

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต

และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
๑.๑ เรื่อง ความก้าวหน้าการพัฒนาหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ Library of Life	๑. มหาวิทยาลัยควรผลักดันหอสมุดให้เป็นจุดเชื่อมโยงการเรียนรู้และศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วนระหว่างคณะ และควรดำเนินการจัดทำข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มหนังสือหายาก เพื่อยกระดับสู่ความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานอื่นที่พยายามทำข้อมูลดิจิทัลสำหรับหนังสือหายากและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดการฐานความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและเชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบ ๒. มหาวิทยาลัยควรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานของหอสมุดในต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านกลยุทธ์การดึงดูดผู้ใช้บริการ เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันของหอสมุดแห่ง มธ. ในระดับสากล และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการให้มีความโดดเด่นและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากำหนดแนวทางและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมากในการยกระดับหอสมุดสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการลงทุนด้านนวัตกรรม	- รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีและผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นตามลำดับ เพื่อเตรียมรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสถานะความเป็นผู้นำและความโดดเด่นของ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ยั่งยืน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ยังมีข้อจำกัดด้านการลงทุนและทรัพยากร จึงควรที่ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ ที่ชัดเจนและเพียงพอ เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายในอนาคต ๔. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยอาจจะมอบหมายให้ฝ่ายการนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมระหว่างคณะต่าง ๆ เพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วน และควรดำเนินการปรับปรุงหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพื้นที่บริเวณชั้น ๒ และทางเข้าหลักด้านร้านสตาร์บัคส์ที่ยังทรุดโทรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับพื้นที่ภายใน การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ในการพัฒนาต่อยอดแนวคิด การอ่านหนังสือในสวน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่ตามช่วงเวลา เช่น การจัดเวทีคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมสนทนาการหลังช่วงสอบ เพื่อดึงดูดนักศึกษาและใช้พื้นที่ให้เต็มศักยภาพ	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	๕. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเชิงรุก เพื่อสะท้อนตำแหน่งทางการตลาดของหอสมุดแห่ง มธ. และมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับสากล โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการและผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เป็นรูปธรรม เช่น ภายใน ๓ หรือ ๖ เดือน เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานที่โดดเด่นของหอสมุดได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่จำกัดอยู่เพียงกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงเท่านั้น หรือการใช้สื่อที่หลากหลาย เร่งสื่อสารผ่านช่องทางสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสำเร็จของหอสมุดไปสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ๖. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน อาจเสนอให้จัดทำมุมหรือโซนบริการภายใต้ชื่อบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในลักษณะผู้สนับสนุน (Sponsor) เข้ามาสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพให้นักศึกษาควบคู่ไปกับการลดภาระงบประมาณการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ๗. มหาวิทยาลัยควรมีการให้บริการสิ่งพิมพ์เอกสารที่ครอบคลุมทุกจุดบริการ โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านบัตรสมาชิกของหอสมุดในรูปแบบเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและสร้างรายได้ให้หอสมุดแห่ง มธ. ๘. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการให้บริการแก่กลุ่มบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพและเต็มใจชำระค่าธรรมเนียม เพื่อเข้าถึงทรัพยากรหนังสือที่มีคุณภาพและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างรายได้เสริมให้แก่หอสมุดแห่ง มธ. โดยอาจ	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	จัดทำแพ็คเกจบริการสำหรับบุคลากรในองค์กรเอกชน เพื่อเข้าถึงทรัพยากรของหอสมุดในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณรายปี ๙. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้สิทธิในการตั้งชื่อพื้นที่ ห้อง หรือคณะตามชื่อขององค์กรหรือผู้สนับสนุนรายใหญ่ เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทำมาแล้ว เพื่อดึงดูดแหล่งทุนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการศึกษา ๑๐. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใช้พื้นที่หอสมุดเป็นหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือประธานรัฐสภา เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการทำ ความดีให้นักศึกษารุ่นปัจจุบัน เช่น นำเสนอข้อมูล รุ่นและรายละเอียดเกียรติประวัติอย่างชัดเจน การจัด แสดงธนบัตรที่มีลายเซ็นของศิษย์เก่าที่ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงความภาคภูมิใจใน ระดับชาติ	
<u>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม</u> <u>สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙</u> <u>เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙</u>	- ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้า ๔๑ บรรทัดที่ ๑๔ – ๑๕ นับจากข้างบน แก้ไขข้อความในข้อ ๓. จาก “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์คุนยัพทยา” เป็น “ศูนย์การแพทย์พทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา		
๓.๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี</u>	-	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีตามที่เสนอ
๓.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u>	-	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ
๓.๓ <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</u>	๑. กรณีสถิติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นหลักสูตรพิเศษ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าจุดคุ้มทุนหลายหลักสูตร ส่งผลให้ผลประกอบการด้านงบประมาณขาดทุน มหาวิทยาลัยควรพิจารณากรณีนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากแม้จะมีผลขาดทุน แต่ไม่สามารถปิดหลักสูตรได้ เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีข้อสังเกตว่าอาจมีหลักสูตรอื่นประสบภาวะขาดทุนเช่นเดียวกัน เห็นควรให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไป ๒. เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ระบุปัจจัยที่มีความเสี่ยงหลายประเด็น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบอาจจำเป็นต้องวางแผนการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ที่ได้จำแนกไว้ โดยหลายประเด็นอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง อาทิ เรื่องการพัฒนาการของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และเรื่องการบริหารจัดการในระดับคณะ ทั้งนี้ หากสามารถเชื่อมโยงขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเข้ากับประเด็นที่คณะกรรมการ	๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามที่เสนอ ๒. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ๓. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับไปพิจารณาตรวจสอบกรณีหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าจุดคุ้มทุนตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ ๔. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในรับไปดำเนินการประสานงานการทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการควบคุมภายในได้ระบุไว้ จะช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถมุ่งเน้นการตรวจสอบไปที่ประเด็น ด้านกระบวนการที่มีความสำคัญได้มากขึ้น	
๓.๔ เรื่อง ทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและระบบ การตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔	๑. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ เว้นแต่กรณีที่ ไม่ได้รับโทษจำคุกจริง แต่เป็นการรอกการลงโทษ และการรอลงโทษนั้นเป็นความผิดที่เกิดจากการกระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ควรให้ปรับแก้ถ้อยคำ ในข้อ ๑๔ (๓) ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมย์ดังกล่าว ๒. ในข้อ ๑๒ เป็นบทกำหนดลักษณะต้องห้ามก่อนการแต่งตั้ง หากกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะต้องห้ามภายหลัง เช่น กลายเป็นผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยควรถือว่าต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย ซึ่งข้อ ๑๔ ยังไม่ได้กำหนดกรณีนี้ไว้ ควรให้เพิ่มเติม ข้อความในข้อ ๑๔ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ๓. เนื่องจากถ้อยคำในข้อ ๑๘ (๖) ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการ ป้องกันหรือแก้ไขในลักษณะใด โดยเฉพาะกรณีที่หน่วย รับตรวจไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ ต่อ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ควรที่จะได้ปรับ ถ้อยคำเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการต่อ เช่น การขอ สัตยาบันย้อนหลังการภาคทัณฑ์ หรือการเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนตามความร้ายแรงของกรณี	๑. เห็นชอบทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและระบบการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๘ ๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการรับข้อสังเกตของ ที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับฉบับแก้ไขเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๕ เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๙	- ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ควรพิจารณาจากผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอย่างแท้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และคุณค่าของรางวัล	- เห็นชอบเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๙ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
๓.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบใบตอบรับการตีพิมพ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	- เห็นชอบแนวทางการตรวจสอบใบตอบรับการตีพิมพ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้กับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๘ เป็นต้นไป และให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
๓.๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาข้อกำหนดระยะเวลาการศึกษาที่ใช้ศึกษาสูงสุดเกินสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙)	-	- อนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ รวมจำนวน ๒๖ หลักสูตร และอนุมัติให้หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๙) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กำหนดระยะเวลาการศึกษาสูงสุด ๑๐ ภาคการศึกษา ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ
๓.๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	-	- อนุมัติการแก้ไขผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ จำนวน ๕ หลักสูตร ตามที่ฝ่ายวิชาการเสนอ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
<u>๓.๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณีการขอผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้รับทุน คณะทันตแพทยศาสตร์</u>	๑. ในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดช้อยกเว้นใด ๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการปฏิบัติที่เคยดำเนินการกับผู้รับทุนรายอื่นในอดีต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. การให้ทุนไปศึกษาต่อในบางสาขาอาจมีต้นทุนสูงกว่าทุนปกติที่มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนได้ จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติทุน มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาเช่นเดียวกันในอนาคต ๓. ในเรื่องผู้ค้ำประกัน มหาวิทยาลัยควรกำหนดให้ญาติพี่น้องของผู้ขอรับทุน เป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อให้มีความรับผิดชอบร่วมกันที่ชัดเจน และไม่ควรให้บุคคลที่มีใช้ญาติเป็นผู้ค้ำประกัน ๔. การมีมติดียกเว้นหรือผ่อนปรนในกรณีลักษณะนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่บุคคลอื่นอาจนำเหตุผลคล้ายกันมาขอผ่อนปรนในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยเผชิญปัญหาการทิ้งทุนเป็นจำนวนมาก ๕. ในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย การผ่อนปรนอาจทำได้เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายล่วงหน้าเท่านั้น กรณีที่ได้รับทุนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้ง ๆ ที่สามารถประเมินได้ล่วงหน้า จึงไม่เข้าข่ายดังกล่าว อีกทั้งต้องพิจารณาถึงค่าเสียโอกาสของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับมูลค่าของการชดเชยที่เสนอ เช่น การช่วยประสานงานทางวิชาการในต่างประเทศ ว่าคุ้มค่าหรือไม่	- ไม่เห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่อนผันการชำระหนี้ตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการติดตามทวงหนี้ การผ่อนผันการชำระหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	๖. ข้อเสนอของผู้รับทุนที่ระบุว่า จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อแลกกับการยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัดยังไม่มีหลักประกันใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้จริงในระยะยาว	
๓.๑๐ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ (ฉบับพิจารณาแล้ว)		
๓.๑๑ เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)		
๓.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัย กำหนดเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)		
๓.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)		
๓.๑๔ เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ลับ)		

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๓.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ (ลับ)		
๓.๑๖ เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัย โลกคดีศึกษา (ลับ)		
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ – ๓.๑๖ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาลับ)		
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ		
๔.๑ เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔	-	- รับทราบ
๔.๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการพิจารณาการ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ปี ๒๕๖๔	-	- รับทราบ
๔.๓ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของคณบดี ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ๓ ปี	-	- รับทราบ
๔.๔ เรื่อง เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม	-	- รับทราบ
๔.๕ เรื่อง รายงานการให้ยืมตัวพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัย แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์	-	- รับทราบ
๔.๖ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของ คณะ/ส่วนงาน ๒ แห่ง จำนวน ๔ หลักสูตร

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๗ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะ/ส่วนงาน จำนวน ๔ คน จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณะวิทยาการรับรู้และศึกษาศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือประธานกรรมการสอบ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
๔.๘ เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รายงานงบบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๘	-	- รับทราบ
๔.๙ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการให้บริการคลินิกสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	- รับทราบ
๔.๑๐ เรื่อง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของงบบุคลากรรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ		
๕.๑ เรื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์</u>	-	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นางสาวรักษิณา แสงศรี

นายอดิสร เพชรคุ้ม

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้องของ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม