

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มธ. ศูนย์รังสิต
และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
๑.๑ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่	-	- รับทราบ
๑.๒ เรื่อง รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม นักศึกษา มธ.	๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาโยบายทุนการศึกษาเพื่อ ดึงดูดผู้มีความสามารถ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงและยกระดับ สถาบัน โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ควรตรวจสอบ ความพร้อมของระบบทุนในแต่ละคณะหรือหลักสูตร และจัดให้มีกลไกจูงใจกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้ได้ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถจริงเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย ๒. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรัก และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาอย่าง เป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสร้างประโยชน์และ กลับมาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในอนาคต ๓. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแบบกิจกรรมนักศึกษาให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งเน้น	- รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ ประชุมไปดำเนินการต่อไป

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	การกำหนดทิศทางกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการทำงาน และการปรับตัวเข้าสู่สังคมในอนาคตแทนการดำเนิน กิจกรรมในรูปแบบเดิม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ ทำงานจริงและเข้าใจมิติเชิงสังคมที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหลังสำเร็จ การศึกษา ๔. มหาวิทยาลัยควรทบทวนระบบทุนข้างเผือก โดยเพิ่ม การสนับสนุนด้านค่าครองชีพให้ผู้ด้อยโอกาสศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเสนอให้เพิ่ม งบประมาณด้านทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับรายได้ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดสรรทุนเต็มจำนวน สำหรับโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทให้เพิ่มมาก ขึ้นตามศักยภาพ นอกจากนี้ ควรยกระดับเกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำ ทักษะคิดเชิงบวก และจิตสาธารณะ ตามแบบอย่าง มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มี ศักยภาพสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและ เสียสละเพื่อประเทศ	
<u>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม</u> <u>สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘</u> <u>เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘</u>	-	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง		
๓.๑ <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน และแผนประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐</u>	๑. เนื่องจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ดำเนินการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทเอกชนแล้ว ซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทเอกชนสำหรับพื้นที่ มธ. ศูนย์รังสิต ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสำคัญ แต่ต้องระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา หากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าและค่าพลังงาน ควรดำเนินการให้อัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับต่ำที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกิจกรรมหรือคุณภาพการเรียนการสอน ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณารายละเอียดการใช้พลังงาน โดยจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานต่อภาควิชา ต่อนักศึกษา และต่อกิจกรรม เพื่อให้เห็นภาพจริงว่ากิจกรรมใดมีการใช้พลังงานเกินความจำเป็น ซึ่งจะช่วยให้การกำกับนโยบายด้านการประหยัดพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๔. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรโดยหากลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็น จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน	๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน ๒. อนุมัติแผนประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ ๓. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา		
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	-	- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง	-	- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่เสนอ
๔.๓ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถาบันภาษาและคณบดี คณะแพทยศาสตร์	-	๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และคณบดีคณะ แพทยศาสตร์จัดทำแผนปรับปรุงการบริหารงานเสนอ คณะกรรมการประเมินฯ ภายใน ๑ เดือน ก่อนที่จะ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.	-	- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยระบบคลัง หน่วยกิต พ.ศ. ตามที่เสนอ
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของคณะ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	-	- อนุมัติแต่งตั้ง นายวรวิทย์ รัตนสุภาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของหลักสูตรวารสารศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติการขอแก้ไขหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม โยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามข้อเสนอของสภาวิศวกร	-	- อนุมัติการแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแก้ไขตามข้อเสนอของ สภาวิศวกร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ขึ้นปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับลดจำนวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตรของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	-	- อนุมัติให้คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตร จากเดิม ๕ คน ลดเหลือ ๓ คน เพื่อทำ หน้าที่ดูแลนักศึกษาคงค้างจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดย ให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะนิติศาสตร์ ๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) (หลักสูตรสองสถาบัน) คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (โครงสร้างปรับปรุงใหม่)	๑. เนื่องจากตามโครงสร้างที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินำเสนอในครั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) จำนวนมาก อาจจะทำให้เกิดปัญหาการทำงานแยกสาย (Silo) มากขึ้น กล่าวคือ การจำกัดพื้นที่ในการทำงานอาจจะเกิดรอบการทำงานที่มากกว่าเดิม ๒. การตั้งศูนย์ความเป็นเลิศจะต้องมีความมั่นใจที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นแล้วจะมีศูนย์ความเป็นเลิศเป็นจำนวนมาก และการที่จะสะท้อนความเป็นศูนย์ความเป็นเลิศได้ต้องมีความชัดเจนอย่างมาก ที่ต้องการจะดำเนินการเรื่องใด มิใช่เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่จะมีผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะสร้างตัวกระบวนการ หรือเรื่องการบริการออกไปที่แสดงความเป็นเลิศจริง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนดผลงานในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศต้องชัดเจนมาก ๓. ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของเรื่องทางเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จะให้ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ที่จะมีแผนระยะยาวค่อนข้างชัดเจนมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะมีโครงสร้างของศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์แยกออกไปต่างหาก โดยการที่จะกำหนดโครงสร้างที่สนับสนุนเรื่องของยุทธศาสตร์ในอนาคตของศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น	๑. อนุมัติการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป ๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๙ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน	๑. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ ทำให้คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด สามารถประชุมร่วมกันได้ ๒. ในประเด็นความเสี่ยงด้านการผลิตผลงานวิจัยและความไม่ มั่นคงด้านเสถียรภาพทางการเงินของผลงานวิจัยที่ยังไม่ บรรลุเป้าหมาย ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ รวมทั้งส่งเสริมและเพิ่มจำนวนอาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการทำวิจัย เนื่องจากปัจจุบันผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ยังมีลักษณะกระจุกตัว และมีอาจารย์จำนวน ไม่มากที่ผลิตผลงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัย ๓. เนื่องจากยังมีประเด็นความเสี่ยงจำนวนมาก ควรให้ ผู้รับผิดชอบคัดกรองประเด็นที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอาจส่งผลต่อการจัด อันดับของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่างใน ตัวชี้วัดที่เป็นความเสี่ยง เพื่อหารือกับฝ่ายบริหาร ซึ่งต้อง พิจารณาภาพรวมและขับเคลื่อนสู่ทุกส่วนงาน โดยกำหนด ช่องว่างและตัวชี้วัดสำคัญที่หัวหน้าส่วนงานต้องดำเนินการ เพื่อจัดการความท้าทายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการให้แต่ละส่วนงาน ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมุ่งเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องมี กระบวนการบริหารงานภายในที่ชัดเจนรองรับ	๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และส่วนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน และมอบหมายให้ อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป ๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ ความยั่งยืนรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ มหาวิทยาลัย

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์	-	- อนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
๔.๑๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (ฉบับพิจารณาแล้ว)		
๔.๑๒ เรื่อง รายงานการลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดวินัย ประจำปี ๒๕๖๘ (ลับ) (เพื่อทราบ)		
๔.๑๓ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)		
๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)		
๔.๑๕ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ลับ)		
๔.๑๖ เรื่อง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์ (ลับ)		
๔.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ลับ)		

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่ประเมิน ผลงานทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)		
๔.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้ อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือสภา มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)		
๔.๒๐ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสอบ ข้อเท็จจริง (ลับ)		
๔.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการ ของคณะกรรมการพิจารณาการเพิกถอน ปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔ (ลับ)		
๔.๒๒ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ลับ)		
๔.๒๓ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะ รัฐศาสตร์ (ลับ)		
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ - ๔.๒๓ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)		

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อทราบ/ทักท้วง</u>		
๕.๑ <u>เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาที่มีความจำเป็น ต้องใช้อาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ</u>	-	- เห็นชอบให้คณะ/ส่วนงาน จำนวน ๔ คณะ/ส่วนงาน กำหนดภาระงานสอนของอาจารย์พิเศษ มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ในภาค ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๔ วิชา และภาค ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๓ วิชา รวม ๗ วิชา ตามที่เสนอ
๕.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม</u>	-	- อนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์พัฒน์ โนราช เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภารกิจการบริหาร จัดการและการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารและ การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ของสำนักงานจัดการ ทรัพย์สิน ตามที่เสนอ
<u>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ</u>		
๖.๑ <u>เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗</u>	-	- รับทราบ
๖.๒ <u>เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุธี สุขสุดเดช ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบวาระ ๓ ปี</u>	-	- รับทราบ
๖.๓ <u>เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</u>	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๖.๔ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะ/ส่วนงาน ๑๐ แห่ง จำนวน ๑๙ หลักสูตร
๖.๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของวิทยาลัยสหวิทยาการ	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของวิทยาลัยสหวิทยาการ จำนวน ๑ คน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๖.๖ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)	-	- รับทราบ
๖.๗ เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔	-	- รับทราบ
๖.๘ เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการการเงินตามที่ได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย	-	- รับทราบ
๖.๙ เรื่อง คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี รายงานการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานประจำปี ๒๕๖๘ และขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๗	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๖.๑๐ เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณข้ามยุทธศาสตร์หรือแผนงาน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	- รับทราบ
๖.๑๑ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์รายงานการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการครุภัณฑ์และสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	- รับทราบ
๖.๑๒ เรื่อง คณะสหเวชศาสตร์รายงานการกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือในปี	-	- รับทราบ
๖.๑๓ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้เบิกเหลือในปี		- รับทราบ
๖.๑๔ เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	-	- รับทราบ
๖.๑๕ เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี และการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปีจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๖.๑๖ เรื่อง กองบริหารศูนย์ลำปางรายงานการได้รับ อนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ รายการค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง	-	- รับทราบ
๖.๑๗ เรื่อง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์รายงานรายการก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง	-	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ		
- ไม่มี		
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กำหนดการประชุมสภา มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้อง D๓ - ๒๐๑ อาคารศูนย์นวัตกรรม ธรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์พัทยา	-	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวรัชชิตา แสงศรี

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

