

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

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

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดี

- รับทราบ

๑.๒ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภา
พนักงานมหาวิทยาลัย

- รับทราบ

๑.๓ เรื่อง รายงานผลโครงการปรับปรุงตึกโดม
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ มธ. ท่าพระจันทร์

๑. รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดี
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
๒. มอบหมายให้อธิการบดีนำเสนอเรื่องการบริหาร
จัดการพลังงานของ มธ. ในอนาคตในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑.๔ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ นายมานิจ
สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล
และจริยธรรมตามที่เสนอ

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านการวางแผนและงบประมาณ

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวางแผนและ
งบประมาณตามที่เสนอ
๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คุณภาพรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินตามที่เสนอ

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบ
เบิกจ่ายและเบิกจ่ายเกินระเบียบ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. อนุมัติรายการค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบ
เบิกจ่าย จำนวน ๒๐ เรื่อง
๒. อนุมัติรายการค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายเกินระเบียบ
จำนวน ๖ เรื่อง
๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและ
การคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

เรื่อง

๓.๕ เรื่อง พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ของคณะสหเวชศาสตร์

๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตร ปรับปรุงของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

มติโดยย่อ

๑. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการช่วย ฝ่ายวิชาการพิจารณาในประเด็นการกำหนดระยะเวลา การศึกษาสูงสุด โดยกำหนดข้อยกเว้น ในกรณี ที่ สภามหาวิทยาลัยกำหนดเป็นอย่างอื่นและไม่ถึงสองเท่า

- อนุมัติแต่งตั้ง เกษัชกรหญิงฉันทพร จารุไพศาล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗) ของคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่ ภาค ๑/๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยอนุโลมการดำเนินการ ตามแนวปฏิบัติที่ต้องเสนอขออนุมัติแต่งตั้งให้แล้ว เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย ๓๐ วัน

๑. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ และ หลักสูตรปรับปรุงของคณะ/สถาบันต่าง ๆ จำนวน ๑๓ หลักสูตร ตามที่เสนอ

๒. อนุมัติการโอนย้ายนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่

(๑) โอนย้ายนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ (หลักสูตร นานาชาติ) รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ มาใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและการจัดการ (หลักสูตร นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยรายวิชาที่นักศึกษาศึกษามาแล้วจะได้รับ การบันทึกทุกรายวิชาและบันทึกตามผล การศึกษาที่ได้รับมา

(๒) โอนย้ายนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ มาใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) (หลักสูตรสองสถาบัน) โดยรายวิชา ที่นักศึกษาศึกษามาแล้วจะได้รับการบันทึกทุก รายวิชาและบันทึกตามผลการศึกษาที่ได้รับมา

เรื่อง

มติโดยย่อ

(๓) โอนย้ายนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ มาใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) (หลักสูตรสองสถาบัน) โดยรายวิชาที่นักศึกษาศึกษามาแล้ว จะได้รับการบันทึกทุกรายวิชาและบันทึกตาม ผลการศึกษาที่ได้รับมา

(๔) โอนย้ายนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหาร การก่อสร้าง รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ มาใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยรายวิชาที่ นักศึกษาศึกษามาแล้วจะได้รับการบันทึกทุก รายวิชาและบันทึกตามผลการศึกษาที่ได้รับมา

๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกต ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

๓.๘ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ (ฉบับพิจารณาลับ)

๓.๙ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

๓.๑๐ เรื่อง การทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่ง ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ (ลับ)

๓.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ (ลับ)

๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

๓.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. หรือ สภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)

เรื่อง

มติโดยย่อ

๓.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชาใกล้เคียง เพื่อทำหน้าที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) (ลับ)

๓.๑๕ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคุณสมบัติคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ลับ)

๓.๑๖ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคุณสมบัติ
คณะเศรษฐศาสตร์ (ลับ)

๓.๑๗ เรื่อง รายงานผลการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๓.๘ - ๓.๑๗ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

- รับทราบ

๔.๒ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- รับทราบ

๔.๓ เรื่อง การรายงานผลประกอบการของบริษัท
เอฟไอทียู จำกัด

- รับทราบ และมอบหมายให้ผู้จัดการบริษัทฯ
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

๔.๔ เรื่อง รายงานการให้ยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

๔.๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ๖ แห่ง จำนวน ๑๔
หลักสูตร

๔.๖ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ

- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จำนวน ๕ คน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือประธานกรรมการสอบ หรือกรรมการ
สอบของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๔.๗ เรื่อง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) - รับทราบกรณีทูลอธิการบดีอนุมัติให้วิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค์ ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยให้มีผลตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
- ๔.๘ เรื่อง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
รายงานการกักเงินงบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รับทราบ
- ๔.๙ เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์รายงาน
การอนุมัติการกักเงินงบประมาณไว้เบิก
เหลือมปีงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รับทราบ
- ๔.๑๐ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการอนุมัติ
กักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ
รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รับทราบ
- ๔.๑๑ เรื่อง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นสูง รายงานการกักเงินไว้เบิกเหลือมปี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓
มธ. ศูนย์รังสิต - รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาด สวัสดิ์

นางสาวรักชิณา แสงศรี

นางสาววรรณพรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม