

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มธ. ศูนย์รังสิต
และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการประหยัด
พลังงานของมหาวิทยาลัย

๑. รับทราบ แนวทางแผนการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
๒. มอบหมายให้อธิการบดีจัดทำแผนการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าสาธารณูปโภคภายใน ๑ - ๒ ปี และนำเสนอในการประชุมต่อไป
๓. มอบหมายให้อธิการบดีนำเสนอเรื่องดังนี้
 - (๑) เรื่องเกี่ยวกับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ในการประชุมเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
 - (๒) เรื่องการแก้ปัญหาหน่วยงานภายในที่มีภาวะขาดทุนตลอด คือ สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ศูนย์หนังสือ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑.๒ เรื่อง การจัดงานวันธรรมศาสตร์
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

- รับทราบ

๑.๓ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

๑.๔ เรื่อง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรายงานสรุป
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๒ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาฝึกการที่มีหนี้ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา สำเร็จการศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ Thammasat International Student Recruitment เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. มอบหมายให้อธิการบดีรับไปดำเนินการหรือแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

๓. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

๑. เห็นชอบเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ มธ. ตามที่เสนอ

๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทำประกาศต่อไป

๑. อนุมัติให้นักศึกษาฝึกการที่มีหนี้ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๑ คน สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ได้เป็นกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ

๒. อนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณากรณีนักศึกษาฝึกการที่มีหนี้ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาสำเร็จการศึกษาได้เป็นกรณีพิเศษ และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบโดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๑) เป็นนักศึกษาฝึกการ

(๒) ได้รับทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

(๓) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า

- อนุมัติโครงการ Thammasat International Student Recruitment ปีการศึกษา ๒๕๖๘ โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเปิดรับสมัครโดยตรง และเก็บค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๓๐ ดอลลาร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยและส่วนงานประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน และแผน
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓.๖ เรื่อง แนวทางในการจัดหาผู้สอบบัญชี
รายเดียวกับมหาวิทยาลัย

๓.๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ้างบริษัท วัฒน
อัลลิแอนด์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
๒. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓. ประเด็นเรื่องความเสี่ยงระดับหน่วยงาน และประเด็น ความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น มอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงรับไปพิจารณาต่อไป
๔. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

๑. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นต้นไป สำหรับส่วนงาน ดังนี้
 - (๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 - (๒) กลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
 - (๓) กลุ่มที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนและต้องนำเงิน ส่งให้มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันวิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์สำหรับส่วนงานอื่น เสนอเป็นทางเลือก ให้ส่วนงานสามารถใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ มหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ข้อจำกัดการรับงานของ บริษัทผู้สอบบัญชี แต่หากเกินข้อจำกัดของบริษัท ผู้สอบบัญชี ให้ส่วนงานดำเนินการจัดจ้างผู้สอบ บัญชี โดยรวมกลุ่มกัน แล้วให้ส่วนงานหนึ่ง เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชี
๒. มอบหมายให้ฝ่ายการคลังรับไปดำเนินการ ในกรณีข้ามหน่วยงาน

- เห็นชอบการจ้างบริษัท วัฒน อัลลิแอนด์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ผู้สอบบัญชี คือ นางวิมลลักษณ์ พรณรัตน์พงศ์

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๓.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- ๓.๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
- ๓.๑๐ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ (ฉบับพิจารณาแล้ว)
- ๓.๑๑ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)
- ๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอแต่งตั้งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)
- ๓.๑๓ เรื่อง รายงานการลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ประจำปี ๒๕๖๗ (ลับ) (เสนอเพื่อทราบ)
- ๓.๑๔ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ - ๓.๑๔ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ

- ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - รับทราบ
- ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย - รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
๔.๓ รายงานประเมินตนเองของ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อดิศักดิ์ ทัศนรงค์ คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๓ ปี	- รับทราบ
๔.๔ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขอปิดหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)	- รับทราบ
๔.๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ๘ แห่ง จำนวน ๒๐ หลักสูตร
๔.๖ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จำนวน ๔ คน จากคณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาการเรขาคณิตและ ศึกษาศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือประธานกรรมการสอบ หรือกรรมการสอบของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
๔.๗ เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗	- รับทราบ
๔.๘ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗)	- รับทราบ
๔.๙ เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการการเงินตามที่ ได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย	- รับทราบ
๔.๑๐ เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔	- รับทราบ
๔.๑๑ เรื่อง การทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันข้าม ปีงบประมาณของศูนย์การแพทยศาสตรฯ	- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๔.๑๒ เรื่อง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
รายงานการอนุมัติผูกพันงบประมาณ
เพื่อเช่ารถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง - รับทราบ
- ๔.๑๓ เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายงานการขออนุมัติขยายเงินกันไว้เบิก
เหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกันเงิน
ไว้เบิกเหลือปีจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รับทราบ
- ๔.๑๔ เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานฐานะ
การเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รับทราบ
- ๔.๑๕ เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานการอนุมัติ
การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือปี - รับทราบ
- ๔.๑๖ เรื่อง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๗ - รับทราบ
- ๔.๑๗ เรื่อง สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ
ประชาธิปไตยรายงานการอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกจ่าย
เหลือปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ที่ได้กันไว้เบิกจ่ายเหลือปีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวรักธิณา แสงศรี

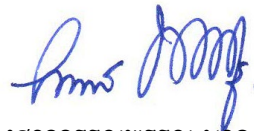
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗