

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

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

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|--|---|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง รายงานผลโครงการปรับปรุงตึกโดม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ มธ. ท่าพระจันทร์</u> | - รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กัญญา ตันติเตมิท</u> | - รับทราบ |
| ๑.๓ | <u>เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดของ มธ.</u> | - รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีนำเสนอเรื่อง การบริการของห้องสมุด และฐานข้อมูลสารสนเทศของหอสมุดแห่ง มธ. ในการประชุมครั้งต่อไป |
| ๑.๔ | <u>เรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

- | | | |
|-----|--|--|
| ๓.๑ | <u>เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์</u> | ๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๒. มอบหมายให้คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดทำแผนปรับปรุงการบริหารงานเสนอคณะกรรมการประเมินฯ ภายใน ๑ เดือน ก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป |
| ๓.๒ | <u>เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) ของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน</u> | - เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) ของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในตามที่เสนอ |

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการร่วมลงทุนการจัดตั้งศูนย์บำบัดโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีการฉายอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy System)

๑. อนุมัติโครงการร่วมลงทุนการจัดตั้งศูนย์บำบัดโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีการฉายอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy System) และให้มีการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การร่วมลงทุนเพื่อประโยชน์แก่กิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และกระบวนการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
๒. มอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ประกอบด้วย ฝ่ายเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ นักกฎหมาย
๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังประสานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการปรับปรุงข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ของโครงการฯ และรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย และการปฏิบัติงาน พ.ศ.

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย และการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไปปรับข้อความในช่วงอารัมภบทของข้อบังคับฯ ใหม่ตามข้อสังเกตของที่ประชุม

๓.๕ เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มเติม

๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษาเป็นครั้งสุดท้าย จำนวน ๒๗๗ คน
๒. เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาให้นักศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘
๓. การอนุมัติในครั้งนี้ถือเป็นปีสุดท้ายและครั้งสุดท้ายสำหรับกรณีดังกล่าว

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่ายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ฝ่าย
วางแผนเสนอ
- ๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้านยกย่อง
และแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติม) - อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรณ์ บุญมี
เป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านยกย่องและ
แก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ
- ๓.๘ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๖๘ (ฉบับพิจารณาแล้ว)
- ๓.๙ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(ลับ)
- ๓.๑๐ เรื่อง การพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์
พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ (ลับ)
- ๓.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชาใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) (ลับ)
- ๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือ สภา
มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) (ลับ)
- ๓.๑๓ เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินการของ
คณะกรรมการพิจารณาการเพิกถอน
ปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ ๒ (ลับ)

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๑๔ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรม (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๓.๘ - ๓.๑๔ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทักท้วง

๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) - เห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนคลังหน่วย
(Credit Bank) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อทราบ

๕.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ - รับทราบ

๕.๒ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี - รับทราบ

๕.๓ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการ
สถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก (สืบแทน) - รับทราบ

๕.๔ เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง
รองอธิการบดีในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ - รับทราบ

๕.๕ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัครจิตานนท์
อดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ - รับทราบ

๕.๖ เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการการเงินตามที่
ได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

๕.๗ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร - รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของคณะ/ส่วนงาน ๕ แห่ง จำนวน ๑๘
หลักสูตร

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง กำหนดการประชุมสภา - รับทราบ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวรักษิณา แสงศรี

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม