

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มธ. ทำพระจันทร์

และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
๑.๑ เรื่อง กำหนดการงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๙๒ ปี	-	- รับทราบ
๑.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง หอพัก EnCo	๑. ในการจัดทำสัญญาเช่าสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรกำหนดให้สัญญามีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความคล่องตัว เนื่องจากการกำหนดระยะเวลาสัญญาเช่าเพียง ๑ ปี อาจก่อให้เกิดข้อจำกัดหรือความยุ่งยากในการพิจารณาและตัดสินใจในบางกรณี ๒. เนื่องจากศูนย์รังสิตเป็นศูนย์การศึกษาขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยและเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สินจำนวนมาก มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกำหนดแผนพัฒนาในช่วง ๕ ปี และ ๑๐ ปี ข้างหน้า โดยควรนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในฝ่ายบริหารระดับสูง ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเรื่องของ Business Model โดยเฉพาะในกรณีโครงการที่ให้บริษัทเอกชนบริหารจัดการเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้ว อาคารหอพักอาจมีสภาพ	๑. รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ๒. มอบหมายให้อธิการบดีนำเสนอเรื่อง การบริหารจัดการงานทะเบียนนักศึกษาของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในการประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ (วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาแผนระยะยาวเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย ๔. ประธานกล่าวว่า ในการประชุมครั้งต่อไปขอมอบหมายให้อธิการบดีนำเรื่องระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มานำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพราะเป็นเรื่องที่ควรปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งการมีนักศึกษาเข้าใหม่ปีละประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ก็เป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูลการลงทะเบียนย้อนหลัง การวางระบบป้องกันไม่ให้มีผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงผลการเรียนในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยพลการ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตแก่หน่วยงานที่บัณฑิตไปสมัครรับการคัดเลือก เช่น องค์กรอิสระ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแก่นักศึกษา เพราะในอดีตนักศึกษาต้องแย่งโควตาวิชาเรียนและเข้าคิวในบางวิชาที่เรียนยากและมีจำนวนรับน้อย เช่น ภาษาอังกฤษ	
<u>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม</u> <u>สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙</u> <u>เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙</u>	-	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา</u>		
๓.๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีและแต่งตั้งรองอธิการบดี (สืบแทน)</u>		- อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งรองอธิการบดี และแต่งตั้งรองอธิการบดี (สืบแทน) ตามที่เสนอ
๓.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</u>	- ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขร่างข้อบังคับฯ คือ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ตัดข้อความ “แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘” ออก และแก้ไขข้อความจาก “และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน” เป็น “และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน”	๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการแก้ไขตามที่ประชุมเสนอ ๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการรับไปดำเนินการแก้ไขและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๓.๓ <u>เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและระบบตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</u>	๑. ข้อ ๓ แก้ไขข้อความตรง (๓) จาก “เว้นแต่ได้รับการกำหนดโทษ” เป็น “เว้นแต่ได้รับการรอกการกำหนดโทษ” ๒. ข้อ ๕ แก้ไขข้อความตรง (๒) ให้ตัดคำว่า “รับ” ออก	๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการแก้ไขตามที่ประชุมเสนอ ๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการรับไปดำเนินการแก้ไขและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
๓.๔ <u>เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</u>	๑. ในกรณีที่จะใช้ชื่อปริญญาในลักษณะนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัดส่วนหน่วยกิตของแต่ละสาขาวิชา เนื่องจากหากนักศึกษาจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ อาจเกิดปัญหาในเรื่องคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ๒. มหาวิทยาลัยควรหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในการพิจารณารับรองคุณวุฒิของหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง	๑. อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่เสนอ ๒. มอบหมายให้อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติปฏิบัติแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนปีการศึกษา ๒๕๖๘)	-	๑. อนุมัติให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีปฏิบัติแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๓๔ (๒) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๔๒ (๒) โดยให้บันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต จากโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการหรือไปศึกษาด้วยตนเอง เป็นผลการศึกษาตามที่ได้แทนการบันทึกเป็นอักษร ACC ให้แก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๑๒ คน โดยให้ใช้เกณฑ์การเทียบโอนผลการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อบังคับฉบับเดิม) ทั้งนี้ คณะฯ จะขอเริ่มใช้ข้อกำหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ๒. อนุมัติในหลักการกรณีทีคณะ/ส่วนงานได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา ๒๕๖๘ และได้มี

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
		การประชุมสัมพันธข้อมูลตามข้อบังคับฉบับเดิม ซึ่งมีผลต่อการวางแผนและตัดสินใจของนักศึกษา ก่อนวันที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้และให้ปฏิบัติดังนี้ ๑) กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้คณะ/ส่วนงานปฏิบัติแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๓๔ (๒) โดยให้บันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต จากโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ หรือไปศึกษาด้วยตนเอง เป็นผลการศึกษาตามที่ได้แทนการบันทึกเป็นอักษร ACC หรือในรายวิชาที่มีผลการศึกษาได้อักษร C ขึ้นไป อาจบันทึกเป็นอักษร ACC ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะกำหนด โดยทำเป็นประกาศคณะ ๒. กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้คณะ/ส่วนงานปฏิบัติแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๔๒ (๒) โดยให้บันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต จากโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการ หรือไปศึกษาด้วยตนเองเป็นผลการศึกษาตามที่ได้แทนการบันทึกเป็นอักษร ACC หรือในรายวิชาที่มีผลการศึกษาได้อักษร B ขึ้นไป อาจบันทึกเป็นอักษร ACC ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คณบดีโดย

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
		ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะกำหนดโดยทำ เป็นประกาศคณะ
๓.๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	-	- อนุมัติหลักสูตรปรับปรุงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง จำนวน ๑๑ หลักสูตร ตามที่ ฝ่ายวิชาการเสนอ
๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ หลักสูตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	-	- อนุมัติแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จำนวน ๒ หลักสูตร ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ
๓.๘ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	-	- อนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ยศ มหิทธิวิชาธิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของหลักสูตร วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและ เนื้อหา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ตามที่เสนอ
๓.๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่ง หน่วยงานภายในของส่วนงาน	-	- อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกองนิติการ จากเดิม ๔ งาน เป็น ๕ งาน และรับทราบการปรับ โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเสริมศึกษาและ ทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง วิทยาลัย สหวิทยาการ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองกิจการนักศึกษา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง กองบริหาร การวิจัย และสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรย้ายการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดจากศูนย์บางกะปิมารวมไว้ ณ ศูนย์รังสิต	๑. ควรประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนิคมอุตสาหกรรมบางกะปิในประเด็นอัตราค่าเช่าต่อปี หากต่อสัญญา ๒. ควรประสานงานกับคณะกรรมการผังแม่บทของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินความพร้อมในการรองรับการย้ายกลับมาที่ศูนย์รังสิต และความเป็นไปได้เชิงพื้นที่ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบ ด้านการจราจรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการที่จะก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่จะย้ายมาจากศูนย์บางกะปิ ๓. ควรตรวจสอบข้อผูกพันและเงื่อนไขทางสัญญาต่าง ๆ อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนอีกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก่อนดำเนินการขั้นต่อไป ๔. ควรพิจารณาประเด็นการส่งมอบอาคารที่ลงทุนสร้างด้วยงบประมาณของสถาบันฯ เพื่อคืนให้แก่เจ้าของพื้นที่หลังสิ้นสุดสัญญาเช่า จะมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือมีระเบียบของมหาวิทยาลัยรองรับการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสียหายและข้อผิดพลาดทางกฎหมายก่อนการย้ายศูนย์บางกะปิ ๕. ควรจัดทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) กรณีกู้ยืมเงินอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรองรับบุคลากรและนักศึกษาจะมีแนวทางในการจัดหาที่พักอย่างไร จำเป็นต้องมีการสร้างหอพักเพิ่มเติมเพื่อรองรับการย้ายเข้ามาทั้งหมดในลักษณะนี้หรือไม่ รวมทั้งควรระบุงบลงทุน (CapEx) และกระแสเงินสด (Cash Flow) ให้ชัดเจน เพื่อนำมาเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการย้ายกลับศูนย์รังสิตกับการอยู่ที่เดิมที่มีค่าเช่าเพิ่มขึ้น	๑. อนุมัติในหลักการให้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรย้ายการดำเนินงานและการเรียนการสอนทั้งหมดออกจากศูนย์บางกะปิมารวมไว้ที่ศูนย์รังสิต ๒. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ๓. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรับข้อสังเกตที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และนำกลับมารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	แต่ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fix Cost) เท่าเดิม เนื่องจาก การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพมักมุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจ ต่อการใช้ชีวิตในสถานศึกษา แต่อาจจะทำให้ละเลย วัตถุประสงค์แรกเริ่มที่เคยตั้งต้นไว้ ซึ่งจำเป็นต้องมี การตอบสนองต่อประเด็นนี้ให้ได้ ๖. ควรพิจารณาแนวทางจัดการที่ดินกรรมสิทธิ์ของสถาบันฯ ณ ศูนย์บางกะดี พื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ อาจพิจารณา เป็นการขายคืนสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อนำรายได้กลับมา เป็นทุนหมุนเวียนและสมทบทุนในการลงทุนพัฒนา อาคารสถานที่ใหม่ ณ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ เพื่อให้ภาพรวม การนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมีความครบถ้วนรอบด้าน ไม่จำกัดเพียงมิติความเหมาะสมเชิงคุณภาพหรือ ความรู้สึก แต่ต้องจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเชิงตัวเลข ที่สะท้อนถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าในระยะยาว และ ความเหมาะสมสูงสุดในทุกมิติทางการเงิน เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ๗. ควรจัดทำข้อมูลทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย ซึ่งจะต้องมีการระบุ ให้ชัดเจน จะมีการชดเชยช่องว่างทางกลยุทธ์นี้อย่างไร หากไม่มีศูนย์บางกะดีแล้ว จะมีแนวทางให้นักศึกษา สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร สถาบันฯ จะมีมาตรการหรือแนวทางใดรองรับเพื่อให้ นักศึกษายังสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	๘. ควรพิจารณาด้านการออกแบบแผนผังโครงสร้างองค์กรใหม่ (Organization Chart) และลงรายละเอียดถึงการวางตำแหน่งงานและการบริหารจัดการในการย้ายไปอยู่ที่ศูนย์รังสิต โดยต้องมีความชัดเจนภายในปีนี้ เพื่อป้องกันปัญหาและลดอุปสรรคต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนการย้ายพื้นที่ เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องบุคลากรไม่สามารถยุบรวมเข้าไปได้โดยปราศจากอุปสรรคอย่างแน่นอน ๙. ควรพิจารณาประเด็นเปรียบเทียบระหว่างข้อได้เปรียบของการอยู่ศูนย์บางกะปิในระยะแรกกับในปัจจุบัน ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่หรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไป และหากเกิดการเสียโอกาสในส่วนนี้ สถาบันฯ จะมีแนวทางใดมาทดแทนเมื่อย้ายกลับมาที่ศูนย์รังสิต ๑๐. ควรพิจารณาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จริงที่ได้รับจากนิคมอุตสาหกรรมบางกะปิในปัจจุบัน กับวัตถุประสงค์แรกเริ่มในอดีต โดยเฉพาะประเด็นความคุ้มค่าและโอกาสของนักศึกษาในการเข้าฝึกงาน ตลอดจนการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ๑๑. ควรพิจารณาเปลี่ยนกำหนดการย้ายมาที่ศูนย์รังสิต จากเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๗๕ เป็นภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ เนื่องจากแผนการก่อสร้างอาคารและระยะเวลาในการก่อสร้างใช้เวลาเพียง ๒ ปี	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	๑๒. สถาบันฯ ควรจะต้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา ดังนี้ (๑) จัดทำรายงานแผนทางการเงินและต้นทุนแฝงต่าง ๆ ก่อนที่อธิการบดีในฐานะประธานกรรมการอำนวยการสถาบันฯ จะลงนามในหนังสือแจ้งสิ้นสุดสัญญา และพิจารณาการจะขอต่อสัญญาเพิ่มอีกเป็นระยะเวลา ๒ - ๓ ปี พร้อมทั้งนำข้อมูลในส่วนของที่ดินและสินทรัพย์ที่มีอยู่ ณ ศูนย์บางกะดี รวมถึงต้นทุนการก่อสร้างมาแสดงให้เห็นในภาพรวม (๒) จัดทำข้อมูลด้านโอกาสและความร่วมมือตามความคาดหวังในระยะแรกเริ่ม หากย้ายมาอยู่ที่ศูนย์รังสิตแล้ว นักศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และนักศึกษาในกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างไร (๓) จัดทำรายละเอียดการดำเนินการเรื่องหอพักเพื่อรองรับบุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งผลกระทบของเรื่องดังกล่าวที่จะมีต่อสถาบันฯ (๔) จัดทำแผนการจัดการศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์บางกะดีจำนวน ๔ หลักสูตร จะมีกำหนดการย้ายในชั้นปีใด และจะเริ่มยุติการรับนักศึกษา ณ ศูนย์บางกะดีในปีใด แผนดังกล่าวจะช่วยให้สามารถชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน	

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	๑๓. ในกรณีการหารือความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่องข้อตกลงและสัญญาที่จะให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าใช้ประโยชน์ในส่วนต่าง ๆ ตามข้อผูกพันที่เคยทำสัญญาร่วมกันไว้ในอดีต ความหมายให้อธิการบดีรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	
๓.๑๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐</u>	-	- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร งบประมาณเพิ่มระยะเวลา ๒ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ตามที่เสนอ
๓.๑๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอชื่อในคณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (สึบแทน)</u>	-	- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (สึบแทน) ตามที่เสนอ
๓.๑๓ <u>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ (ฉบับพิจารณาแล้ว)</u>		
๓.๑๔ <u>เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)</u>		
๓.๑๕ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)</u>		

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา ใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงาน ทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ (พนักงาน มหาวิทยาลัย) (ลับ)		
๓.๑๗ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลับ)		
๓.๑๘ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ของ คณะนิติศาสตร์ (ลับ)		
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๓ – ๓.๑๘ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)		
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ		
๔.๑ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	- รับทราบ
๔.๒ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิชที่ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัย โลกคดีศึกษา ครบวาระ ๓ ปี	-	- รับทราบ
๔.๓ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ คณะ/ส่วนงาน ๒ แห่ง จำนวน ๖ หลักสูตร

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๔ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะ/ส่วนงาน จำนวน ๙ คน จากคณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือประธานกรรมการสอบ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
๔.๕ เรื่อง รายงานความตกลงร่วมมือที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบ/อนุมัติระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	-	- รับทราบ
๔.๖ เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการการเงินตามที่ได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย	-	- รับทราบ
๔.๗ เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	- รับทราบ
๔.๘ เรื่อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองรายงานการได้รับอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รายการงบประมาณเช่ารถเพื่อใช้ในราชการ	-	- รับทราบ
๔.๙ เรื่อง กองบริหารศูนย์ลำปางรายงานการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมความสูง ๕ ชั้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ		
๕.๑ เรื่อง การประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	-	- รับทราบ
๕.๒ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย	-	- รับทราบ
๕.๓ เรื่อง การหารือเกี่ยวกับแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การกำกับดูแล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย	- ประธานกล่าวว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ขอให้อธิการบดีนำเสนอข้อมูลเรื่อง AI กับการจัดการเรียนการสอน โดยข้อเท็จจริงแล้ว สภามหาวิทยาลัยเคยให้ความเห็นชอบในหลักการกว้าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปแล้ว แต่อาจยังไม่ได้ครอบคลุมถึง AI Agent ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในวิธีการทำงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอให้นำเสนอแนวทางการรับมือ และการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ ของ AI Agent ต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีดังกล่าวจะส่งผลให้มีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวนบุคลากรลง	- มอบหมายให้อธิการบดีนำเสนอเรื่อง ระบบ AI กับการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ (วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙)

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	-	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข
นายภูมินาถ สวัสดิ์
นายอดิศร เพชรคุ้ม
นางสาวรักษิณา แสงศรี
นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์
คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้อง
ของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม