

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์การแพทยศาสตร มธ. ศูนย์รังสิต

และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | |
|--|---|
| ๑.๑ <u>เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการศูนย์การแพทยศาสตร</u> | - รับทราบ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์การแพทยศาสตรรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป |
| ๑.๒ <u>เรื่อง พิธีเปิดสวนอนุสรณ์ ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

- | | |
|--|---|
| ๓.๑ <u>เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์</u> | <p>๑. ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์</p> <p>๒. มอบหมายให้คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดทำแผนปรับปรุงการบริหารงานเสนอคณะกรรมการประเมินฯ ภายใน ๑ เดือน ก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป</p> <p>๓. มอบหมายให้ประธานกรรมการประเมินฯ และอธิการบดีไปหารือกับคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงาน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>๔. มอบหมายให้อธิการบดีได้พิจารณากำหนดมาตรการเกี่ยวกับผลการประเมินเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่จะมีผลต่อการให้คุณให้โทษกับตำแหน่งบริหาร โดยจะต้องไปหารือกับ ก.บ.ม. และเสนอคณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p> |
|--|---|

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ
๒. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อเสนอนี้ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องดังนี้
- (๑) การตรวจสอบกองทุนหรือเงินบริจาคที่
มีอายุยาวนานและไม่มีเคลื่อนไหว
เช่น ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี โดยเฉพาะ
กองทุนย่อยทั้งหลาย
- (๒) การรวบรวมหน่วยงานขนาดเล็กในส่วน
ของคณะ สำนัก สถาบัน ซึ่งจะต้องไป
พิจารณาเป็นรายหน่วยงาน
- (๓) เมื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว
ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
- ๓.๓ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ของสถาบัน
วิจัย และ ให้ คำ ป ร ิ ก ษ า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้กับ
มหาวิทยาลัย
- เห็นชอบให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำส่งเงินกำไรสะสม
ที่ค้างส่งให้กับมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายการคลัง
เสนอ
- ๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการบริการ
สังคม พ.ศ.
- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยโครงการบริการสังคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามที่ฝ่ายการคลังเสนอ
- ๓.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อำนาจ
หน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายใน
สำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง พ.ศ.
- เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง อำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง
พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ
- ๓.๖ เรื่อง พิจารณาสถานะทางกฎหมายของ
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขออนุมัติ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและแบ่งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.
๑. อนุญาตให้โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็น
ราชพัสดุของมหาวิทยาลัยและทรัพย์สิน
เพื่อดำเนินกิจการของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาต่อไป
๒. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้าน
ยกร่างและแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย (สืบทแทน)

๓.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการ
สถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก
(สืบทแทน)

๓.๙ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ.

๓. ในกรณีที่มีสิทธิประโยชน์ใดที่ไม่เคยมีอยู่เดิม และยังไม่ครอบคลุมหรือต้องกำหนดขึ้นใหม่ มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
๔. ให้อธิการบดีที่พ้นจากตำแหน่งลงนามในการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตให้แก่อธิการบดี คนใหม่ทุกครั้ง

- อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย เป็นกรรมการด้านยกร่างและแก้ไขระเบียบ/ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย สืบ แทน นางภานุมาศ สิทธิเวคิน ตามที่เสนอ

๑. อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนคณบดี จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการ สำนัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก สืบแทน ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธา ณ นคร ทั้งนี้ ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เป็นต้นไป

๒. อนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือ สำนัก (สืบทแทน) และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ

๒. มอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

มติโดยย่อ

เรื่อง

และควบคุมภายในที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งไปแล้ว เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในตามข้อบังคับดังกล่าว

๓.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ พ.ศ.

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานฯ ๓ ปี

๓.๑๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (ฉบับพิจารณาลับ)

๓.๑๒ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ (ลับ)

๓.๑๓ ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือ
สภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของผู้ขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)

๓.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทาง
วิชาการ (ลับ)

๓.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
กรณีผู้ขอตำแหน่งศาสตราจารย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑ – ๓.๑๕ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ - รับทราบ
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปิจฉินนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๓ ปี

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๔.๒ เรื่อง รายงานแผนปรับปรุงการบริหารงาน - รับทราบ
ของคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- ๔.๓ เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอปิด - รับทราบกรณี ที่อธิการบดีอนุมัติให้คณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ปิดหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร
จำนวน ๓ หลักสูตร โดยให้มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ให้หลักสูตร ทั้ง ๓ หลักสูตรดังกล่าวปิดหลักสูตร โดยสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษาและให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่ยังคงค้างในหลักสูตรจนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
- ๔.๔ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ - รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หลักสูตรของคณะ/ส่วนงาน ๗ แห่ง จำนวน ๑๕ หลักสูตร
- ๔.๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - รับทราบกรณีที่อธิการบดีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงาน ภายนอกคณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ
ต่าง ๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน ๗ คน เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือประธานกรรมการสอบ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
- ๔.๖ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา - รับทราบ
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
๒๕๖๖
- ๔.๗ เรื่อง รายงานความตกลงร่วมมือที่ - รับทราบ
อธิการบดีหรือคณะกรรมการประจำคณะ
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติระหว่างเดือน
มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๔.๘ เรื่อง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย - รับทราบ
ธรรมศาสตร์รายงานการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัว
นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๔.๙ เรื่อง สำนักงานวิทยาศาสตร์และ - รับทราบ
เทคโนโลยีชั้นสูงรายงานการโอน หรือ
เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณข้าม
ยุทธศาสตร์หรือแผนงาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ๕.๑ เรื่อง รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับ - มอบหมายให้อธิการบดีรายงานการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา ศูนย์พัทยา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

ระเบียบวาระที่ ๖ กำหนดการประชุมสภา - รับทราบ
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข
นายภูมินาถ สวัสดิ์
นางสาวรักภิณดา แสงศรี
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘