

# มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มธ. ท่าพระจันทร์

และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

### เรื่อง

### มติโดยย่อ

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานสภาอาจารย์

- รับทราบ

๑.๒ เรื่อง รายงานการบริหารจัดการของสำนักงาน  
บริหารทรัพย์สินและกีฬา

๑. รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีและคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและกีฬา  
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ  
และรายงานผลการดำเนินงานเสนอ  
มหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘  
๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง  
และการคลังได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการนำ  
เงินกองทุนทดแทนอาคารไปใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
เรื่องต่าง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

๑.๓ เรื่อง กำหนดการจัดงานสำคัญของ มธ. ในช่วง  
๒ เดือนข้างหน้า

- รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

#### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี (เพิ่มเติม)

๑. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียกมล  
รัชกุล ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  
คุณภาพและบริหารการเปลี่ยนแปลง  
๒. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี  
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็น “รองอธิการบดี  
ฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย”  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

### เรื่อง

- ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- ๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
- ๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
- ๓.๕ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
- ๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

### มติโดยย่อ

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๗ คนตามที่เสนอ
  - อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ
  - อนุมัติให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ตามที่เสนอ
๒. มอบหมายให้ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ทั้ง ๓ คนจัดทำแผนปรับปรุงการบริหารงานเสนอคณะกรรมการประเมินฯ ภายใน ๑ เดือนก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์รับข้อสังเกตของที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีร้านขายยาของคณะเภสัชศาสตร์ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๑. อนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ลงทุนในหุ้นสามัญ จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เงินต้นคงค้างเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (Mandatory Conversion)
๒. อนุมัติหลักการในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุน เมื่อพ้นระยะเวลาที่ผู้บริหารแผนกำหนดห้ามเสนอขายหุ้นสามัญ (Creditors' Lock - up) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าราคา ณ วันที่ได้รับชำระหนี้จากบริษัทฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการขายแล้ว (มูลค่าหุ้นสามัญที่ได้รับราคา ๒.๕๔๕๒ บาทต่อหุ้น)

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงของคณะต่าง ๆ

- อนุมัติหลักสูตร และการเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงของคณะต่าง ๆ จำนวน ๑๓ หลักสูตร ตามที่เสนอ

๓.๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเปิดและปิดหลักสูตร

- เห็นชอบหลักเกณฑ์การเปิดและปิดหลักสูตรตามที่เสนอ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายการเปิดหลักสูตรใหม่ และกำหนดเกณฑ์การปิดหลักสูตรทดแทนเกณฑ์เดิม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และนับผลการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นปีแรก

๓.๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบุคคล (สืบทแทน)

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภุรี พวงศ์เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นกรรมการบริหารบุคคล สืบทแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เป็นต้นไป

๓.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ....

- อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. .... และมอบหมายให้คณะกรรมการด้านยกร่างและแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้พิจารณากลับกรองและปรับแก้ไข ถ้อยคำก่อนที่จะนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการใดให้นำเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

๓.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงานบริหารการพิมพ์ ธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงานบริหารการพิมพ์ ธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. .... โดยมีการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่ประชุม
๒. อนุมัติชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานบริหารการพิมพ์ ธรรมศาสตร์ว่า Thammasat University Press
๓. มอบหมายให้อธิการบดีรายงานผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะการจัดทำ Business Model ของสำนักงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

๓.๑๒ เรื่อง ขอบความเห็นชอบประกาศรับสมัครโครงการ  
นักศึกษาฝึกการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

- เห็นชอบข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ  
ประเภทความพิการ สาขาวิชาที่เปิดรับ รวมถึง  
ขั้นตอนการสอบคัดเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ เรื่อง “การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  
โครงการนักศึกษาฝึกการ ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๘” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป

๓.๑๓ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  
๒๕๖๗ (ฉบับพิจารณาแล้ว)

๓.๑๔ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

๓.๑๕ เรื่อง การพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ  
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลับ)

๓.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

๓.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือ  
สภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่  
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ  
จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอกำหนด  
ตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
(ลับ)

๓.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิชาใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่ประเมินผล  
งานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทาง  
วิชาการระดับศาสตราจารย์ (พนักงาน  
มหาวิทยาลัย) (ลับ)

๓.๑๙ เรื่อง รายงานผลการสรรหากรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ (ลับ)

๓.๒๐ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี  
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (ลับ)

๓.๒๑ เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการ  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๓.๑๓ – ๓.๒๑ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

**เรื่อง**  
**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ**

**มติโดยย่อ**

- |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔.๑ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ<br>ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและ<br>คณะบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์                                                                                       | - รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๔.๒ เรื่อง รายงานประเมินตนเองของผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<br>และการผังเมือง ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๓ ปี                                                                                 | - รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๔.๓ เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการบริหารงานของ<br>คณะบดีคณะนิติศาสตร์ คณะบดีคณะสหเวชศาสตร์<br>และคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                                                                                                 | - รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๔.๔ เรื่อง คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีขอปิด<br>หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตร<br>นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และ<br>หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา<br>การจัดการธุรกิจสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.<br>๒๕๖๐) | - รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติให้<br>คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีปิดหลักสูตร<br>การตลาดมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/<br>หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และหลักสูตร<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ<br>ธุรกิจสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)<br>โดยให้มีผลตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป |
| ๔.๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ<br>หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร                                                                                                                                              | - รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข<br>อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ<br>หลักสูตรของคณะ/ส่วนงาน ๘ แห่ง จำนวน ๑๙<br>หลักสูตร                                                                                                                                                |
| ๔.๖ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก<br>เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ                                                                                                                                         | - รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้ง<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จำนวน ๓ คน<br>จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ<br>โครงการหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ ฝ่าย<br>วิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่<br>เป็นประธานกรรมการสอบ หรือกรรมการสอบ<br>ของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ      |
| ๔.๗ เรื่อง กองบริหารศูนย์ทำพระจันทร์รายงาน<br>การอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.<br>๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ รายการค่าเช่ารถตู้ มหาวิทยาลัย<br>ธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์                                                               | - รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

เรื่อง

มติโดยย่อ

๔.๘ เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกักเงิน - รับทราบ  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ไว้เบิกเหลื่อมปี

๔.๙ เรื่อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์รายงาน - รับทราบ  
การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ รายการ  
และอัตราการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของ  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมสภา - รับทราบ  
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๔  
มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๗๑๐๓ ชั้น ๑ อาคารบุญชู  
ปณิธาน มธ. ศูนย์ลำปาง

-----  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.  
-----

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวรักธิณา แสงศรี

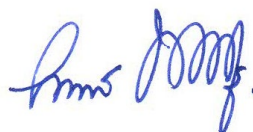
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒๔ มกราคม ๒๕๖๘