

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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

ผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์	นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
๒. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร	ตันไชย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์ เกศินี อธิการบดี	วิฑูรชาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๔. นายชาญศิลป์ นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์	ตรีนุชกร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๕. ดร.กุลยา	ตันติเตมิต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายขจิต	ชัชวานิชย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ	จันทลักษณ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๘. นายจักรกฤษณ์	พาราพันธกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๙. ดร.ทวิลาภ	ฤทธาภิรมย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายนนทิก	กาญจนะจิตรา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.นภัสิทธิ์	คูวัฒนาชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายแพทย์ โสภณ	เมฆธน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายพิศิษฐ์	เสรีวิวัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายมานิจ	สุขสมจิตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายวินิจ	ศิลามงคล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. นายวิวัฒน์	เลาหพูนรังษี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์	วรัญญวัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘. นางอรวิดี	โพธิสาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร คนบตีคณะวิศวกรรมศาสตร์	เจียรพิพงษ์กุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	ทীরคานนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งคณบดี
๒๑. อาจารย์ ดร.สุรพิชัย ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์	พรหมสิทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล	บุษบา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ
๒๓. รองศาสตราจารย์ นพ.วีระยุทธ	โถวประเสริฐ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำ
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี	เทเลอร์	ประธานสภาอาจารย์
๒๕. นายเสริม	กัลยารัตน์	ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
๒๖. ดร.ทพ.พลากร	พุทธรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	ชัชวาลย์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรง ตำแหน่งรองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย	สุภัทรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
๒๙. รองศาสตราจารย์ อานนท์	มาเม้า	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์	ทীরมาภิบาล	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ และวิเทศสัมพันธ์
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ	สืบบุญการณ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.คณพันธ์	วิสุวรรณ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต	แสวงเจริญ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ	ตุ้จินดา	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา	ผดุงสิทธิ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพปัญญา	เจริญรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร	จิรัชจรกุล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์	ติวยานนท์ มงคลวนิช	วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
๑๐. Dr.Dipendra	K C	วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
๑๑. นางสาววรรณพรหม	นาคสังข์	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๑๒. นายอดิสร	เพชรคุ้ม	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสรรหา การประเมินผู้บริหาร และประชุมผู้บริหาร
๑๓. นายภูมินาถ	สวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวชมัยพร	หวานแท้	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๕. นางสาวนุชนารถ	อุตยะราช	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวชนิสตา	ใจซื่อดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวพิไลพร	ปลอดภัย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**๑.๑ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่**

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม ๑๖ ราย ดังนี้

- | | |
|--|------------------------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ | นายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๒. ดร.กฤษยา ตันติเตมิต | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. นายขจิต ชัชวานิชย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายณนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มฒนาชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. นายแพทย์ โสภณ เมฆธน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. นายมานิจ สุขสมจิตร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. นายวินิจ ศิลามงคล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๓. นายวิวัฒน์ เลหาพูนรังษี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๔. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรรณวิวัฒนา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๖. นางอรวดี โพธิสาร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี

ประธานกล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน โดยเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยเหลือมธ. อยู่เดิมแล้วในหลายวาระ ซึ่ง มธ. ในช่วงเวลาต่อไปคงจะได้อาศัยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และคำแนะนำของท่านทั้งหลายในการทำให้ มธ. เดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ควรจะต้องเป็น โดยเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ในครั้งนี้ มธ. และสังคมไทยยังต้องการข้อคิดเห็น คำแนะนำและแนวทางต่าง ๆ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ซึ่งผ่านประสบการณ์การเป็นผู้บริหารการทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นเวลานาน เห็นว่าในอนาคตข้างหน้า มธ. และสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถระบุทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ชัดเจน ดังนั้น ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของ มธ. ซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญของสังคมไทย คงจะได้มีโอกาสช่วยกันคิดหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นทั้งในวงการอุดมศึกษาและสังคมไทยในวงกว้าง ได้มีแนวทาง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนสิ่งที่เห็นว่า สังคมไทยควรจะเป็น จากท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่ได้ประกอบกันเป็นสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทบาทภารกิจของ มธ. ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการนำ มธ. เท่านั้น แต่คงมีส่วนไม่มากนักน้อยในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้กับสังคมไทยต่อไปในอนาคตในยุคที่มีความสำคัญมาก สำหรับการกำหนดทิศทางในอีกหลายปีหรือหลายสิบปีข้างหน้าของคนไทยรุ่นปัจจุบันด้วย ในโอกาสต่อ ๆ ไป คงจะได้รับฟังกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น และช่วยกันตัดสินใจในเรื่องสำคัญของทั้ง มธ. และประเทศชาติด้วย ขอขอบพระคุณในการเสียดสีของทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ มธ. ในครั้งนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง รายงานขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดทั้งสิ้น ๑๙ ข้อ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้ดังนี้

๑. การพิจารณาแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และแต่งตั้งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น

๒. กำหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจมีคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงข้อบังคับทางด้านการเงิน พัสดุ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๔. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย การอนุมัติการกู้ยืมเงิน การถือหุ้น รวมถึงการติดตามตรวจสอบ

๕. การพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ

๖. การอนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา รวม หรือสถาบันสมทบ

๗. อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร รวมทั้งปริญญากิตติมศักดิ์

๘. การพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยโดยสรุป ดังนี้

๑. จำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๙,๐๑๗ คน (รวมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ)

จำแนกตามสาย

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| ๑. สายวิชาการ | ๒,๑๘๘ คน |
| - คณาจารย์ประจำ | ๒,๑๔๓ คน |
| - ครูกระบวนการ | ๔๕ คน |
| ๒. สายสนับสนุนวิชาการ | ๖,๘๒๙ คน |
| - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | ๓,๕๔๔ คน |
| - หน่วยงานอื่น ๆ | ๓,๒๘๕ คน |

จำแนกตามประเภท

- พนักงานมหาวิทยาลัย (รวมข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) เป็นบุคลากรที่มีมากที่สุด มีจำนวน ๔,๑๔๒ คน

- พนักงานเงินรายได้ มีจำนวน ๓,๔๑๗ คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) มีจำนวน ๑,๐๕๙ คน
- ข้าราชการ มีจำนวน ๑๕๑ คน
- ลูกจ้างประจำ มีจำนวน ๑๐๐ คน
- ลูกจ้างชั่วคราวบดบัง มีจำนวน ๕๕ คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ มีจำนวน ๙๓ คน

๒. ด้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ ๔๓,๙๒๒ คน โดยศูนย์รังสิตจะเป็นศูนย์หลักในการจัดการเรียนการสอน และมีนักศึกษาจำนวน ๓๒,๑๓๙ คน สำหรับ มธ. ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาดั้งเดิม ปัจจุบันนักศึกษาจำนวน ๙,๕๔๔ คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยเฉพาะนักศึกษาโครงการนานาชาติของคณะทั้งหลายที่ตั้งอยู่ที่ มธ. ท่าพระจันทร์มาแต่เดิม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งบางคณะจัดการเรียนการสอนที่ มธ. ท่าพระจันทร์ ส่วนศูนย์การศึกษาอื่น ๆ มธ. ศูนย์ลำปาง มีนักศึกษาประมาณ ๒,๐๓๗ คน และ มธ. ศูนย์พัทยา มีนักศึกษาจำนวน ๒๐๒ คน เพราะมีคณะที่จัดการเรียนการสอนเพียงคณะเดียว คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าใจว่าเป็นภาควิชายานยนต์ที่จัดการเรียนการสอนที่ มธ. ศูนย์พัทยา ซึ่งในอนาคต มธ. ศูนย์พัทยา กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ มธ. ศูนย์พัทยา ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า คณะทางด้านสายสุขภาพจะขยายการจัดการเรียนการสอนไปที่ มธ. ศูนย์พัทยา มากยิ่งขึ้น

๓. ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑๘,๒๘๖.๗๕ ล้านบาท แบ่งเป็นงบคลัง ประมาณ ๔,๗๘๒.๓๖ ล้านบาท เงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๕๑๓.๙๕ ล้านบาท และเงินรายได้ของส่วนงาน จำนวน ๑๑,๙๙๐.๔๔ ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกล่าวว่า เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้มากที่สุด คือ ข้อ ๘ ซึ่งเป็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มธ. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ชีวิตนักศึกษา บุคลากร ทิศทางการพัฒนา งานวิจัย งานบริการสังคม และเรื่องที่อยู่ในขอบเขตการศึกษา การวิจัย

การบริการสังคมของ มธ. เป็นการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยที่จะกำหนดนโยบาย ซึ่งจะมีเรื่องที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในลักษณะดังกล่าวเป็นระยะ ๆ นอกจากเรื่องหน้าที่ตามปกติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ เรื่อง รายงานผลการเลือกประธานสภาอาจารย์

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์ ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอาจารย์ครบวาระแล้ว และมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมสภาอาจารย์เพื่อเลือกประธานสภาอาจารย์ รองประธานสภาอาจารย์ เลขานุการสภาอาจารย์ และรองเลขานุการสภาอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปรากฏผลการเลือกประธานสภาอาจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอาจารย์

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยปกติการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะจัดประชุม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง แต่เนื่องจากตั้งแต่ ๒ เดือนที่ผ่านมา ตึกโดมปิดซ่อมแซมทั้งตึก ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ ปี เพราะฉะนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่มาประชุมที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มธ. ทำพระจันทร์ นอกจากนี้ มธ. ศูนย์รังสิต กลายเป็นศูนย์การศึกษาหลักในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น การประชุมสภามหาวิทยาลัยจะสลับกันระหว่างทำพระจันทร์กับศูนย์รังสิต เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นสภาพของศูนย์การศึกษาที่ มธ. ศูนย์รังสิตด้วย และบางโอกาสอาจจะเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปประชุมที่ มธ. ศูนย์ลำปาง ประมาณปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้เห็นศูนย์การศึกษาที่ ๓ ของ มธ. จะใช้ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ไปตลอดเวลา ๒ ปี ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันที่ มธ. ทำพระจันทร์ และสลับกันไปที่ มธ. ศูนย์รังสิต และการประชุมสภามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง ได้แจ้งอธิการบดีว่า ขอให้รองอธิการบดีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง หากมีเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นสอบถามหรือต้องการข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจนในบางประเด็น รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ นอกเหนือจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้บริหารอยู่แล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา ๑ - ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มธ. ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการการเรียนรู้แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการนี้ ได้ถวายรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ มธ. จะประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ อาคารกิตติาคาร มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ สวยงาม และมีความเหมาะสม และมีแนวโน้มที่ มธ. อาจจะมีแผนที่จะขยายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก มธ. ท่าพระจันทร์ ซึ่งค่อนข้างแออัด ไปยัง มธ. ศูนย์รังสิต

๒. มธ. ได้จัดงาน TU Open House เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ อาคารกิตติาคาร และอุทยานการเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี มธ. ศูนย์รังสิต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่ มธ. ได้เข้ามาชมกิจการและนิทรรศการต่าง ๆ ปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจ มธ. อย่างมาก การจัดงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานและดูกิจการของ มธ. โครงสร้างหลักสูตรทั้งหลาย และการพัฒนา มธ. ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คน นับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และจากการประเมินผล ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการจัดงานและกิจกรรมทางด้านวิชาการต่าง ๆ ของ มธ.

๓. มธ. ให้มีความสำคัญกับเรื่องการสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยล่าสุดได้ทำความร่วมมือกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ประสานงาน และจัดงานไปเมื่อ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ในการประกาศผู้ได้รับรางวัลของบริษัทโตโยต้าฯ เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการทั้งผลงานวิจัยและการเขียนบทความวิชาการต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี และประสบความสำเร็จที่ดีในการนำผลงานไปอ้างอิงและเป็นเวทีที่สำคัญของนักวิชาการทั้งหลายที่จะได้รับการคัดเลือกหนังสือ และประกาศเกียรติคุณให้ทราบทั่วกัน

๔. การพัฒนา AI ของ มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งได้พัฒนาไปได้ดีมาก และมหาวิทยาลัยได้จัดงานดังกล่าว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเปิดอาคารและแนะนำวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ในการที่ มธ. จะพัฒนาต่อไปในอนาคตในเรื่องดิจิทัล เป็นเรื่องที่น่าสนใจและขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันในการพัฒนา มธ. ซึ่งในเรื่อง AI เป็นงานขนาดใหญ่มาก และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก เป็นแนวทางขับเคลื่อนของ มธ. ที่มีความชัดเจน นอกจากจุดเด่นทางด้านคณะสายสังคมศาสตร์ที่แข็งแกร่งแล้ว มธ. ยังมีจุดเด่นเพิ่มเติม คือ ความสามารถทางด้านดิจิทัลและคณะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสุขศาสตร์ทั้งหลาย ปัจจุบันมีความเข้มแข็งมาก และน่าเชื่อถือมาให้กับ มธ. ในการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือการแข่งขันทางวิชาการในเวทีต่าง ๆ ทั่วโลก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานกล่าวว่า มธ. ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า ๘๐ ปี ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์ ขณะนี้ มธ. มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีละประมาณ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ คน และมีปัญหาเรื่องที่นั่งในหอประชุม สถานที่จอดรถตลอดจนพื้นที่โดยรอบของ มธ. ท่าพระจันทร์ สำหรับผู้ปกครองและญาติของบัณฑิตที่มาแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิต ซึ่ง มธ. มีสนามฟุตบอลแห่งเดียว และทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณโดยรอบ มธ. ทุกวันที่มีงานพระราชทานปริญญาบัตรของ มธ. หรือวันซ้อมใหญ่ มีสภาพแออัดมาก จึงมีความเห็นว่า ควรจะขยายไปที่ มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งได้สร้างหอประชุมที่ได้รับพระราชทานนามอาคารว่า กิตติยาการ เสร็จสิ้นแล้ว สามารถรองรับบัณฑิตได้จำนวน ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คน และมีพื้นที่กว้างขวาง มีสถานที่จอดรถ ประเด็นที่ต้องคิด คือ เมื่อใดมีความเหมาะสมที่จะย้ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปที่ มธ. ศูนย์รังสิต ด้วยเหตุผลปริมาณบัณฑิตที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความไม่สะดวกในประการทั้งปวงที่เกิดขึ้นที่ มธ. ทำพระจันทร์ แต่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกรักของบุคคลโดยเฉพาะศิษย์เก่า มธ. จำนวนมาก ขอให้อธิการบดีนำเรื่องดังกล่าวหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ซึ่งองค์ประกอบ คือ คณะบดีคณะต่าง ๆ ปรึกษาร่วมกันว่า เมื่อใดมีความเหมาะสมที่จะย้ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปที่ มธ. ศูนย์รังสิต

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงตอบรับที่จะเสด็จมาเปิดอาคารหอประชุมกิตติยาการ ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หลังจากนั้น มธ. จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดการที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับที่ประชุม ก.บ.ม. ปรึกษาร่วมกัน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

การจัดงาน TU Open House ที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า จัดขึ้นที่ มธ. ศูนย์รังสิต ถือเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน เพราะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีการจัดงานครบถ้วนทุกด้าน คงจะต้องยอมรับว่า มธ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป เพราะฉะนั้น ประเด็นปัญหาเรื่องผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลง มีประชากรเกิดขึ้นลดน้อยลงและปัญหาต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบ มธ. อยู่บ้าง ในแง่มุมของการที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาได้ลดน้อยลง แต่คงไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนนักศึกษาอย่างที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัดหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ คงจะต้องปรึกษาร่วมกันว่า ความพยายามปรับตัวของ มธ. เพื่อตอบสนองกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป Generation ใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มธ. จะดำเนินการอย่างไรบ้าง ประเด็นดังกล่าวได้หารือกับอธิการบดีไว้ว่า จะมีการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือกันว่า สิ่งที่ มธ. ดำเนินการไปนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และควรจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงขอเสนอรายงานการประชุมให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ดังตารางรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยดังนี้

ลำดับ ที่	การประชุมครั้งที่/เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อสังเกต	ผลการดำเนินการ
๑.	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๗.๑ เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่าย จริงจากงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)	- รับทราบรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ยกเว้นกรณีศูนย์หนังสือที่มี รายจ่ายจริงสูงกว่ารายรับจริง มอบหมายให้ อธิการบดีได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริงเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ ของฝ่ายการคลัง
๒.	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสภาธรรมศาสตร์สัมพันธ์ พ.ศ.	- มอบหมายให้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ในฐานะนายกสมาคมธรรมศาสตร์ใน พระบรมราชูปถัมภ์ และนางเกศรา มัญชุศรี ในฐานะนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รวบรวมข้อบังคับดังกล่าวไป พิจารณาและประสานกับสมาคมศิษย์เก่า ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นโดย ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็น ผู้ประสานงาน และรายงานเสนอสภา มหาวิทยาลัยต่อไป	- ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์เสนอ ข้อสังเกตในการจัดทำ ข้อบังคับดังกล่าว และจะได้ นำเสนอในการประชุมครั้ง ต่อไป
๓.	ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๘ เรื่อง คณะ นิติศาสตร์ขอความเห็นชอบใช้	- มอบหมายให้ คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/	- อยู่ระหว่างดำเนินการของ ฝ่ายกฎหมาย

ลำดับ ที่	การประชุมครั้งที่/เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อสังเกต	ผลการดำเนินการ
	รูปแบบใบเสร็จรับเงินโครงการ สร้างพระ ๘๔ ปี เป็นกรณีพิเศษ	ข้อบังคับ พิจารณา และให้ความเห็น เพื่อความรอบคอบเรียบร้อย โดยให้พิจารณา ถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ รูปแบบและ ขั้นตอน และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	
๔.	<u>ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓</u> <u>พฤษภาคม ๒๕๖๕</u> ระเบียบวาระที่ ๘.๑ เรื่อง ขอเลื่อนกระบวนการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันอาณานิคม ศึกษา	- ให้ความเห็นชอบตามที่อธิการบดีเสนอ มหาวิทยาลัยโดยให้เลื่อนกระบวนการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันอาณานิคมศึกษา ออกไปก่อน เพื่อให้คณะกรรมการประเมิน ผลงานของ มธ. พิจารณาในเรื่องแนวทาง แก้ปัญหาและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันอาณานิคมศึกษา และส่วนงาน อื่น ๆ ที่มีภารกิจซึ่งอาจซ้ำซ้อนกับสถาบัน อาณานิคมศึกษา ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลา เกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่อง แนวทางการ แก้ปัญหาและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน และรายงานผล การดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ ของคณะกรรมการประเมิน ผลงานของ มธ. - คณะกรรมการประเมินส่วน งานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ในการกำหนดแนวทางการ แก้ไขปัญหาและเรื่องต่าง ๆ ของสถาบันอาณานิคม ศึกษา ดังรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกอบการ ประชุม
๕.	<u>ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙</u> <u>กันยายน ๒๕๖๕</u> ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณา ตามกรณีหนังสือร้องเรียนที่มีผู้ร้องเรียน ๔๔ ราย จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และเสนอ มหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	- คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีได้ดำเนินการ สรรหาเสร็จแล้ว และนำเสนอ ในระเบียบวาระที่ ๕.๓

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.คณิต วัฒนการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ธร นคร ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระแล้ว มีผลทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๐ วรรคสอง กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวว่า ขอให้ใช้วิธีเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทำหน้าที่อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดีกล่าวว่า ขอเสนอ ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง นายเสริม กัลยารัตน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก นายเสริม กัลยารัตน์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงต้องดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน์ และได้ทำการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งการดำเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลการเลือกตั้ง คือ ดร.ทนพ.พลากร พุทธรักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน์ มหาวิทยาลัยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ทนพ.พลากร พุทธรักษ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ทนพ.พลากร พุทธรักษ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม กัลยารัตน์

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ไปแล้ว นั้น เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ และเพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการโครงการร่วมลงทุน

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) นายวินิจ ศีลามงคล | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๒) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร | |
| (๓) อาจารย์ ดร.วรพงษ์ จันยังยืน | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการลงทุน | |
| (๔) รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา | |
| (๕) รองศาสตราจารย์ ดร.มนินทร์ พงศาปาน | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย | |
| (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ | |
| (๗) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ | กรรมการ |
| (๘) รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| (๙) ผู้อำนวยการกองคลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๐) นางสุจิตรา รักษาพล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน | |
| โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี | |

๒. คณะกรรมการบริหารบุคคล

- | | |
|--|------------------|
| (๑) ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๒) อธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| (๓) นายขจิต ชัชวานิชย์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | |

- | | |
|--|----------------------------|
| (๔) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โธณะเกษม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการ |
| (๕) ดร.จำเนียร จวงตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการ |
| (๖) รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง | กรรมการ |
| (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | กรรมการ |
| (๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| (๙) อาจารย์ ดร.สุรพิชัย พรหมสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการ |
| (๑๐) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พงษ์ คุ้มอดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | กรรมการ |
| (๑๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการและเลขานุการ |
| (๑๒) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๓) ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๔) หัวหน้างานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

๓. คณะกรรมการการเงิน

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) นายวินิจ ศิลามงคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| (๒) อธิการบดี | รองประธานกรรมการ |
| (๓) รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง | กรรมการ |
| (๔) ดร.กุลยา ตันติเตมิท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ | กรรมการ |
| (๕) รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี | กรรมการ |
| (๖) รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา นิยมอ้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัสดุ | กรรมการ |
| (๗) รองศาสตราจารย์ สุดา วิสสุตพิชญ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย | กรรมการ |
| (๘) อาจารย์ ดร.วรพงษ์ จันยังยืน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| (๑๐) ผู้อำนวยการกองนิติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๑) หัวหน้างานบัญชี | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี

๔. คณะกรรมการด้านการวางแผนและงบประมาณ

- | | |
|---|----------------------------|
| (๑) อธิการบดี | ที่ปรึกษา |
| (๒) นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๓) นางอรวิดี โพธิสาโร | รองประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๔) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ | รองประธานกรรมการ |
| (๕) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ |
| (๖) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| (๗) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ | กรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | กรรมการ |
| (๙) ประธานสภาอาจารย์ | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| (๑๑) ผู้อำนวยการกองแผนงาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๒) หัวหน้างานยุทธศาสตร์ สารสนเทศ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| และการประเมินผล | |
| (๑๓) หัวหน้างานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๔) หัวหน้างานพัฒนากายภาพ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี

๕. คณะกรรมการพิจารณากลับกรองด้านกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- | | |
|---|----------------------------|
| (๑) นายมานิจ สุขสมจิตร | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๒) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ | รองประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๓) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย | รองประธานกรรมการ |
| (๔) รองอธิการบดีที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย | กรรมการ |
| (๕) คณบดีคณะนิติศาสตร์ | กรรมการ |
| (๖) ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการ |
| (๗) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล | กรรมการ |
| (๘) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรรณปัญญอนันต์ | กรรมการ |
| (๙) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย | กรรมการ |
| (๑๐) นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน | กรรมการ |
| กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | |
| (๑๑) ผู้อำนวยการกองนิติการ | กรรมการและเลขานุการ |
| (๑๒) หัวหน้างานระเบียบและกฎหมาย | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๓) นายวรัทภพ ดวงจิตสิริ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

(๑๔) นางสาวกรรต์สกลรัตน์ สีเหนียง

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี

กรณีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองด้านกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นการเสนอขอแต่งตั้งแทนคณะกรรมการด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมสิ้นสุดลง เพราะฉะนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต้องได้รับการแต่งตั้งใหม่ ซึ่งมีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ๕ ชุด และมีการเพิ่มเติมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่เข้าไปในบางชุด แต่ที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่ได้นำเสนอ และขอเสนอในครั้งนี้อย่างพร้อมกัน คือ คณะกรรมการเดิมอีก ๓ ชุด ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเดิมทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจะมีดังนี้ (๑) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา เป็นประธานกรรมการ จะขอให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อไป (๒) คณะกรรมการอุทธรณ์ประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งมี นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นประธานกรรมการ จะขอให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อไป (๓) คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย เป็นประธานกรรมการ จะขอให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการต่อไป จึงขอเสนออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๘ ชุด และขอแต่งตั้งประธานกรรมการจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๘ ชุด ไปพร้อมกัน หากไม่มีข้อขัดข้อง จะขอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการทั้ง ๘ ชุด ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมและชุดเดิม

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ ชุด ตามที่เสนอ

๒. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ดังนี้

๒.๑ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการอื่น ๆ คงเดิม

๒.๒ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการนโยบายวิชาการ และกรรมการอื่น ๆ คงเดิม

๒.๓ อนุมัติแต่งตั้ง นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์ประจํามหาวิทยาลัย

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี จะดำรงตำแหน่งครบ ๑ ปี ๖ เดือน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี ฉะนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งคน | ประธานกรรมการ |
| (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สองคน | กรรมการ |
| (๓) ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| (๔) ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย หรือผู้แทน | กรรมการ |
| (๕) เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย หรือ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย | กรรมการและเลขานุการ |
| (๖) ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๗) ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หนึ่งคน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- กรณีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยหนึ่งคน ขอเสนอ นายอดิสร เพชรคุ้ม

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวว่า โดยปกติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บริหาร/การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน จะเป็นงานที่ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง และเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียม จะใช้วิธีเรียงลำดับรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปตามรอบที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดลำดับไว้ และเมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใดเป็นประธานคณะกรรมการแล้ว เมื่อครบรอบก็จะวนมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติของอธิการบดี จะแต่งตั้งจากที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดลำดับไว้

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่า ขอเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

๑. นายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา เป็นกรรมการ
๓. นายวิวัฒน์ เลหาพุนรังษี เป็นกรรมการ

ประธานกล่าวว่า ขอเสนอให้ทั้ง ๓ คน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในรอบวาระการดำรงตำแหน่งครบ ๑ ปี ๖ เดือน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายมานิจ สุขสมจิตร | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๓. นายวิวัฒน์ เลหาพุนรังษี | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |

๔. ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทน	กรรมการ
๕. ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย หรือผู้แทน	กรรมการ
๖. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายอดิสร เพชรคุ้ม	ผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพแถลงว่า ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น ในการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ๔ ประการ ดังนี้

๑) เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล (ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการสังคม รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล)

๒) เพื่อลด/บรรเทา ความสูญเสีย ความเสียหาย และผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งอาจเกินกว่าระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การดำเนินงานด้านกฎระเบียบ ด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากอันตรายและภัยพิบัติ

๓) เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดการติดขัด หยุดชะงัก การผิดพลาด ล่าช้า ไร้ประสิทธิภาพ จนเกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อมหาวิทยาลัย และมีภูมิคุ้มกันที่ดี (Immunity) สามารถรับมือ และตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Change) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในอนาคต

๔) เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน โดยสามารถรักษาจุดยืนความเป็นธรรมศาสตร์ได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด ๖ ด้าน จำนวน ๑๐ ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) จำนวน ๓ ประเด็น

๑.๑) การขับเคลื่อน มธ. สู่วิสัยทัศน์และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (Thammasat for Global Research and Frontier University) : ระดับความเสี่ยงสูงมาก (VH)

๑.๒) คุณภาพและความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ ในการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ (การสอน/การผลิตผลงานวิจัย) : ระดับความเสี่ยงสูงมาก (VH)

๑.๓) หลักสูตร วิจัย และบริการวิชาการ ไม่สามารถแข่งขันได้ : ระดับความเสี่ยงสูงมาก (VH)

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) จำนวน ๓ ประเด็น

๒.๑) ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Risk) : ระดับความเสี่ยงสูง (H)

๒.๒) การขาดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี เพื่อการเป็น Smart University : ระดับความเสี่ยงสูง (H)

๒.๓) ภัยจากภาวะด้านสุขภาพจิตที่กระทบต่อนักศึกษา : ระดับความเสี่ยงสูง (H)

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จำนวน ๑ ประเด็น

๓.๑) ภาวะผันผวนของทรัพยากรทางการเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน : ระดับความเสี่ยงสูงมาก (VH)

๔. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) จำนวน ๑ ประเด็น

๔.๑) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางวิชาการ : ระดับความเสี่ยงสูงมาก (VH)

๕. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) จำนวน ๑ ประเด็น

๕.๑) ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ถูกลดทอนความน่าเชื่อถือจากประชาคมธรรมศาสตร์ : ระดับความเสี่ยงสูง (H)

๖. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จากอันตรายและภัยพิบัติ (Hazard and Disaster Risk) จำนวน ๑ ประเด็น

๖.๑) สถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการบรรลุลวิสัยทัศน์ได้ (ภัยธรรมชาติ เหตุฉุกเฉิน โรคระบาด เป็นต้น) : ระดับความเสี่ยงสูงมาก (VH)

ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง และผลกระทบด้านลบที่จะตามมา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๓ (ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ และผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา ข้อคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดทำกรมองภาพอนาคต โดยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย การระดมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการประเมินจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ เป้าหมายการจัดการความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ผู้รับผิดชอบต้องนำไปดำเนินการและรายงานผลต่อไป

คณะกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้

๑. ควรจะได้มีการพิจารณาทบทวนการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง บางข้อให้คะแนนสูงเกินไป

๒. ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว จะต้องนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต้องอยู่ในกรอบของ Governance ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ ต้องรับไปปฏิบัติอย่างจริงจัง คณะกรรมการบริหารของส่วนงานต้องทราบข้อมูลที่แท้จริงและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะต้องกำหนดกระบวนการในการติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนงาน

๓. การดำเนินการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจะต้องมีการติดตามให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในลักษณะที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงสูงที่อยู่ในแผนดังกล่าว จะต้องเข้าไปกำกับดูแลกระบวนการตลอดจนเป้าหมายที่ต้องให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดำเนินการ โดยในระดับสภามหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีนโยบายในการกำกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

๔. มหาวิทยาลัยควรจะต้องกำหนดให้มีระบบ Early warning ที่จะทำให้เห็นว่า เรื่องใดกำลังมีความเสี่ยง ระบบ Early warning จะมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลงไปถึงระดับคณะ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงมักไม่ได้รับการพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญของคณะ มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแนวคิดนี้อย่างไร ซึ่งเป็นบทบาทของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยที่จะเปลี่ยนวิธีการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้เป็นเครื่องมือและวัฒนธรรมของการทำงานในระดับหน่วยงาน

๕. ปัญหาที่พบเป็นประจำ คือ ผู้ปฏิบัติอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกับที่ฝ่ายบริหารต้องการสื่อสารออกไป หากจะปรับในเรื่องของการปฏิบัติ อาจจะต้องทบทวนกระบวนการในการดำเนินงาน

๖. เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งในต่างประเทศจะถอนตัวจากระบบการประเมินของสถาบันจัดอันดับ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยาก มหาวิทยาลัยอาจจะต้องพิจารณาทบทวนกระบวนการประเมินต่าง ๆ หลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ยังสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยหรือไม่

๗. การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะต้องพยายามไม่ให้เกิดก่อน ซึ่งการปฏิบัติที่ดี คือ การลดโอกาสเกิด และ Impact จะไม่เกิด การทำให้ Impact ลดลง เป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งเมื่อเกิด Impact แล้ว จะแก้ไขได้ยาก การลดโอกาสเกิดด้วยการควบคุมภายในที่ดีด้วยวิธีการต่าง ๆ Execution เป็นสิ่งที่สำคัญ หากจะให้การติดตามการประเมินความเสี่ยงเป็นรูปธรรมมากขึ้น จะต้องสามารถกำหนดได้ว่า มาตรการในเรื่องของกิจกรรมสิ่งใดเป็นการลดโอกาสเกิด และสิ่งใดเมื่อเกิดแล้วจะทำอะไรให้มีผลกระทบน้อยที่สุด จะทำให้การติดตามมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๘. เนื่องจากแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สภามหาวิทยาลัยควรมีการหารือกันครั้งหนึ่งก่อนที่จะรับฟังผลในอีก ๖ เดือนข้างหน้า เพราะกระบวนการของการติดตามผลก็มีความสำคัญมาก หากหน่วยงานไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ รวมถึงกระบวนการที่จะไปถ่ายทอดความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานมีไม่เท่ากัน อาจจะทำให้การบริหารความเสี่ยงไม่ประสบผลสำเร็จ และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้

๙. ปัญหาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน คือ เรื่องบุคลากร และการจัดลำดับความสำคัญของงาน จะให้น้ำหนักไปที่สายวิชาการค่อนข้างมาก เรื่องการบริหารความเสี่ยง เรื่องการตรวจสอบเรื่องบัญชี จะไม่ค่อยได้รับความสำคัญ แม้กระทั่งเรื่องทรัพย์สิน นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการ จะดูแลแต่เรื่องวิชาการ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ก็อาจได้รับความสำคัญในระดับรองลงไป เพราะฉะนั้น จึงควรดำเนินการเรื่องทางวิชาการและการบริหารอย่างควบคู่กันไป

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพดำเนินการดังนี้

(๑) รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และรายงานการบริหารจัดการแผนความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน เสนอสภามหาวิทยาลัย

(๒)หารือกับอธิการบดีในกรณีที่จะนำเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อชี้แจงตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ก่อนที่จะรายงานการบริหารจัดการแผนความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณา)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

๖.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยหนังสือเวียน ดังนี้

๑. หนังสือที่ อว ๖๗.๐๑/ว ๒๐๐๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขออนุมัติแก้ไขรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๑ ราย จาก “นายปัญญาพงษ์ เจริญรัตน์” เป็น “**นายปัญญาพงษ์ เจริญรัตน์**” โดยกำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักท้วงภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือที่ อว ๖๗.๐๑/ว ๒๑๔๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๗๙ ราย โดยกำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักท้วงภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. หนังสือที่ อว ๖๗.๐๑/ว ๒๑๔๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๘ จำนวน ๒๘๑ ราย (อนุมัติปริญญา ๑๓๕ ราย) โดยกำหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักท้วงภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เนื่องจากได้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดทักท้วง จึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๓๖๐ ราย และอนุมัติแก้ไขรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๑ ราย จาก นายปัญญาพงษ์ เจริญรัตน์ เป็น “**นายปัญญาพงษ์ เจริญรัตน์**” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือเวียน	กำหนด หักท้วง	รุ่นที่	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา					รวม
				ปริญญา เอก	ปริญญา โท	ปริญญา ตรี	ป. บัณฑิต	อนุปริญญา	
								คณะ นิติศาสตร์	
๑.	อว ๖๗.๐๑/ว ๒๑๔๒ ลว ๓๑ ต.ค. ๖๕	๔ พ.ย. ๖๕	๑๕	-	๒๗	๕๒	-	-	๗๙
๒.	อว ๖๗.๐๑/ว ๒๑๔๘ ลว ๑ พ.ย. ๖๕	๗ พ.ย. ๖๕	๑๘	-	๖	๑๔๐	-	๑๓๕	๒๘๑
รวม				-	๓๓	๑๙๒	-	๑๓๕	๓๖๐

สำหรับการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๕ และรุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และผู้ขออนุญาตของคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑๓๕ ราย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือหักท้วง

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๕ และรุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการอนุมัติแก้ไขรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๑ ราย

๖.๒ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขอเสนอเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑) วิสัยทัศน์ “คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพระดับโลกเพื่อประชาชน”

๒) นโยบายการบริหาร เป้าหมายหลักที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง (Ultimate Goals) ได้แก่

๑) พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต (Future Workforce)

(๑.๑) ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

(๑.๒) พัฒนาศักยภาพผู้สอนสู่การเป็นผู้นำการเรียนรู้และการทำวิจัย

(๑.๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์เป็น มีเป้าหมายและมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวม

(๑.๔) พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

๒) พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต (Future Workplace)

(๒.๑) พัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และกลไกการบริหาร

(๒.๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

(๒.๓) การพัฒนาความมั่นคงทางการเงิน

(๒.๔) พัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อม "SMART Faculty"

(๒.๕) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะฯ

(๒.๖) ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะฯ (SDGs)

๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต (Future Life and Society)

(๓.๑) ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายชาติและจุดเด่นของคณะฯ

(๓.๒) ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อให้เกิด Startup ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

(๓.๓) ส่งเสริมการเผยแพร่และการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสู่ระดับนานาชาติ

(๓.๔) พัฒนาคุณภาพนักวิจัย และสร้างบรรยากาศในการทำงานวิจัย

(๓.๕) สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

(๓.๖) บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม

๔) พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต (Future Collaboration)

(๔.๑) สร้างความร่วมมือกับองค์กร / เครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก

(๔.๒) สื่อสารประชาสัมพันธ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สู่สากล

(๔.๓) สรรหานักศึกษาต่างชาติ/บุคลากรต่างชาติเชิงรุก

(๔.๔) ส่งเสริมการร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานภายนอกประเทศ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

มติที่ประชุม

รับทราบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๖.๓ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ขอเสนอเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑) วิสัยทัศน์ “โดดเด่นวิจัยและเครือข่ายนานาชาติ บูรณาการสหศาสตร์เพื่อคนทุกวัย ก้าวไกลด้วย DNA ความสุของค์กร”

๒) นโยบายการบริหาร เป้าหมายหลักที่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ได้แก่

๒.๑ สร้างพื้นที่และรูปแบบการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนาสมรรถนะอนาคต

เป้าหมาย : พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ จริยธรรมในวิชาชีพ สามารถพัฒนาสมรรถนะอนาคต พร้อมเป็นกำลังแห่งอนาคต ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อสังคม

๒.๒ สร้างเสริมศักยภาพศูนย์บริการสุขภาพโดยการบูรณาการความรู้ วิจัย และการบูรณาการระหว่างสาขา ต่อยอด model ‘Holistic Health Hub’ สู่การให้บริการด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานเพื่อคนทุกวัยและการหารายได้

เป้าหมาย : พัฒนาให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ ทางด้านสุขภาพ การกีฬาและการออกกำลังกายที่มีมาตรฐานสากลเพื่อคนทุกวัยและการหารายได้

เป้าหมาย : ผลักดันการผลิตผลงานวิจัยระดับ Top Ranking ส่งเสริมงานวิจัยลักษณะบูรณาการ และนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมและพัฒนาเชิงพาณิชย์

๒.๓ สร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับภาคีเครือข่าย มุ่งเป้าสู่การเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ วิจัย และบริการระดับสากล

เป้าหมาย : ต่อยอดและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมทั้งด้านวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา

๒.๔ สร้างเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และความสุขในการทำงาน

เป้าหมาย : บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล จัดสรรทรัพยากรด้วยความเป็นธรรมและคุ้มค่า พัฒนาระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาคม

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

มติที่ประชุม

รับทราบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีคณะสหเวชศาสตร์

๖.๔ เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรม จีนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการลดและควบรวมหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางวิชาการ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์การปิดหลักสูตรใน ๓ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. ผลประเมินคุณภาพหลักสูตร

๒. จำนวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์/ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเทียบเป้าหมายแผนรับ

๓. ผลประเมินผู้ใช้บัณฑิตและภาวการณ์มีงานทำ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ยกเว้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะฯ ได้งดรับนักศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะฯ เปิดรับนักศึกษา แต่มีจำนวนนักศึกษายืนยันสิทธิ์/ขึ้นทะเบียนต่ำกว่าแผนรับนักศึกษาที่กำหนดไว้

ในปัจจุบันไม่มีนักศึกษาค้างค้ำในหลักสูตรแล้ว คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) ของคณะศิลปศาสตร์ และอธิการบดีได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การอนุมัติปิดหลักสูตรเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาการปิดหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ และรายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบหรือทักท้วงต่อไป และต้องแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

มติที่ประชุม

รับทราบกรณีที่อธิการบดีได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมจีนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๖.๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตร

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ดังนี้

คุณสมบัติของ อาจารย์	ระดับการศึกษา		
	ตรี	โท	เอก
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร	มีคุณวุฒิขั้นต่ำ ป.โท หรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่ง ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง	มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ ป.โท หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง รศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดย ๑ รายการ ต้องเป็น ผลงานวิจัย	มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ ป.โท หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง ศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดย ๑ รายการต้องเป็น ผลงานวิจัย
อาจารย์ประจำ หลักสูตร		มีคุณวุฒิขั้นต่ำ ป.โท หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดย ๑ รายการต้องเป็น ผลงานวิจัย	มีคุณวุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ ป.โท หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ง รศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดย ๑ รายการต้องเป็น ผลงานวิจัย

๑. อาจารย์ลำดับที่ ๑ - ๓ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สป.อว. ลำดับที่ ๑ - ๕ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๒. อาจารย์ลำดับที่ ๔ เป็นต้นไป คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตามเกณฑ์ สป.อว. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง สป.อว. เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป โดยคณะ/หน่วยงานใช้มติสภามหาวิทยาลัยเป็นเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หากหลักสูตรที่เสนอแก้ไขยังไม่ผ่านการพิจารณารับทราบจาก สป.อว.

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบหรือทักท้วงต่อไป

ฝ่ายวิชาการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สป.อว. แล้ว สอดคล้องกับเกณฑ์ทุกประการ จึงเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

อธิการบดีได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้คณะ/หน่วยงาน จำนวน ๔ แห่ง ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๑๑ หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของอาจารย์และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้

คณะ/หน่วยงาน	ระดับการศึกษา			รวม
	ตรี	โท	เอก	
๑. คณะศิลปศาสตร์	๑	-	-	๑
๒. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	๑	-	-	๑
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๔	๓	๑	๘
๔. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	๑	-	-	๑
รวม	๗	๓	๑	๑๑

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สป.อว.

รายชื่อหลักสูตรและรายละเอียดการแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตร	อาจารย์ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๑. คณะศิลปศาสตร์ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๔	ผศ.อดิสร หมวกพิมาย	อ.ดร.พนารัตน์ อานามวัฒน์

หลักสูตร	อาจารย์ ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๒. คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน ๑) หลักสูตรวารสารศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๑	ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม	อ.ดร.มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
	๗	-	ผศ.อรุณพงศ์ รักษาสัตย์
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและ การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๔	อ.ดร.นที ศิริสิทธิ์	รศ.ดร.บุญช่วย สุนทรวรจิต
	๕	ผศ.ดร.สมจิต คำรือหนันท์	อ.ดร.วรวัฒน์ สุราฤทธิ์
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๒	วิชาเอกวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.บัณฑิต อนุรักษ์	วิชาเอกวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อ.ดร.สุภาดา คนยัง
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและ การแปรรูปเคมีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๔	ผศ.ดร.บุญช่วย สุนทรวรจิต	อ.ดร.นที ศิริสิทธิ์
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทาง อาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๑	ผศ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล	อ.อธิป บุญศิริวิทย์
	๒	อ.ดร.พรณิภา เทพามาตย์	อ.ดร.เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๔	ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัฐ การ์บาโย	อ.ดร.นุชจรินทร์ อินทะหล้า
	๑๙	-	ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัฐ การ์บาโย
	๒๐	-	อ.ดร.ฐานา บุญชู
		ลำดับที่ ๑ - ๓ เป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ลำดับที่ ๑ - ๔ เป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร	อาจารย์ ลำดับที่	เดิม	เปลี่ยนเป็น
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๒๐	-	ผศ.ดร.เจนจรรย์ อินอุทัย
๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๓	อ.ดร.ภัทธรา สุดเลิศ	อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล
	๔	อ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล	อ.ดร.ภัทธรา สุดเลิศ
	๑๕	-	อ.ดร.เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์
๘) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๓๓	-	ผศ.ดร.เจนจรรย์ อินอุทัย
๔. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร			
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นต้นไป)	๕	Lecturer Dr. Shu-Han Hsu (อ.ดร.ชูฮาน ชู)	อ.ดร.ภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

มติที่ประชุม

รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะ/หน่วยงาน ๔ แห่ง จำนวน ๑๑ หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๗.๑ เรื่อง รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายและกฎของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยกำหนดเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๒ : Future Workplace พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคตซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย สะดวกสบาย รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และการบริหารด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการทำงานที่

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมีเรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมายและกฎหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงาน/โครงการที่สำคัญของยุทธศาสตร์ที่ ๒ นั้น กองนิติการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมายและกฎหมายของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัทเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมายและกฎหมายของมหาวิทยาลัยแล้ว

กองนิติการได้จัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมายและกฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นและใช้งานในฐานข้อมูลกฎหมายดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยช่องทางหลักในการเข้าถึงดังนี้

(๑) www.tu.ac.th เลือก click “ฐานข้อมูลกฎหมายและกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” บนหน้าแรกในพื้นที่ website ของมหาวิทยาลัย

(๒) พิมพ์ Domain name ของฐานข้อมูลกฎหมาย ที่ชื่อว่า “db.legal.tu.ac.th”

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๒ เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรอบ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย สำหรับปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ ซึ่งจะหมดอายุสัญญาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและผู้เก็บรักษาทรัพย์สินตามคำสั่งที่ ๗๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุนรอบ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้รับการคัดเลือก ๓ บริษัทตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ ๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่ ๒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

ลำดับที่ ๓ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการของทั้ง ๓ บริษัท อัตราร้อยละ ๐.๐๗ (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ด) ต่อปี โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สำรอง ๒ บริษัท ได้แก่

สำรองลำดับที่ ๑ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

สำรองลำดับที่ ๒ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สำหรับผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๐.๐๐๘ (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปด) ต่อปี โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๗.๓ เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรายงานการกันเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี**

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสถาบันฯ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของสถาบันฯ ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๓๕,๖๐๙.๐๗ บาท โดยจำแนกเป็นการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๑,๘๗๕.๐๐ บาท เป็นรายจ่ายอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน ๒๙๑,๘๗๕.๐๐ บาท และกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของสถาบันฯ ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๔๓,๗๓๔.๐๗ บาท โดยจำแนกเป็นรายจ่ายครุภัณฑ์ จำนวน ๔,๒๗๙,๓๐๓.๐๐ บาท และรายจ่ายอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน ๑๐,๐๖๔,๔๓๑.๐๗ บาท

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๖ ข้อ ๒๐ และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้กันไว้แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๗.๔ เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกันเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจากงบรายได้
หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔**

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต (Future Life and Society) จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑๐๒,๔๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

๑) โครงการวิเคราะห์ความหมาย “พระเจ้าจักรพรรดิ” ในจักรกัณฑ์สูตร ว่าด้วยมุมมองทางพระพุทธศาสนาและสังคม จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการพัฒนาการของลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการการจัดการความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรณีผ้าขึ้นเสาให้จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐ บาท

๔) งานเสวนา “การพัฒนายกระดับพิพิธภัณฑ์วัดพระรูปและแหล่งเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม” สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐ บาท

๕) โครงการจัดทำหนังสือรวมบทความวิจัย – วิชาการในรูปแบบหนังสือเล่มและหนังสือดิจิทัล จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐ บาท

๒. การขอขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก จำนวน ๑ รายการ คือ ทุนวิจัย เรื่อง “ราชประชาสมาสัย” สู่ “พระราชอำนาจนำ” : พัฒนาการอุดมการณ์ปฏิบัติการในมิติการเมืองมวลชนของสถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๔๙ จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงินงบประมาณและการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๖ การงบประมาณ ข้อ ๒๐ ระบุว่า “งบประมาณรายจ่ายของปีใดให้ใช้จ่ายได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และต้องได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ” และบทเฉพาะกาล ข้อ ๕๙ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๙ “การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณรายจ่าย ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ระบุว่า “อธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้ไว้ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๕ เรื่อง สถาบันภาษารายงานการกันเงินงบประมาณ และขยายเวลากันเงินงบประมาณจากงบรายได้หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันภาษารายงานการกันเงินงบประมาณ และขยายเวลากันเงินงบประมาณจากงบรายได้หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๒๑,๔๗๘.๓๘ บาท ดังนี้

๑. จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ งาน (คงเหลือวงงานการจ่ายเงินในวงงานที่ ๒ และ ๓) จำนวนเงิน ๒,๗๒๑,๒๕๐ บาท

๒. จ้างก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานของบุคลากรสถาบันภาษา ชั้น ๔ - ๗ ศูนย์รังสิต (คงเหลือวงงานการจ่ายเงินงวดที่ ๔ งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๓,๑๐๐,๒๒๘.๓๘ บาท

ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงินงบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๖ การงบประมาณ ข้อ ๒๐ ระบุว่า “งบประมาณรายจ่ายของปีใดให้ใช้จ่ายได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และต้องได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” และบทเฉพาะกาล ข้อ ๕๙ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๙ “การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณรายจ่ายให้อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ” และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ระบุว่า “อธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้กันไว้ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๖ เรื่อง คณะสภามหาวิทยาลัยและมานุษยวิทยารายงานการกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลื่อมปี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะสภามหาวิทยาลัยและมานุษยวิทยา ได้สิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และคณะสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติขยายและกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๖๒๑,๒๕๐.๖๕ บาท โดยจำแนกตามแผนงาน หมวดรายจ่าย ดังนี้

ขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายการเงินอุดหนุนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายการเงินอุดหนุนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

รายการโครงการผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท

รายการโครงการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพิพิธภัณฑมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานระดับสากล วงเงินงบประมาณ ๒๖๖,๐๕๐.๖๕ บาท

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ระบุว่า “อธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจอนุมัติกัเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กัไว้ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ”

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๗ เรื่อง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรายงานการกัเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานการเปลี่ยนชื่อครุภัณฑ์

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรายงานการกัเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานการเปลี่ยนชื่อครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กัเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) กัเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๑.๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓,๒๔๒,๒๓๑ บาท

๑.๒) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๗๙,๖๗๕ บาท

๑.๓) กรณีมีหนี้ผูกพันเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีมูลค่าต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๒,๑๐๐ บาท

๒) ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. รายงานการเปลี่ยนชื่อครุภัณฑ์ที่กัเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลำดับที่ ๕ จาก รายการพัสดุอุตสาหกรรมแบบไม่มีท่อ พร้อมติดตั้ง ขนาดใบพัด ๔ นิ้ว จำนวน ๔๐,๖๐๐ บาท เป็น รายการพัสดุอุตสาหกรรมแบบมีท่อ พร้อมติดตั้ง ขนาดใบพัด ๔ นิ้ว จำนวน ๔๐,๖๐๐ บาท

ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๙ การขออนุมัติกัเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณรายจ่ายให้อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่

๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระบียบวาระที่ ๗.๕ มีมติรับทราบเรื่อง รายงานการกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๘ เรื่อง คณะแพทยศาสตร์รายงานการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ของศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะแพทยศาสตร์รายงานการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ใหม่บางรายการ โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขจากประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าบริการของศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๙ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน งบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ วางหลักไว้ว่า อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงค่าตอบแทนเบี้ยปรับ ค่าบริการในการให้บริการภายในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานตามข้อ ๘ (๔) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิการบดีกำหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗.๙ เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ย้อนหลัง ในเฉพาะรายการค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เฉพาะภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยอธิการบดีได้อนุมัติให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ปรับลดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ย้อนหลังในเฉพาะรายการค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๕๘๐ บาท เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID - ๑๙) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไปเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงินงบประมาณ และการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ วรรค ๒ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์จึงขอรายงานการปรับลดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ย้อนหลังดังกล่าว ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ

๘.๑ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขออนุมัติแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้ออกจากห้องประชุมและมอบหมายให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแถลงว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ได้รับแต่งตั้งจากอธิการบดีและอดี้อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์) ให้เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน และในกรณีที่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ย่อมมีผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ปรึกษาอธิการบดีตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีสิ้นสุดลง นั้น

เนื่องจากในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดวางระบบ วางแผนงานและเตรียมการ เตรียมระบบบริหารจัดการในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ คือ

(๑) โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ (Thammasat Advanced Medical Center/THAMC) ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนภายในโรงพยาบาลของรัฐในลักษณะเดียวกับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชารุณย์ของโรงพยาบาลศิริราช และในลักษณะเดียวกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาของโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์เป็นอาคารสูง ๑๐ ชั้น ขนาดพื้นที่มากกว่า ๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร และมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า ๒,๔๐๐ ล้านบาท โดยมีระบบบริหารจัดการ ระบบบริหารบุคลากรและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะที่แยกต่างหากออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยกำหนดจะเปิดดำเนินการภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) โครงการอาคารชวน ชูชาติ วพ.๗ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างจากเงินบริจาค มูลค่าการก่อสร้างประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท ในลักษณะที่เป็นการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการ ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ใช้ระบบบริหารเดียวกับศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ ภายในกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นกำลังหลักในการวางแผนงาน ให้คำปรึกษาในการวางระบบบริหาร ระบบบุคลากรและระบบการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงการบริหารโครงการใหม่ทั้งสองโครงการให้สอดคล้องเชื่อมต่อกับระบบบริหารเดิมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับ คณะทำงานที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้แต่งตั้งขึ้นมาเป็นเวลามากกว่าสองปีแล้ว และยังมีระยะเวลาที่จะต้องดำเนินงานเพื่อจัดเตรียมให้แผนงานในเรื่องดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปจนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายอีกประมาณสองปีนับจากปัจจุบัน คือ จนถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการทั้งสองเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเสนออนุมัติสภามหาวิทยาลัยให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย ช่วยปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ แต่ให้ได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุมตามการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งในอัตราเท่ากับประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นต้นไป จนครบวาระการดำรงตำแหน่งสองปี

การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นไปตามความจำเป็นตามภารกิจและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่องการจัดระเบียบและการแก้ไขปัญหาระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบกับหนังสือสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

๘.๒ เรื่อง ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่าในช่วงขยายเวลาการเช่า และมอบอำนาจในการดำเนินการเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประธานแถลงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อให้เช่าพื้นที่ที่มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ ปี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยดังกล่าวสูงขึ้น ทำให้บริษัทผู้ลงทุนขอปรับลดขนาดห้องพักเพื่อชดเชยกับต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้บริษัทผู้ลงทุนสามารถก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแบบเดิมได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงขอขยายกรอบระยะเวลาการเช่าจากเดิม ๓๐ ปี เป็น ๓๕ ปี และอัตราค่าเช่าในช่วงขยายเวลาเช่า ๕ ปี ให้คิดเพิ่มจากอัตราค่าเช่าปีที่ ๓๐ ในอัตราร้อยละ ๙ ในทุก ๆ ๓ ปี และขอมอบอำนาจให้อธิการบดีดำเนินการในเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลได้รับมอบหมายให้ใช้ประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบจากอธิการบดีเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการเช่าได้ตามความเหมาะสม และตามวัตถุประสงค์ของการใช้เช่าโดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต

การเช่ารายใดที่คณะกรรมการเห็นควรกำหนดระยะเวลาเช่าเกิน ๕ ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน”

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการเช่าจากเดิม ๓๐ ปี เป็น ๓๕ ปี และอัตราค่าเช่าในช่วงขยายเวลา ให้คิดเพิ่มจากอัตราค่าเช่าปีที่ ๓๐ ในอัตราร้อยละ ๙ ในทุก ๆ ๓ ปี

๒. มอบอำนาจให้อธิการบดีดำเนินการในเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

๙.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปริทัศน์มัยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มธ. ศูนย์รังสิต

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๙.๒ เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป็นวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เดือน	อังคาร
มกราคม	วันเสาร์ที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕
กุมภาพันธ์	๒๘
มีนาคม	๒๘
เมษายน	๒๕
พฤษภาคม	๓๐
มิถุนายน	๒๗ (วันสถาปนา มธ.) ขอเสนอเป็นวันที่ ๒๐
กรกฎาคม	๒๕
สิงหาคม	๒๙
กันยายน	๒๖
ตุลาคม	๓๑
พฤศจิกายน	๒๘
ธันวาคม	๒๖

เนื่องจากมีกรรมการหลายคนเสนอว่า หากกำหนดประชุมในช่วงบ่าย จะมีปัญหาเรื่อง การจราจรในช่วงเย็น และมีนัดประชุมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้ ควรประชุมในช่วงเช้า จึงขอให้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะขอกำหนดเป็น วันอังคารสุดท้ายของเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น. และจะประชุมสลับกันระหว่างท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต

สำหรับการประชุมในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยจะกำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ในวันเสาร์ที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เอส ซีรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีระเบียบวาระเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการเรียน การสอน การวิจัย และเรื่องเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รูปแบบใหม่ และวิธีการประชุมสภามหาวิทยาลัย หลายเรื่องอาจจะพิจารณาเพื่อให้การประชุม กระชับและไม่รบกวนเวลากรรมการสภามหาวิทยาลัยมากเกินไป จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภา มหาวิทยาลัยประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว หากกรรมการ สภามหาวิทยาลัยที่สะดวกเดินทางไปเอง สามารถเดินทางไปเองได้ แต่มหาวิทยาลัยจะมีรถรับ - ส่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวด้วย และขอเชิญรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วม ประชุมด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวนุชนารถ อุตยะราช

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์)

ทพ. ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕