

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

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

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอ
นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณา)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีการแก้ไขตามข้อสังเกตของที่
ประชุม

๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายไปพิจารณาแก้ไขตามข้อ ๑
และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
อธิการบดีลงนามต่อไป

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของ นางรัชณี สุขสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม

๒. อนุมัติแต่งตั้ง นายจุนทร สุนิตย์สกุล
เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ตามที่ฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอ

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านยกร่าง
และแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านยกร่าง
และแก้ไขระเบียบ/ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายกฎหมายเสนอ

๕.๕ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการร่วมลงทุนเพื่อประโยชน์
แก่กิจการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

- มอบหมายให้ฝ่ายการคลังและฝ่ายกฎหมาย
รับไปพิจารณาในประเด็นการร่วมลงทุน
ตามกรณีที่น่าเสนออีกครั้ง รวมทั้งการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๖ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหาร
กองทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทาง
การเงิน พ.ศ.

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุน
สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นทาง
การเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแก้ไขความในข้อ
๕ (๒) จาก “(๒) จัดสรรเป็นทุนการศึกษา
เต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาโครงการ
ธรรมศาสตร์ข้างเผือก ซึ่งได้แก่ โครงการ
นักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการ
นักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง โครงการ
นักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
โครงการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
กำหนด” เป็น “(๒) จัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาตามความจำเป็นให้แก่
โครงการธรรมศาสตร์ข้างเผือก ซึ่งได้แก่
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดน

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๕.๗ เรื่อง ขอบความเห็นชอบประกาศรับสมัคร
โครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๕
- ๕.๘ เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นนานาชาติ พ.ศ.
- ๕.๙ เรื่อง ขออนุมัติการมอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้าง
งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๒ รายการ

- ภาคใต้ และโครงการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนด”
- ให้ความเห็นชอบข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ ประเภทความพิการ สาขาวิชาที่เปิดรับ รวมถึงขั้นตอนการสอบคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์เรื่อง “การรับสมัครบุคคล เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการข้อ ๙ (๑) ตามที่ฝ่ายการนักศึกษาเสนอ
- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อเสริมสร้างความเป็น นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์เสนอ
- อนุมัติมอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้างตาม วงเงินอำนาจของสภามหาวิทยาลัยให้กับ อธิการบดีในการสั่งซื้อสิ่งจ้างรายการ ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะดำเนินการตาม ระเบียบ/ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้
๑. ก่อสร้างอาคาร ๘๘ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น ๔๗๐ ล้านบาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร

๒. ก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
(ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ วงเงินทั้งสิ้น
๒๘๐ ล้านบาท

- อนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของคณะ/หน่วยงาน ๔ แห่ง จำนวน ๖
หลักสูตร ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ

๕.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๕) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตามข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะ การออกแบบ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๖.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

- เห็นชอบรายงานผลการอนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๑๑ และ
รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน ๓,๐๖๔ ราย

๖.๒ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะแพทยศาสตร์

- เห็นชอบรายงานการอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะแพทยศาสตร์

๖.๓ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนใน
ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

- เห็นชอบรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการ
แทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

๗.๑ เรื่อง รายงานการต่ออายุงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่จะเกษียณอายุงาน
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รับทราบรายงานการต่ออายุงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการที่จะ
เกษียณอายุงาน ในสิ้นปีงบประมาณ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๗.๒ เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการการเงิน
ตามที่ได้รับมอบอำนาจ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
บุคคล (ก.บ.ค.) ได้พิจารณาอนุมัติ

- รับทราบรายงานมติคณะกรรมการ
การเงินตามที่ได้รับมอบอำนาจจาก
สภามหาวิทยาลัย

๗.๓ เรื่อง รายงานการนำส่งบทดลอง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

- รับทราบรายงานการนำส่งบทดลอง
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๘.๑ เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๓

- รับทราบรายงานฐานะเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓

๘.๒ เรื่อง รายงานการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ และ สถานที่ของ
คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รับทราบรายงานการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่ของคณะ
แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘.๓ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ
ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

- รับทราบรายงานการประเมินตนเองของ
ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๘.๔ เรื่อง รายงานข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- รับทราบรายงานข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน
๓ ฉบับ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

๙.๑ เรื่อง การเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ สัญญา
ธรรมศักดิ์ เป็นบุคคลสำคัญในระดับภูมิภาค
ต่อองค์การยูเนสโก

๑. ให้ความเห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นบุคคลสำคัญ
ในระดับภูมิภาคต่อองค์การยูเนสโก
เนื่องในโอกาสครบรอบชาตกาล ๑๒๐ ปี
ของ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
ในปี ๒๕๗๐ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๒. มอบหมายให้อธิการบดีรับไปพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ
หตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓
มธ. ท่าพระจันทร์

- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

นางสาวชนิสตา ใจซื่อดี

นางสาวนุชนารถ อุตยะราช

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม