

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร A ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
๑.๑ เรื่อง รายงานการดำเนินงานของศูนย์ ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์	๑. เนื่องจากในปี ๒๕๖๙ เมื่อเปิดศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีผู้ป่วยนอก (OPD) และมีผู้ป่วยรวมประมาณ ๑๐๐ เตียงแล้ว มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรร งบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารสนับสนุนและ หอพักบุคลากรให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ๒. ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ควรกำหนดทิศทาง การดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยอาจพัฒนาให้เป็นธุรกิจเชิงสังคมที่ใช้จุดแข็งของ การมีโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยเป็นฐาน ในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างโมเดลรายได้ที่สามารถพึ่งพา ตนเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐหรือ ระบบประกันสุขภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยให้ ศูนย์ฯ ดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ๓. การจัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ แม้จะสร้างจำนวนเท่าใด ก็ไม่เพียงพอต่อความ ต้องการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และจำนวน ผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรสร้างให้เด่นชัด คือ	- รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของ ที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	“องค์ความรู้” ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังดำเนินการอยู่อย่างเป็นระบบ ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรได้ ๔. แนวคิดในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่บ้าน ซึ่งผู้ป่วยในปัจจุบันยอมรับได้มากขึ้น ศูนย์ฯ ควรพิจารณาพัฒนาระบบและบริการในแนวทางดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น ๕. นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว ศูนย์ฯ ควรเพิ่มเติมการดูแลในมิติทางจิตใจและสังคม ควบคู่กับการดูแลด้านการแพทย์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความสมบูรณ์รอบด้านมากยิ่งขึ้น ๖. มหาวิทยาลัยควรกำหนดทิศทางในการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ให้มีความชัดเจนและมั่นคงในระยะยาว รวมทั้งควรวางแผนให้ศูนย์ฯ สามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้อย่างยั่งยืน ๗. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม ด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคลากร วิชาการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย องค์ความรู้นี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคม ในการรับมือกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	๘. เนื่องจากความต้องการบริการด้านนี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการวางแผนพัฒนาบริการในระยะกลางและระยะยาวอย่างรอบคอบ เนื่องจากการขยายบริการดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีจำกัด และในขณะที่มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลากหลาย จึงควรพิจารณาแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านองค์ความรู้และการให้บริการ เพื่อให้สามารถขยายบริการดังกล่าวได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต ๙. ในฐานะสถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้มีการทำวิจัยที่เชื่อมโยงในหลาย ๆ ด้าน เพื่อสร้างองค์ความรู้ขึ้นมา และจากองค์ความรู้เหล่านั้นควรต่อยอดให้สามารถพัฒนาเป็นโมเดลที่นำไปสู่ธุรกิจได้ ๑๐. หากมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาเป็นโมเดลได้แล้ว การดำเนินการด้านธุรกิจ โดยเฉพาะด้านบุคลากรทางการพยาบาลซึ่งมีความขาดแคลนสูงในปัจจุบัน ควรพิจารณาการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือจัดหาพยาบาลเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้มาก ๑๑. ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย มิได้มุ่งเน้นเฉพาะผู้สูงอายุเพียงกลุ่มเดียว อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทการดำเนินงาน (Master Plan) ในปัจจุบันยังคงเน้นประเด็นการดูแลผู้สูงอายุเป็นหลัก	

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	จึงควรพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีไข้ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ๑๒. เนื่องจากศูนย์ฯ ยังต้องพึ่งพาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณพอสมควร จึงควรกำหนดแนวทางดำเนินการให้ชัดเจนใน Master Plan ทั้งในเรื่องการพัฒนาบุคลากร แหล่งเงินทุน รูปแบบการดำเนินงาน และกระแสเงินสด เพื่อให้สามารถประเมินระยะเวลาการพึ่งพาโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และเตรียมแนวทางรองรับในอนาคต โดยเฉพาะด้านการบริหารการเงินซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญของศูนย์ฯ	
๑.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย	-	- รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิตรับไปดำเนินการต่อไป
๑.๓ เรื่อง รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	- มอบหมายให้อธิการบดีนำเสนอรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา มธ. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา		
๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อ สำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย	เนื่องจากอาจจะมีคณะที่เปิดหลักสูตรใหม่ แต่ยังไม่มีการกำหนดชื่อย่อ แลบสี และครุยวิทยฐานะ ควรที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะได้ตรวจสอบและจัดทำข้อบังคับ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
<u>ลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาส และเงื่อนไขการใช้ครุฑวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</u>		๒. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุฑวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
<u>๓.๒ เรื่อง โครงการ Thammasat International Student Recruitment เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u>	๑. เนื่องจากมีคณะ/วิทยาลัย ที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาและได้ทุนเต็มจำนวนประสงค์ที่จะไปเรียนในวิชาของคณะ/วิทยาลัยอื่น จะสามารถยกเว้นค่าหน่วยกิตได้หรือไม่ ๒. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างนักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยจัดเก็บในอัตราเดียวกันหรือไม่ โดยหลักการควรเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาต่างชาติควรจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่านักศึกษาไทย ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการให้ทุนช่วยเหลือ ๓. จำนวนนักศึกษาต่างชาติกับอาจารย์ชาวต่างชาติถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรจะได้กำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายที่ชัดเจนในระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ที่จะทำให้มีนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ๔. ในการรวมศูนย์เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาใน มธ. ถือเป็นเรื่องที่ดี มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากมีองค์ประกอบจำนวนมากที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนทั้งในเรื่องความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติ	๑. อนุมัติโครงการ Thammasat International Student Recruitment (TISR) ปีการศึกษา ๒๕๖๙ และ ๒๕๗๐ โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัครโดยตรงและเก็บค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๓๐ เหรียญสหรัฐ ตามที่เสนอ ๒. มอบหมายให้อธิการบดีพิจารณากรณีที่นักศึกษาชาวต่างชาติและได้ทุนเต็มจำนวนของคณะ/วิทยาลัยหนึ่ง ประสงค์ที่จะไปเรียนในวิชาของคณะ/วิทยาลัยอื่น จะสามารถยกเว้นค่าหน่วยกิตได้หรือไม่ ๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณากรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาไทยตามข้อสังเกตของที่ประชุม

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา และเรื่องทุนการศึกษา เพื่อที่จะรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาเรียนที่ มธ. ให้ได้มากที่สุด ๕. การที่มหาวิทยาลัยจะใช้ทุนในการดึงดูดนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามา อาจจะเป็นประเด็นในเชิงสังคมและในเชิงระยะยาว ซึ่งจะต้องมีการกำหนด Position ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพราะจะทำให้สร้างฐานความเชื่อมโยงกับประเทศเป้าหมายและสามารถขยายเรื่องต่าง ๆ ในอนาคตได้	
๓.๓ <u>เรื่อง ขอบความเห็นชอบการจ้างบริษัท วิลล์ อัลลิแอนด์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙</u>	นอกจากบทบาทในการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยแล้ว สำนักงานตรวจสอบบัญชียังมีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ การควบคุมภายใน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญมากกว่าการพิจารณาเพียงค่าธรรมเนียมการจ้างผู้สอบบัญชี	- เห็นชอบการจ้างบริษัท วิลล์ อัลลิแอนด์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ผู้สอบบัญชี คือ นางวิมลลักษณ์ พรณรัตน์พงศ์
๓.๔ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (สืบทแทน)</u>	-	- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ คำชู เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สืบทแทน ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
๓.๕ <u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (ฉบับพิจารณาแล้ว)</u>		
๓.๖ <u>เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)</u>		
๓.๗ <u>เรื่อง การทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์ (ลับ)</u>		
๓.๘ <u>เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)</u>		
๓.๙ <u>เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ลับ)</u>		
๓.๑๐ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)</u>		

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๑๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)</u>		
๓.๑๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. เพื่อกำหนดเป็นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) (ลับ)</u>		
๓.๑๓ <u>เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาการเพิกถอนปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓ (ลับ)</u>		
๓.๑๔ <u>รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (ลับ)</u>		
๓.๑๕ <u>เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ลับ)</u>		
ระเบียบวาระที่ ๓.๕ – ๓.๑๕ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)		

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ		
๔.๑ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ คณบดีคณะนิติศาสตร์	-	- รับทราบ
๔.๒ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน ๒ คน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสอบ ของวิทยานิพนธ์
๔.๓ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ คณะ/หน่วยงาน ๔ แห่ง จำนวน ๑๙ หลักสูตร
๔.๔ เรื่อง คณะแพทยศาสตร์รายงานการออก ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทาง การแพทย์ของศูนย์การแพทยธรรมศาสตร์ คูคต และประกาศหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าบริการของศูนย์ตรวจสุขภาพการนอนหลับ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ		
๕.๑ เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗	-	- รับทราบ
๕.๒ เรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มธ. ท่าพระจันทร์	-	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวรักษิณา แสงศรี

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

