน - รับทราบ
การอนุมัติระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๖.๙ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงาน - รับทราบ
การออกประกาศฯ กำหนดอัตราการจ่ายเงิน
โครงการบริการสังคม หลักสูตรปรัชญา
ศุภบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทโครงการ
บริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา)
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๖.๑๐ เรื่อง Good University Report (GUR) ๒๐๑๖ - รับทราบ
: Thammasat University

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

๓.๑ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์

๓.๑.๑ เรื่อง นโยบายการเงิน งบประมาณ การลงทุน

- อนุมัตินโยบายการเงิน งบประมาณ
การลงทุนตามที่เสนอ

๓.๒ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๓.๒.๑ เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์เตรียม ความพร้อมการเปิดหลักสูตรใหม่ ตามโครงการ EEC ภายใต้นโยบาย Thailand ๔.๐

- รับทราบ

๓.๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดี เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๓.๓.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

- ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ รวมทั้ง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(ฉบับพิจารณาแล้ว)

๓.๓.๓ เรื่อง กรณิการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ในตำแหน่งรองอธิการบดี

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

นายภูมินาด สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม