

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม ๗๑๐๓ ชั้น ๑ อาคารบุญชูพาณิชย์ มธ. ศูนย์ลำปาง

และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง รายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

๑. รับทราบรายงานการดำเนินงาน

๒. มอบหมายให้อธิการบดีและรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของส่วนกลางให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย

๒.๒ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะแพทยศาสตร์ในส่วนที่เป็นค่าควบคุมงานและค่าห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และค่าใช้จ่ายในการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจำนวน ๒,๓๙๗,๕๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินการเปิดหลักสูตรดังกล่าวได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓ พิจารณาจัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ โดยอาจทยอยจัดสรรในแต่ละปีตามความจำเป็น

๒.๔ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓. มอบหมายให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์เปิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ทันภายในปีการศึกษา ๒๕๖๙ โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปีศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง ตั้งแต่แรกเริ่ม โดยไม่ต้องไปฝากศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิต ก่อน

๑.๒ เรื่อง การจัดงานสำคัญของ มธ. ในช่วง ๒ เดือน

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร
บุคคล (เพิ่มเติม)

- อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ชุตินา หาญเผชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกรรมการบริหารบุคคล (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

๓.๓ เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม

- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.จิตชนก เหลือสินทรัพย์ เป็นกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม เพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ต่อไป

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ

๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและนิติการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่า
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ทรัพย์สินและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ - ๒๕๗๐

๓.๗ เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๘

๓.๘ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ฉบับพิจารณาแล้ว)

๓.๙ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(ลับ)

๑. อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
การแบ่งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
บริหารทรัพย์สินและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๘ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่า
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. กรณีค่าเบี้ยประชุมของผู้ช่วยเลขานุการ ให้ปรับ
เป็น “คนละ ๒,๐๐๐ บาท”

๑. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. อนุมัติกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐

๓. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาต่อไป

๑. ให้ความเห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.
จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต เป็นผู้สมควรได้รับ
การพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๘ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

๒. ในปีต่อไปในกรณีที่มีการเสนอมากกว่า ๑ คน
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และฝ่าย
บริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณากลับกรองให้เหลือ
๑ คน

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือสภา
มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
(ลับ)

๓.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชาใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการของ
ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
(ลับ)

๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านที่ ก.พ.อ. กำหนด (ลับ)

๓.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
(ลับ)

๓.๑๔ เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบันไทยคดีศึกษา (ลับ)

๓.๑๕ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๓.๘ - ๓.๑๕ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการ - รับทราบ
แทนในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

เรื่อง	มติโดยย่อ
๔.๒ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการผังเมือง และคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	- รับทราบ
๔.๓ เรื่อง รายงานประเมินตนเองของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสำฐาน ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๓ ปี	- รับทราบ
๔.๔ เรื่อง รายงานการตั้งชื่อห้องประชุมสัมพัส พึงประดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์	- รับทราบ
๔.๕ เรื่อง รายงานการให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์	- รับทราบ
๔.๖ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ๕ แห่ง จำนวน ๒๘ หลักสูตร
๔.๗ เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการตอบรับ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ	- รับทราบการขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษา ระดับปริญญาเอก เนื่องจากรอผลการพิจารณา ตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ คน ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอนุมัติ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
๔.๘ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงจาก งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)	- รับทราบ
๔.๙ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติรายงานการเงิน ประจำปี ๒๕๖๗	- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๑๐ เรื่อง ศูนย์การแพทยศาสตรรายนงาน - รับทราบ
การทำสัญญาท่อนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๔.๑๑ เรื่อง คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี - รับทราบ
รายงานการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงวงเงิน
งบประมาณข้ามยุทธศาสตร์หรือแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจำปี ๒๕๖๗

๔.๑๒ เรื่อง คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี - รับทราบ
รายงานการขออนุมัติเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗ และขยายเวลา
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี
๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕

๔.๑๓ เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการโอนหรือ - รับทราบ
เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณข้าม
ยุทธศาสตร์หรือแผนงาน งบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑๔ เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการอนุมัติ - รับทราบ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไว้เบิกเหลื่อมปี

๔.๑๕ เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกัน - รับทราบ
เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมสภา - รับทราบ

มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคาร
ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี
พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๕ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวรักชิณา แสงศรี

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘