

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|---|-----------|
| ๑.๑ | <u>เรื่อง รายงานการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย</u>
<u>โดยหนังสือเวียน กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับ</u>
<u>การกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับ</u>
<u>เงินเดือนขั้นสูงภายหลังคดีถึงที่สุด</u> | - รับทราบ |
| ๑.๒ | <u>เรื่อง ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี</u>
<u>บริจาคเงินสมทบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์</u>
<u>เฉลิมพระเกียรติ</u> | - รับทราบ |

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- | | | |
|-----|---|--|
| ๕.๑ | <u>เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย</u>
<u>ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์</u>
<u>และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่ง</u>
<u>ทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ</u>
<u>ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่...)</u>
<u>พ.ศ.</u> | - อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่เสนอ |
|-----|---|--|

เรื่อง	มติโดยย่อ
๕.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินส่วนงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u>	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ส่วนงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
๕.๓ <u>เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผน การปฏิบัติงานของคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์</u>	- อนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และ มอบหมายให้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป
๕.๔ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลและจริยธรรม</u>	๑. อนุมัติยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ที่ ๒๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล และจริยธรรมชุดใหม่ตามที่เสนอ
๕.๕ <u>เรื่อง ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๕</u>	- เห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้ที่สมควรได้รับ การพิจารณาขอพระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ
๕.๖ <u>เรื่อง พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและการถอดถอน ศาสตราจารย์เกียรติคุณพ.ศ.</u>	- ให้เลื่อนการพิจารณาออกไป
๕.๗ <u>เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร จำนวน ๒ หน่วยงาน (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา)</u>	- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน ๒ หน่วยงาน (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณบดีวิทยาลัย โลกคดีศึกษา) และให้ผู้บริหารทั้ง ๒ หน่วยงาน จัดทำแผนปรับปรุง การบริหารงานเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบภายใน ๓ เดือน

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบุคคล (สืบทแทน)

- อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.สุรพิชัย พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรรมการบริหารบุคคล สืบทแทน รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เป็นต้นไป

๕.๙ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ

๕.๑๐ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดจ้างก่อสร้างโรงแรม Delonix Park Hotel จำนวน ๑ อาคาร

- มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง นำเสนอรายละเอียดของเรื่องตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้สอบถาม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งต่อไป โดยยังไม่ได้มีมติ

๕.๑๑ เรื่อง การลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

- อนุมัติให้ขยายขอบเขตการลงทุนในหุ้นสามัญ จาก SET๕๐ เป็น SET๑๐๐ และให้สามารถลงทุนในหุ้น IPO ที่มีศักยภาพจะเป็น SET๑๐๐ ภายในระยะเวลาที่หุ้น IPO ดังกล่าว เข้าเงื่อนไขในการได้รับการพิจารณาเป็น SET๑๐๐ ในคราวแรก หลังจากนั้นหากไม่สามารถเป็น SET๑๐๐ ให้ดำเนินการปรับออกจากพอร์ตการลงทุน

๕.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรใหม่ แบบคำขอการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- อนุมัติหลักสูตร การเปิดสอนหลักสูตรใหม่ แบบคำขอการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/สถาบันต่าง ๆ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรใหม่ จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการเรีนนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาการเรีนนรู้และศึกษาศาสตร์
(๒) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษาเรีนนรู้ (หลักสูตรออนไลน์/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาการเรีนนรู้และศึกษาศาสตร์ และแบบคำขอการจัดการศึกษาทางไกล

เรื่อง

มติโดยย่อ

๒. หลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะสหเวชศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบหรือทักท้วง

- | | |
|--|---|
| ๖.๑ <u>เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓</u> | - รับทราบรายงานผลการอนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๓ |
| ๖.๒ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปศาสตร์</u> | - รับทราบรายงานการอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| ๖.๓ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
จำนวน ๒ หน่วยงาน (คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี และคณบดีคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา)</u> | - รับทราบรายงานการอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร จำนวน ๒ หน่วยงาน
(คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และคณบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) |
| ๖.๔ <u>เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ</u> | - รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวม ๘ คน ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์
จำนวน ๓ คน คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๑
คน คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน ๑ คน
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
จำนวน ๑ คน และฝ่ายวิชาการ โครงการ
ปริญญาโทออนไลน์ จำนวน ๒ คน
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือ กรรมการสอบ
ของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ตามที่อธิการบดีอนุมัติ |
| ๖.๕ <u>เรื่อง รายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร</u> | - รับทราบรายงานเรื่องที่อธิการบดีได้อนุมัติ
การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ของคณะ/หน่วยงาน ๙ แห่ง จำนวน
๒๙ หลักสูตร |

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ๖.๖ เรื่อง รายงานผลการแก้ไขรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาโดยหนังสือเวียน
- ๖.๗ เรื่อง รายงานการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยโดยหนังสือเวียน กรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๖.๘ เรื่อง รายงานความตกลงร่วมมือที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบและอนุมัติระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔
- ๖.๙ เรื่อง รายงานกรณีที่อธิการบดีอนุมัติรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ

- รับทราบรายงานผลการแก้ไขรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาโดยหนังสือเวียน
- รับทราบรายงานการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยโดยหนังสือเวียน กรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
- รับทราบรายงานความตกลงร่วมมือทางวิชาการที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบและอนุมัติระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙๒ แห่ง จำนวน ๗๙ ฉบับ
- รับทราบรายงานกรณีที่อธิการบดีอนุมัติให้คณะ/หน่วยงาน จำนวน ๑๖ คณะ/หน่วยงาน กำหนดภาระงานสอนของอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ในภาค ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๓ วิชา

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- ๗.๑ เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร จำนวน ๔ หน่วยงาน (คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณบดีคณะนิติศาสตร์)
- ๗.๒ เรื่อง การขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

- รับทราบรายงานแผนการปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร จำนวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และคณบดีคณะนิติศาสตร์
- รับทราบการขอขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่รอการตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- | | |
|---|---|
| ๗.๓ <u>เรื่อง การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และขยายเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี</u> | - รับทราบการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
และขยายเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี |
| ๗.๔ <u>เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รายงานการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ปีงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจำปี ๒๕๖๔</u> | - รับทราบรายงานการขออนุมัติกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔
ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา |
| ๗.๕ <u>เรื่อง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขึ้นสูงรายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๔</u> | - รับทราบรายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขึ้นสูง |
| ๗.๖ <u>เรื่อง สถาบันภาษารายงานการกันเงิน
งบประมาณและขยายเวลากันเงินจาก
งบประมาณรายได้หน่วยงาน
ประจำปี ๒๕๖๔</u> | - รับทราบรายงานการกันเงินงบประมาณ
และขยายเวลากันเงินจากงบประมาณ
รายได้หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔
ของสถาบันภาษา |
| ๗.๗ <u>เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
รายงานงบการเงิน ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๓</u> | - รับทราบรายงานงบการเงิน ประจำปี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร |
| ๗.๘ <u>เรื่อง รายงานการออกประกาศ
คณะนิติศาสตร์เรื่องเปลี่ยนแปลงอัตราเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพของ
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔</u> | - รับทราบรายงานการออกประกาศ
คณะนิติศาสตร์เรื่องเปลี่ยนแปลงอัตราเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพของ
บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะนิติศาสตร์ |
| ๗.๙ <u>เรื่อง รายงานการให้ยืมตัวพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์
จำนวน ๓ ราย</u> | - รับทราบรายงานการให้ยืมตัวพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๓ ราย |
| ๗.๑๐ <u>เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</u> | - รับทราบรายงานผลการพิจารณารางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ |

เรื่อง

มติโดยย่อ

- | | |
|--|---|
| ๗.๑๑ <u>เรื่อง รายงานการนำเสนอผลงานทดลอง</u>
<u>ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔</u> | - รับทราบรายงานการนำเสนอผลงานทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ |
| ๗.๑๒ <u>เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา</u>
<u>ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓</u> | - รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ |
| ๗.๑๓ <u>เรื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานฐานะ</u>
<u>การเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากร</u>
<u>คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี</u>
<u>งบประมาณ ๒๕๖๔</u> | - รับทราบรายงานฐานะการเงินกองทุน
เพื่อสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
| ๗.๑๔ <u>เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์รายงานการอนุมัติ</u>
<u>กู้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้</u>
<u>พิเศษของหน่วยงานปีงบประมาณ</u>
<u>พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือมปี</u> | - รับทราบรายงานการอนุมัติกู้เงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้พิเศษ
ของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ไว้เบิกเหลือมปี ของคณะเศรษฐศาสตร์ |
| ๗.๑๕ <u>เรื่อง รายงานการออกระเบียบมหาวิทยาลัย</u>
<u>ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา</u>
<u>การจ่ายค่าตอบแทนศูนย์สารสนเทศทางยา</u>
<u>และคุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์</u>
<u>พ.ศ. ๒๕๖๓</u> | - รับทราบรายงานการออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทนศูนย์สารสนเทศ
ทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ</u> | - ไม่มี |
| <u>ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย</u>
<u>ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕</u>
<u>เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา</u>
<u>ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์</u> | - รับทราบ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๕๕ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์
นายอดิศร เพชรคุ้ม
นางสาววรรณพรพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม