

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มธ. ทำพระจันทร์
และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | |
|---|---|
| ๑.๑ <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ</u>
<u>สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา</u> | - รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป |
| ๑.๒ <u>เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้า</u>
<u>ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับ</u>
<u>ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และ</u>
<u>ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา</u>
<u>๒๕๖๕ - ๒๕๖๗</u> | - รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป |
| ๑.๓ <u>เรื่อง ขอร้องเรียนกรณีโรงพยาบาล</u>
<u>ธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาและการปรับ</u>
<u>โครงสร้างของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา</u>
<u>แห่ง มธ.</u> | - เห็นชอบในหลักการการดำเนินการตามที่ประธานเสนอ และมอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการต่อไป |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

- | | |
|--|--|
| ๓.๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภา</u>
<u>มหาวิทยาลัย (สืบทแทน)</u> | - อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวิช เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สืบทแทน รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ มาเฒ่า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป |
| ๓.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะ</u>
<u>กรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ</u>
<u>รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย</u>
<u>(สืบทแทน)</u> | - อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวิช ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย สืบทแทน รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ มาเฒ่า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป |

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และมอบหมายให้
อธิการบดีรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังไป
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนบริจาคของ
มหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการโครงการ
ร่วมลงทุนสืบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

๑. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญพร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการโครงการ
ร่วมลงทุน สืบแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลังดูแล
โครงการร่วมลงทุนของคณะแพทยศาสตร์ที่จะ
ดำเนินการเรื่องเครื่องฉายรังสีโปรตอนและ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๘

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการนำเงินกองทุนทดแทน
อาคารไปใช้จ่ายในการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ
ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการนำเงินกองทุนทดแทน
อาคารและกองทุนซ่อมแซมและพัฒนาไปใช้
จ่ายในการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ของ
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
นับแต่วันที่มิได้คำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายให้
อธิการบดีไปพิจารณาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการฯ
๒. มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดำเนินการให้สำนักงานตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของทั้ง ๒ กองทุน
ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา และ
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขพลัฟการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของ
คณะ/ส่วนงานต่าง ๆ

๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ

๓.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับอำนวยการระดับสูง

๓.๙ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน

๓.๑๐ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ (ฉบับพิจารณาถ้อยคำ)

๓.๑๑ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(ลับ)

๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือสภา
มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)

๓. มอบหมายให้อธิการบดีไปดำเนินการให้
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาได้จัดส่ง
เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน
ตรวจสอบภายในร้องขอ

- อนุมัติแก้ไขพลัฟการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ
จำนวน ๔ หลักสูตร ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ

๑. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่
และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ
จำนวน ๕ หลักสูตร ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ

๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

- อนุมัติแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับอำนวยการระดับสูง (ผู้อำนวยการ
สำนักงานยุทธศาสตร์และการคลัง) ของ
นางชนันดา ธิญะวุฒิ ตามที่เสนอ

๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และส่วนงาน ปีงบประมาณ
๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๑๓ เรื่อง การทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ครั้งที่ ๒ ของ รองศาสตราจารย์
ดร.สอาด รียะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ลับ)

๓.๑๔ เรื่อง การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ลับ)

๓.๑๕ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคนบดัดคณะ
สหเวชศาสตร์ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ – ๓.๑๕ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทักท้วง

๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาที่มีความ
จำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ
๕๐ ของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ

- เห็นชอบให้คณะ/ส่วนงาน จำนวน ๔ คณะ/ส่วนงาน
กำหนดภาระงานสอนของอาจารย์พิเศษ มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในภาค ๓/๒๕๖๗ จำนวน ๑ วิชา และ
ภาค ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๗ วิชา รวม ๘ วิชา
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อทราบ

๕.๑ เรื่อง รายงานการปรับปรุงการบริหารงานของ
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา

- รับทราบ

๕.๒ เรื่อง รายงานการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
และการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๘

- รับทราบ

๕.๓ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

- รับทราบ

๕.๔ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคนบดัดคณะเภสัชศาสตร์และคนบดัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- รับทราบ

๕.๕ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
ในตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการ และคณบดีวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๕.๖ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งกรรมการประเมินผล - รับทราบ
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการ
สถาบันผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ วิทยาลัยสถาบัน หรือสำนัก (สืบทแทน)
- ๕.๗ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ - รับทราบ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
- ๕.๘ เรื่อง รายงานการต่ออายุงานของพนักงาน - รับทราบรายงานการต่ออายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๕.๙ เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง - รับทราบ
รองอธิการบดีในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- ๕.๑๐ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ - รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของคณะ/ส่วนงาน ๓ แห่ง จำนวน ๖ หลักสูตร
- ๕.๑๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น - รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ภายนอกคณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน ๖ คน
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือประธานกรรมการสอบ หรือ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
- ๕.๑๒ เรื่อง คณะ/ส่วนงานขอปิดหลักสูตร ๑. รับทราบกรณีที่อธิการบดีได้อนุมัติปิดหลักสูตรของ
คณะ/ส่วนงาน จำนวน ๒ หลักสูตร
๒. มอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยไป
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตของ
ที่ประชุม
- ๕.๑๓ เรื่อง การรายงานเรื่องต่ออธิการบดีพิจารณา - รับทราบ
อนุมัติให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
- ๕.๑๔ รายงานความตกลงร่วมมือต่ออธิการบดีหรือ - รับทราบ
คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน
๒๕๖๘

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง กำหนดการประชุมสภา - รับทราบ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร
ชั้น ๓ มธ. ศูนย์รังสิต

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวรักชิณา แสงศรี

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม