

มติอัยการงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘

วันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มธ. ศูนย์รังสิต

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|---|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่</u> | - รับทราบ |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง เอกสารและสิ่งของแจกที่ประชุม</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๖๘
- รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

- | | | |
|-------|--|--|
| ๓.๑ | <u>ด้านพัฒนาระบบบริหารสู่ความยั่งยืน</u> | |
| ๓.๑.๑ | <u>เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนคณบดีจากสาขา</u>
<u>สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการ</u>
<u>ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี</u>
<u>ผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสำนักหรือ</u>
<u>หัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ</u>
<u>เทียบเท่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก</u>
<u>(สืบทอด)</u> | - รับทราบ |
| ๓.๑.๒ | <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งประเภท</u>
<u>อำนวยการ ระดับอำนวยการระดับสูง</u>
<u>(ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์และการ</u>
<u>คลัง)</u> | - ๑. เห็นชอบแต่งตั้ง นางชนันดา ธิญะวุฒิ รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์
และการคลัง เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับอำนวยการระดับสูง (ผู้อำนวยการ
สำนักงานยุทธศาสตร์และการคลัง)
๒.ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป |
| ๓.๑.๓ | <u>เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอ</u>
<u>อนุมัติขยายระยะเวลาการประเมิน</u>
<u>เพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย</u>
<u>สายวิชาการ</u> | - เห็นชอบขยายระยะเวลาประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างที่ ๔
(จนเกษียณอายุ) นางสาววันหยก อติเศรษฐพงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง |

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (สืบแทน)

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ และมอบหมายให้คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นย้ำเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ให้ดำเนินการให้
รัดกุมและถูกต้องตามระเบียบ/ข้อบังคับต่อไป
- อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (สืบแทน) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

- ๔.๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย - รับทราบ
เพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ
สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- ๔.๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราและงบประมาณ - รับทราบ
ลูกจ้างชั่วคราว งบคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
- ๔.๓ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและรอบการรายงานตัวชี้วัด - รับทราบ
ด้านการประกันคุณภาพ มธ. ปีการศึกษา ๒๕๖๗
- ๔.๔ เรื่อง แนวทางพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัด - รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการไปประชุม
การเรียนการสอนหารือร่วมกับรองคณบดีของแต่ละคณะที่ดูแล
รับผิดชอบด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป
- ๔.๕ เรื่อง การจัดงาน Thammasat Open House - รับทราบ
๒๐๒๕
- ๔.๖ เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๘
- ๔.๗ เรื่อง พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน ภายใต้แนวคิด - รับทราบ
SDGs เพื่อประชาชน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การ - รับทราบ
เปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยในยุค AI
โดย นายปรเมศวร์ มินศิริ รองผู้อำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่ง
ประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการ - รับทราบ
บริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันจันทร์ที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคาร
อเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.

นางสาวพิไลพร

ปลอดภัย

นายอดิศร

เพชรคุ้ม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม