

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง ม.ธ. ท่าพระจันทร์

ผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ	เศรษฐบุตร	นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต	ณ นคร	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	อธิการบดี
๔. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ	จันทลักขณา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ	ชัยสูตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์	คุณวัฒนาชัย	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา	สุวรรณทัต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ	วะสี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายมานิจ	สุขสมจิตร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต	บุญนาค	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ดร.วีรวัฒน์	กาญจนกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายอภิย์	จันทนกุลกะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. รองศาสตราจารย์ เกศินี	วิฑูรชาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนผู้บริหาร
๑๔. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชเศรษฐกุล		กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนผู้บริหาร
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วังสกาญจน์		กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนผู้บริหาร
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร.สกันธ์	วรัญญวัฒนา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนผู้บริหาร
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท	รุจิวิชญ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนผู้บริหาร

๑๘. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินันต์	หะวานนท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนผู้บริหาร
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ	วงศ์สุวรรณิช	ประธานสภาอาจารย์
๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล	บุญบา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนคณาจารย์
๒๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริ	เอกจริยกร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนคณาจารย์
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา	คุณธรรมดี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนคณาจารย์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์	ประเสริฐสุข	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนคณาจารย์
๒๔. นายเสริม	กัลยารัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา	เทวานฤมิตรกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนผู้บริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ	อุดร	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
<u>ผู้ไม่มาประชุม</u>		
๑. นายพิชัย	สุนทรวชิร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาประชุม)
๒. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาประชุม)
๓. ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ	รดีศรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาประชุม)
๔. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก	เหล่าธรรมทัศน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาประชุม)
๕. นางศรีจันทร์	จันทร์ชีวะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้แทนผู้บริหาร (ลาประชุม)

๖. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประกิจพันธุ์ ทมทิศงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ (ลาประชุม)
๗. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ (ลาประชุม)
๘. นางสุพรรณ ว่องรักษ์สัตว์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(ลาประชุม)
๙. รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(ลาประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
๒. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรยา นิมอ้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูลีพร เกษโกวิท รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
๕. รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อุดมฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
๙. นางพรพิมล บุญศิริ ประธานสภาข้าราชการ
๑๐. นางสาวทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์ หัวหน้างานหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
๑๑. นางผกาพันธ์ โสคามุข หัวหน้างานบริหารศูนย์วิจัยทาง
วิทยาศาสตร์
๑๒. นางสาวชูลีพร นุชหมอน หัวหน้างานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑๓. นายสุรพล เล่ากุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
บริหารท่าพระจันทร์

๑๔. นายสมศักดิ์	ปฏิสงฆ์	หัวหน้างานประชุม
๑๕. นางสาววรรณพรรณ	นาคสังข์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
๑๖. นายภูมิภาณ	สวัสดิ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๗. นายอดิสร	เพชรคุ้ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๘. นางสาวรักภิณดา	แสงศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๕ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง การขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อธิการบดีได้แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปไว้ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีวาระที่จะต้องพิจารณาเร่งด่วนหลายเรื่อง มีบางเรื่องถ้าหากจะเสนอที่ประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ อาจจะล่าช้าไป จึงได้กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมเอกสารแจกในที่ประชุมครั้งนี้ ดังนี้

๑. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโดย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒. จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ “๔๐ ปี ๖ ตุลา (๖ ตุลาคม ๒๕๑๔-๒๕๕๔) และ ๑๐๐ ปี ป่วย อังภากรณ์ (๕ มีนาคม ๒๔๕๕ - ๒๕๕๕)” ฉบับที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดทำโดย หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓. จุลสารอาเซียนศึกษา มธ. ศูนย์ลำปาง ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕

ประธานได้กล่าวว่า กรณีชื่อของโรงเรียนสาธิตแห่ง มธ.ใช้ภาษาอังกฤษ “Thammasat Secondary School” ไม่ใช่คำแปลแต่เป็นคำอธิบาย ฉะนั้น ชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิต ควรใช้คำ

อย่างไร เพราะว่า Secondary School เป็นคำแปลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ควรจะพิจารณาชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตใหม่ โดยอาจจะใช้คำว่า “Demonstration School” หรือใช้คำทับศัพท์จะ ได้หรือไม่ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา เพราะในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งใน ต่างประเทศมักจะใช้คำว่า “Demonstration School”

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชบัณฑิต

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริศ เอกจริยกร คณะนิติศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเทผู้แทน คณะจารย์ ให้เป็นราชบัณฑิต ประเทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และ การเมือง ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๒.๑ เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการ

ประธานกล่าวว่า ขอนำระเบียบวาระที่ ๒.๕ เรื่องรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี รายชื่อของ สกอ. เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ มาพิจารณาเป็นระเบียบวาระที่ ๒.๑ เนื่องจาก จะต้องพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่บัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ ซึ่งยังมีได้ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของ สกอ. ซึ่งจำเป็นต้อง พิจารณาขออนุมัติประเด็นดังกล่าวก่อนการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแถลงว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการในกรณีที่มี เหตุผลหรือความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เป็นราย ๆ ไป และสำหรับผู้เสนอขอที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าวได้ คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของ สกอ. กำหนด

ไว้มีจำนวน ๔ รายชื่อ ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้เสนอความเห็นและข้อสังเกตว่า การเสนอขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่บัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ ในส่วนของภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิรายอื่นหรือไม่

มติที่ประชุม

อนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของ สกอ. เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน ๔ ราย ตามที่เสนอ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. รองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.๒ เรื่อง ผลการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณาดำเนินทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลงานการเสนอขอ ดำเนินทางวิชาการ จำนวน ๘ ราย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔ ราย รองศาสตราจารย์ ๓ ราย และ ศาสตราจารย์ ๑ ราย) การพิจารณาดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้เสนอความเห็นและข้อสังเกตว่า ควรจะได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายที่รับผิดชอบงานพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ ได้จัดทำขั้นตอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้อาจารย์ใน ม.ธ. สามารถสืบค้นได้ง่ายในทุกกระบวนการ

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

(๑) อาจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ คณะนิติศาสตร์

(๒) อาจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ กุ่มไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

(๓) อาจารย์แพทย์หญิง วิไลรัตน์ ประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์

(๔) อาจารย์แพทย์หญิง ศานิต วิชาณสวกุล คณะแพทยศาสตร์

๒. อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร์

(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อัสวเมธาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต คณะแพทยศาสตร์

๓. อนุมัติให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงยุทธ ศิริปการ คณะแพทยศาสตร์

๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแถลงว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาและพิจารณาดำเน้่งวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการอำนวยการประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอผลการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ๑ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ธันวดี จินดา ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๒.๔ เรื่อง การทบทวนผลการพิจารณาดำเน่งศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแ่ล่งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครึ่งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติไม่อนุมัติให้เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้แก่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งผู้ขอได้เสนอผลงาน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย งานวิจัย ๓ เรื่อง ตำรา ๑ เรื่อง และหนังสือ ๑ เรื่อง ผลงานทั้ง ๕ เรื่อง คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด นั้น จากนั้นผู้ขอ ได้ยื่นเรื่องขอทบทวนผลการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครึ่งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้พิจารณาคำชี้แจงของผู้ขอแล้ว มีมติรับคำขอทบทวนผลการพิจารณาของผู้ขอและได้มอบให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณาคำชี้แจง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ ในการประชุม ครึ่งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้งานวิจัย ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับดีมาก โดยใช้เสียงข้างมาก ๒ ใน ๓ และตำรา ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์ตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันทำงานพิจารณาดำเน่งทางวิชาการได้รับตำราฉบับแก้ไข เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติให้เสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิษญ์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ

๒.๕ เรื่อง การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาดำเน่งรองศาสตราจารย์

คณะเศรษฐศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแ่ล่งว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครึ่งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติว่า เหตุผลที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผู้ขอไม่ผ่านการพิจารณาดำเน่งรองศาสตราจารย์ เช่น เรื่องรูปแบบ ไม่มีบรรณานุกรม ไม่มีสารบัญ และยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากเพียงพอตามเกณฑ์ ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอว่า เห็นควรให้โอกาสผู้ขอได้ไปปรับปรุงแก้ไขตำราเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ประกาศ ก.พ.อ. กำหนด และได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการพิจารณาคำขอทบทวนผลการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการของผู้เสนอขออีกครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาคำขอทบทวนผลการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการของผู้เสนอขอแล้ว และมีมติไม่รับคำขอทบทวนการพิจารณาคำแห่งรองศาสตราจารย์เนื่องจากคำชี้แจงยังไม่ปรากฏข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นตำราตามรูปแบบและการเผยแพร่ที่ประกาศ ก.พ.อ. กำหนด

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตว่า ควรจะมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทำผลงานทางวิชาการว่ามีรูปแบบที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และควรที่มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณารูปแบบผลงานวิชาการ เพื่อกำหนดกรอบผลงานทางวิชาการก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการพิจารณา

มติที่ประชุม

อนุมัติไม่รับคำขอทบทวนการพิจารณาคำแห่งรองศาสตราจารย์ของผู้เสนอขอเนื่องจากคำชี้แจงของผู้เสนอขอยังไม่ปรากฏข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมว่า เป็นตำราตามรูปแบบและการเผยแพร่ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. กำหนด ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง และขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินการงบประมาณ และการพัสดุ ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

พ.ศ. ๒๕๕๙

อธิการบดีแถลงว่า มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูงเพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รวบรวมศูนย์เครื่องมือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาฯ และศูนย์สัตว์ทดลองรวมเข้าด้วยกัน เนื่องจากการรวมครั้งแรก ตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ออกข้อบังคับ/ระเบียบ เพื่มารองรับการบริหารจัดการโดยตรง ทั้งนี้ การจัดตั้งสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงได้ดำเนินการไปแล้วเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงขอนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. ขอเสนอโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องดำเนินงานไปพลางก่อน

๒. ระเบียบ มธ. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุของสำนักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕

รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแถลงว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงาน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๑ การจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของสำนักงาน ข้อ ๑๑ ได้จัดตั้ง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและ พัฒนาฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง ศูนย์สัตว์ทดลอง ศูนย์ทรัพยากรเส้นทางปัญญาและ บ่มเพาะวิสาหกิจ มีหน้าที่เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยให้มีการบูรณาการ อย่างเข้มแข็งและครอบคลุมทุกด้าน โดยแบ่งหน้าที่งานด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานกลางของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นสูง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ศูนย์สัตว์ทดลอง เป็นหน่วยงานสอน วิจัยและฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สัตว์ทดลองขั้นพื้นฐานและขั้นสูงแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการเลี้ยง สัตว์ทดลองสำหรับงานวิจัย งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษาและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ทดลองปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่อ งานวิทยาศาสตร์

๓. ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาฯ ถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปสู่การจดสิทธิบัตรหรือใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์และให้บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อการทำวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

๔. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการทำวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษาและองค์กร/บุคคลภายนอกและให้บริการ ตรวจ วิเคราะห์ และทดสอบความต้องการบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

๕. ศูนย์ทรัพยากรเส้นทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร จัดการด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (การคุ้มครองสิทธิและรักษาผลประโยชน์ จากงานด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์) รวมทั้งงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ พัฒนาสู่บริษัท จัดตั้งใหม่และยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต และการสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนผ่านงานด้านคลินิกเทคโนโลยี

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.นฤสิทธิ์ คุ้มณาชัย กล่าวว่า เรื่องสัตว์ทดลองเป็นเรื่องที่สำคัญ ขณะนี้รัฐบาลได้ผ่านพระราชบัญญัติสัตว์ทดลอง ซึ่งสภาวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ เห็นว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อนในการปฏิบัติงานอย่างมาก ควรที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงจะต้องศึกษาให้ดี

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันต์ หะวานนท์ กล่าวว่า ในส่วนของระเบียบของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นการรวมศูนย์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นอกจากให้การบริการด้านการตรวจและด้านสัตว์ทดลองต่าง ๆ แล้วสำนักงานยังสามารถฝึกอบรม ฝึกนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือจัดอบรมในส่วนของสำนักงานเพื่อให้ไปดูแลสัตว์ทดลองได้ เห็นว่าอาจจะมีการกล่าวเพิ่มเติมในกรณีของสำนักงานที่จะมีการสนับสนุนทางด้านวิชาการ และในส่วนของสำนักงาน จะประกอบด้วย นักวิจัยระดับปริญญาโท – เอก เพราะฉะนั้น เห็นว่าในแต่ละศูนย์จะมีงานวิจัยของตัวเอง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระเบียบฯ การบริหารงานการเงิน การงบประมาณ ของสำนักงานค่อนข้างมาก เพราะในระเบียบการบริหารเงิน การงบประมาณข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจอนุมัติดำเนินการและก่อนนี้ผูกพันสำนักงานได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ภายในวงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างให้กระทำได้ตามจำนวนและอัตราที่คณะกรรมการอำนาจการให้ความเห็นชอบ เห็นว่าบางกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน อาจจะต้องอนุมัติจ่ายเงินมากกว่าที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ เพราะโดยข้อเท็จจริงเครื่องมือของสำนักงานเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง

๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า การที่จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา จะต้องพิจารณาถึงข้อตกลงหรือภารกิจของหน่วยงานว่า ดำเนินการในทิศทางใด และจะบริหารจัดการงานของหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างไร หากดำเนินการไปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ จะทำให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับบางสถาบันใน มธ. ที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งในการจัดตั้งสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นมา นั้น ต้องใช้เครื่องมือเป็นจำนวนมากและ

มีราคาสูง และเครื่องมือบางชนิดมีอายุการใช้งานอย่างจำกัด เมื่อเครื่องมือหมดอายุการใช้งานงบประมาณที่จะนำมาซื้อเครื่องมือใหม่ไม่มีเพียงพอ เพราะฉะนั้น การจัดตั้งสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นมาจะต้องหางบประมาณจำนวนมากเข้ามาในสำนักงานฯ จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในสำนักงานฯ ประเด็นดังกล่าว เห็นว่าควรที่จะไปร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะภาคอุตสาหกรรมมีเครื่องมือที่ทันสมัย สำนักงานฯ สามารถใช้เครื่องมือของภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้นทำงานวิจัย คิดค้น พัฒนางานการวิจัยร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาในสำนักงานฯ และสามารถเชื่อมโยงกับคณะต่าง ๆ ได้อีกด้วย

๔. ประธานกล่าวว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวมานั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ หากจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาและบริหารจัดการไม่ประสบผลสำเร็จจะทำให้เกิดปัญหาในภายหลัง

๕. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริศ เอกจริยกร กล่าวว่า การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อยู่ที่ ๒ ฉบับ คือ (๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องโครงสร้างและการบริหารงานสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มธ. พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการบริหารงานการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้อยู่เพื่อขออนุมัติหลักการหรือเสนอขออนุมัติระเบียบหากเป็นการขออนุมัติทั้งสองเรื่อง มีความเห็นว่า ควรจะต้องพิจารณาในเรื่องของระเบียบว่าด้วยโครงสร้างก่อน มีความเห็นว่ารูปแบบรายละเอียดจะต้องนำไปดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงกล่าวว่า ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติระเบียบการบริหารการเงินของหน่วยงานพร้อมกันทั้งสองเรื่อง ส่วนในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยกล่าวว่า เรื่องศูนย์สัตว์ทดลอง ปัจจุบันรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นฝ่ายดูแลศูนย์สัตว์ทดลอง และศูนย์สัตว์ทดลองได้รับการรับรองจากคณะกรรมการดูแลการกำกับการเลี้ยงสัตว์ทดลองแห่งชาติแล้ว ซึ่งก็จะดูแลและกำกับให้เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและศูนย์สัตว์ทดลองมีโครงการที่จะขอรับรองจากระดับนานาชาติ และส่วนของเรื่องการจัดตั้งสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงได้มีการโอนย้ายบุคลากรของกองบริหารการวิจัยไปจำนวน ๔ คน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวทำหน้าที่ในการประสานงานทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และดูแลในเรื่องการประชุมของคณบดีทางศูนย์สุขภาพศาสตร์ ซึ่งภาระงานดังกล่าวเป็นภาระงานที่มีความสำคัญการโอนย้ายบุคลากรของกองบริหารการวิจัยไปที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เห็นว่า ควรจะต้องโอนย้ายภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ที่กองบริหารการวิจัยไปอยู่กับ

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงด้วย เพราะภาระงานของกองบริหารการวิจัยในปัจจุบันก็มีจำนวนมาก โดยหลักการแล้วเมื่อบุคลากรย้ายโอนไป จึงขอเสนอให้ย้ายภาระงานติดตามไปด้วย

๓. อธิการบดีกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงดำเนินงานไปได้ชั่วคราว ซึ่งระเบียบใหม่ทั้งหมดจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และส่วนในเรื่องที่ระเบียบการบริหารงานการเงิน การงบประมาณที่เกี่ยวกับอำนาจในการอนุมัติดำเนินการและก่องหนี่ผูกพันสำนักงานได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ภายในวงเงินไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จะรับไปพิจารณาอีกครั้ง ส่วนเรื่องรูปแบบของระเบียบทั้งสองฉบับขอรับไปพิจารณาแก้ไขอีกครั้ง แต่จะขอเสนอสภามหาวิทยาลัยให้สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงใช้ระเบียบทั้งสองฉบับนี้ไปพลางก่อน

๔. นายมานิจ สุขสมจิตร กล่าวว่า ทรัพย์สินของศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาฯ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง ศูนย์สัตว์ทดลอง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มีอยู่จริงเพียงใดและจะอยู่ที่ใด

อธิการบดีกล่าวว่า ปัจจุบันทรัพย์สินของสำนักงานนี้อยู่ในสังกัดของส่วนกลางทั้งหมด

๕. ประธานกล่าวว่า ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้กล่าวถึงในเรื่องการโอนบุคลากรของกองบริหารการวิจัยไปที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน ๔ คน นั้น ขอให้เป็นการยืมตัวบุคลากรไปปฏิบัติงานที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงไปพลางก่อน ส่วนในการตัดโอนอัตราและภาระงานควรจะต้องดำเนินการให้รัดกุมและถูกต้องตามขั้นตอน เมื่ออัตราไปแต่งงานไม่ตามไป แล้วจะทำอย่างไรต้องหารือกัน ฉะนั้นเมื่ออัตราย้ายโอนไปภาระงานควรจะต้องตามไปด้วย

๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.สกันธ์ วรรณวิวัฒนา กล่าวว่า ตามที่อธิการบดีกล่าวว่า ในเรื่องระเบียบฯ เป็นการใช้ระยะสั้น ประมาณ ๓ – ๔ เดือน นั้น ฉะนั้นในระยะยาวในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการในอนาคตของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา ซึ่งนโยบายของรัฐบาลได้เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้ เห็นว่า สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ควรจะมีแนวทางในการบรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ในระเบียบฯ ด้วย

๑๑. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กล่าวว่า เรื่องศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เห็นถึงประโยชน์ในเรื่องศูนย์สัตว์ทดลองร่วมกันแล้ว

ซึ่งได้มีการเจรจาเพื่อจะร่วมกันพัฒนาศูนย์สัตว์ทดลองในช่วงต่อไป และขอเพิ่มเติมว่า จะมีบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาทำการบ่มเพาะธุรกิจที่ทาง สวทช. ได้พยายามผลักดันให้ภาคธุรกิจเหล่านั้นมาใช้ ศูนย์สัตว์ทดลองร่วมกัน หากเรื่องโครงสร้างของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงมีความชัดเจนในการมีแนวทางการทำงานตามระเบียบรองรับ การร่วมมือกันก็จะคืบหน้าได้รวดเร็ว

๑๒. ประธานกล่าวว่า การจัดตั้งหน่วยงานภายใน มธ. ใหม่ขึ้นมา ควรจะพิจารณาในเรื่อง หน่วยงานเล็ก ๆ อื่นว่า มีอยู่ที่คณะใดบ้าง เพื่อจะได้้นำรวมกัน และจะได้ร่วมกันประสานในการ ดำเนินงานและเมื่อจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาแล้ว จะต้องบริหารจัดการหน่วยงานให้ดี และต้องรวมกัน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำหน้าที่ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการใช้เทคโนโลยีสูง จะมีค่าใช้จ่ายสูงตามมามากมาย เห็นว่า ควรจะต้องรวมงานให้ได้และทำความเข้าใจถึงจะประสบ ผลสำเร็จ ส่วนในเรื่องระเบียบฯ หากจะใช้ชั่วคราว เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ พิจารณา เพื่อกลั่นกรองก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติระเบียบทั้ง ๒ ฉบับโดยให้ใช้ไปพลางก่อน ดังนี้

๑.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงก่อนนำเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ และเมื่อดำเนินการไป ระยะหนึ่งแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุ ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธานกล่าวว่า ระเบียบวาระที่ ๓.๒ อธิการบดีได้เสนอให้นำไปพิจารณารวมกันกับ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ แล้ว เพราะเป็นเรื่องหน่วยงานเดียวกันที่ต้องมีระเบียบการบริหารงาน และระเบียบ การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าใหม่ทุกคนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต้องทดสอบสมรรถนะใน ๒ ด้าน คือ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (Aptitude Testing in Communicative English) และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (Aptitude Testing in Critical Thinking, Reading and Writing) เพื่อนำผลการทดสอบไปกำหนดวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้ นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน นั้น ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ อธิการบดีมีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นรายรับของมหาวิทยาลัย โดยทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น บัดนี้ อธิการบดีได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และรายรับทั้งหมดจะนำไปจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนภาระงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบทดสอบ การจัดสอบ และการประมวลผลคะแนน จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. รับทราบค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะเรียกเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าใหม่ทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ในอัตราคนละ ๓๐๐ บาท

๒. ขออนุมัติในหลักการให้นำรายรับทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายวิชาการจะกำหนดเกณฑ์การปันส่วน และส่งคณะกรรมการงบประมาณพิจารณาต่อไป

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติระเบียบในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่ออนุมัติแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ส่วนในเรื่องที่ฝ่ายวิชาการขออนุมัติในหลักการให้นำรายรับทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องขออนุมัติในหลักการ แต่เป็นการขออนุมัติให้นำรายรับทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในการจัดสรรเงินควรเป็นเรื่องที่ฝ่ายวางแผนจะต้องเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

๑. รับทราบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะเรียกเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าใหม่ทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ในอัตราคนละ ๓๐๐ บาท

๒. อนุมัติการนำรายรับทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายวางแผนเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การปันส่วนตามภาระงาน และส่งคณะกรรมการงบประมาณพิจารณา เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้นำรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังแถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัย นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ครบกำหนดสัญญา ๓ ปี ในการบริหารเงินกองทุนให้กับมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้พิจารณาผลการดำเนินการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เมื่อใกล้หมดสัญญา หากทางบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ให้บริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยต่อไป

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานกองทุนในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด แล้ว เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มีผลการดำเนินงานเฉลี่ยตลอด ๓ ปี ดีมาก จึงเห็นควรให้พิจารณาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปอีกหนึ่งรอบสัญญา เป็นระยะเวลา ๓ ปี ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด คิดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ร้อยละ ๐.๐๘ และยินดีปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลังได้เจรจากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด แล้วยินดีดำเนินการตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ต่อสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ไปพลางก่อน จนกว่าสัญญาใหม่จะแล้วเสร็จ

๒. อนุมัติให้จัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปอีกหนึ่งรอบสัญญา เป็นระยะเวลา ๓ ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนของมหาวิทยาลัย

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

๑. ประธานกล่าวว่า ตามที่บริษัทจะบริหารเงินกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดนั้น นโยบายและข้อจำกัดในการลงทุนของมหาวิทยาลัยมีเรื่องใดบ้าง และมีข้อมูลบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างไร

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า นโยบายและกรอบในการลงทุนของมหาวิทยาลัย คือ ๑. ลงทุนในตราสารหนี้ได้ไม่เกินร้อยละ ๓๕ ตราสารทุนไม่เกินร้อยละ ๒๕ และมีเรื่องของการกระจายเงินฝากหากจะไปลงทุนในตราสารหนี้ตามธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๒.๕ ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยกำหนด

๒. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ กุวัฒนาชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่งให้บริษัทบริหารเงินลงทุนเช่นเดียวกับ มธ. แต่เมื่อพิจารณาผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยได้รับเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ผลตอบแทนน้อยมาก

๓. นายอภิรักษ์ จันทนจุลกะ กล่าวว่า ในการจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อมาบริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยนั้น มีระเบียบของ มธ. ใด รองรับและมีการประกาศถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไว้หรือไม่

๔. ประธานกล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เมื่อใกล้หมดสัญญา และคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานกองทุนในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ที่ผ่านมาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาการบริหาร ๓ ปี จึงเห็นควรให้พิจารณาจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ต่อไปอีกรอบสัญญา เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขการต่อสัญญากับบริษัทเดิมหรือไม่

๕. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล กล่าวว่า ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า การลงทุน

ใน ตราสารทุนไม่เกินร้อยละ ๒๕ ตราสารหนี้ได้ร้อยละ ๑๕ โดยทั่วไปเวลาลงทุนในมหาวิทยาลัยแล้ว จะมีข้อจำกัดคือว่า มหาวิทยาลัยไม่ต้องการขาดทุน แต่ต้องการรักษาเงินต้นไว้ให้ได้ แต่ก็มีความต้องการที่จะได้ผลตอบแทนเป็นจำนวนมาก หากมองในแง่ conservative จะลงในตราสารในอัตราร้อยละ ๑๕ หากเกินกว่าร้อยละ ๑๕ มีโอกาสได้ผลตอบแทนจำนวนมาก แต่ก็มีโอกาสขาดทุน เพราะในขณะนี้ตลาดทุนกำลังผันผวน หากจะลงทุนในตราสารทุนในอัตราร้อยละ ๒๕ ควรจะพิจารณาให้รอบคอบ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดจ้างให้บริษัทจัดการกองทุน จำนวน ๓ บริษัท ในคราวที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งหมดสัญญา คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินได้พิจารณาไม่ต่อสัญญาทั้ง ๒ บริษัท ให้ทำการคัดเลือกใหม่ ซึ่งได้มีการร่าง TOR ประกาศคัดเลือก มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ ที่เสนอตัวเข้ามาทำการคัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินเห็นว่า ในรอบสัญญานี้ การลงทุนของมหาวิทยาลัยน่าจะจะต้องได้รับผลประโยชน์มากขึ้น จึงเป็นที่มาของกรอบนโยบายว่า ตราสารหนี้เป็นร้อยละ ๑๕ ตราสารทุนเป็นร้อยละ ๒๕ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ก่อนที่จะไปดำเนินการคัดเลือกตามสัญญาใหม่ ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ และได้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเหมือนเดิม คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จะครบกำหนดสัญญาเพียงบริษัทเดียว และเห็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเห็นผลประกอบที่ดี จึงพิจารณาจะต่อสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จึงไม่ได้เปิดคัดเลือกในการจัดหาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใหม่

๖. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหาร โดยข้อเท็จจริงแล้ว ก็สามารถดำเนินการตามนโยบายเดิมที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนกระทั่งถึงปี ๒๕๕๘ คือ จัดสรรไปเพื่อตราสารทุนที่มีความเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ ๑๕ และตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงร้อยละ ๘๕ การบริหารเงินลงทุนในรอบที่สอง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดต่ำ อัตราเงินฝากคงที่อัตราดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยละ ๑.๕ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินจึงต้องการให้มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสวงหาผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการบริหารที่มีความยืดหยุ่นขึ้นด้วย ถ้าสถานการณ์ใดที่มีความเสี่ยงก็จะกลับไปสู่นโยบายการลงทุนเดิม

๗. ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วงคือ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑ ปี มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด หากมีความเสี่ยงสูงก็ควรปรับรอบระยะเวลาการบริหารเงินลงทุน

ไม่ควรให้ครบกำหนด ๑ ปี แล้วจึงรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้วย เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจะต้องติดตามการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ อย่างใกล้ชิด

๘. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กล่าวว่า การประเมินในเรื่องของความเสี่ยงและเรื่องผลตอบแทนทุก ๓ เดือน ทุกเดือนจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

๙. ประธานกล่าวว่า หากเห็นด้วยกับการบริหารเงินลงทุนกับบริษัทดังกล่าว จะต้องนำข้อเสนอแนะของ ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล ไปพิจารณาดำเนินการว่า ในทุก ๓ เดือน จะต้องตรวจสอบการผันผวนกับของการลงทุน

๑๐. นายอภัย จันทนจุลกะ กล่าวว่า ในการจัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้น มีระเบียบใครรองรับ และมีการประกาศเพื่อคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ทราบอย่างทั่วถึงหรือไม่ ควรจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง

๑๑. อธิการบดีกล่าวว่า เรื่องการลงทุนมหาวิทยาลัยไม่ได้มีระเบียบว่าด้วยการลงทุนโดยเฉพาะ แต่มีแนวปฏิบัติที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งก็ได้ดำเนินการทั้ง ๒ แบบ คือ (๑) หากเป็นเรื่องใหม่ จะจัดให้มีการเปิดรอบการประชุม (๒) กรณีที่มีต่อสัญญาที่จะพิจารณาผลการดำเนินงาน ซึ่งครั้งนี้เช่นเดียวกัน คือ พิจารณาจากผลประกอบการหากผลประกอบการดี ก็จะดำเนินการต่อสัญญาได้โดยไม่ต้องมีการเปิดประชุม

๑๒. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กล่าวว่า ในการบริหารเงินลงทุนเมื่อครบกำหนดเวลา ๓ ปีแล้ว ก็จะประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ยังไม่ถึงกำหนดเวลา เพราะฉะนั้น ในสองบริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เมื่อครบกำหนดเวลาก็ได้ทำการประกาศเป็นการทั่วไปเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ มายื่นความจำนง จำนวน ๑๐ ราย และได้ทำการคัดเลือกซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการเพียง ๓ ราย ก็ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ เดิมได้ครบกำหนดสัญญาไปแล้ว ๒ ราย และในขณะเดียวกันยังคงเหลือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เพราะได้เข้ามาภายหลังซึ่งกำหนดครบสัญญาจะล่าช้าไปอีก ๑ ปี เพราะฉะนั้น ในขณะเดียวกัน เมื่อคัดเลือกได้ครบตามจำนวนทั้ง ๓ รายแล้ว เงินที่จะทำการลงทุนนั้น มีค่อนข้างมาก เนื่องจากว่า เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก็ได้พยายามกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ มาลงทุนกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ในกรณีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ยังไม่ครบกำหนดสัญญา และเมื่อใกล้จะครบกำหนดสัญญา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินเห็นว่า ผลการ

ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มีความชัดเจนขึ้นว่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้ดี ก็ได้นำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง และเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มีผลประโยชน์ที่ดี ควรที่จะให้บริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป จึงขออนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ได้มีการประกาศโดยทั่วไป

๑๓. นายมานิจ สุขสมจิตร กล่าวว่า หากมีการประกาศให้ยื่นข้อเสนอใหม่ จะทำให้การลงทุนชะงัก และจะเสียผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัยหรือไม่

๑๔. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ กล่าวว่า เนื่องจากการลงทุนบางส่วน เงินลงทุนต้องการความต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก หากดำเนินการต่อเนื่องจะทำให้เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

๑๕. ประธานกล่าวว่า คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน โดยมี ศาสตราจารย์ หิรัญ รติศรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่า ให้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และนำมาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี มีผลการดำเนินการที่ดี จึงได้ทำการต่อสัญญา โดยมีเงื่อนไข ซึ่งในการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นการขออนุมัติ คือ (๑) เพื่อต่อสัญญาให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ไปพลางก่อนจนกว่าสัญญาใหม่จะแล้วเสร็จ (๒) อนุมัติให้จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปอีกหนึ่งรอบ สัญญา เป็นระยะเวลา ๑ ปี และปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขการลงทุนของมหาวิทยาลัย

๑๖. นายมานิจ สุขสมจิตร กล่าวว่า การต่อสัญญาใหม่จนกว่าจะแล้วเสร็จหมายความว่าอย่างไร

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า เนื่องจากสัญญาที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด จะครบกำหนดสัญญา คือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากจะให้บริหารเงินลงทุนต่อไปอีก ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สินมีความเห็นว่า จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการต่อสัญญาใหม่ จะต้องมีการร่างสัญญาใหม่ จึงได้ขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้บริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน จนกระทั่งสัญญาใหม่จะแล้วเสร็จ การร่างสัญญาใหม่นั้น มีคณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญา ซึ่งจะมี อาจารย์ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยมาช่วยพิจารณาในการร่างสัญญา และคาดว่าสัญญาใหม่จะแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๗. ศาสตราจารย์ ดร.สกันธ์ วรรณวิวัฒนา กล่าวว่า ในการต่อสัญญา หากจะทำการต่อสัญญาใหม่ จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี้ คือพิจารณาสัญญาก่อนวันสิ้นสุดสัญญา ๒ – ๓ เดือน เหตุผล คือ กรณีที่บริษัทที่มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาไม่ต่อสัญญาจะได้มีเวลาในการบริหารจัดการกองทุนของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะหมดสัญญา เพราะหากดำเนินการลักษณะนี้เหมือนกับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ทำการคัดเลือกบริษัทรายใหม่ที่จะมาบริหารเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น เห็นว่าควรจัดทำสัญญาใหม่ให้เรียบร้อยก่อนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะครบสัญญา

๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายการคลังกล่าวว่า สัญญาที่ได้จัดทำกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ล่วงหน้าภายใน ๓๐ วัน ณ ขณะนี้หากจะบอกเลิกสัญญาที่สามารถทำได้ เพราะมหาวิทยาลัยได้แจ้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว

๑๙. ประธานกล่าวว่า ไม่ใช่เป็นการบอกเลิกสัญญา แต่หมายถึงก่อนที่จะสัญญาจะครบกำหนด ควรไปพิจารณาผลการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก่อนครบกำหนด ๖ เดือน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน ๓ เดือน เพื่อจะได้มีเวลาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่จะมาบริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยรายใหม่ได้ และในส่วนที่ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปอีกหนึ่งรอบสัญญา เป็นระยะเวลา ๓ ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนของมหาวิทยาลัย นั้น ต่อไปเห็นควรนำข้อเสนอของ ศาสตราจารย์ ดร.สกันธ์ วรรณวิวัฒนา ไปพิจารณาประกอบ และที่สำคัญคือ จะต้องมีการพิจารณาต่อสัญญาก่อนวันสิ้นสุดสัญญา คือ กรณีที่บริษัทที่มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาไม่ต่อสัญญา จะได้มีเวลาในการบริหารจัดการกองทุนของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะสัญญาจะครบกำหนด

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให้ต่อสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ไปพลางก่อน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้รายงานสภามหาวิทยาลัย

๒. อนุมัติให้จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริหารเงินลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปอีกหนึ่งรอบสัญญา เป็นเวลา ๓ ปี โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนของมหาวิทยาลัย

๓. กรณีที่ได้มีการบริหารตามสัญญาใหม่ไปแล้วและใกล้จะครบกำหนด ให้ฝ่ายการคลังดำเนินการนำเรื่องการจะต่อสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนสัญญาครบกำหนด ๖ เดือน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีคณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อุดลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์แถลงว่า ขอเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประสงค์ให้คณะศิลปศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมด้วยคุณธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อปัญหาทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้

๑. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็นอย่างดีและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก

๒. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ

๓. ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและสังคม

๔. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอน หรือการวิจัย และสังคมได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะ

๕. บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม

๖. การบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีการแบ่งแยกสาขาอย่างรวดเร็ว เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และผู้เรียนมักไม่รอบรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานจะต้องรอบรู้หลายด้าน ดังนั้น ควรจะได้พิจารณาหลักสูตรที่เป็นแนวความคิดใหม่ เช่น การจัดให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอาจจะรวมถึงการบริหารจัดการด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้รอบรู้ทุกด้าน มีเวลาไตร่ตรองตัวเองว่า มีความถนัดในสาขาวิชาใด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกงานที่ชอบ

และถนัดมากที่สุด

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ตามที่เสนอและมอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ แถลงว่า ขอเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประสงค์ให้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้

๑. บัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
๒. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยทั้งในประเทศและนานาชาติ
๓. สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
๔. คณะมีบทบาทในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ

สาธารณชน

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย กล่าวว่า มีคำถาม ๓ คำถาม คือ

(๑) คณะวิทยาการรู้และศึกษาศาสตร์รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และคุณภาพนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง

(๒) กระบวนการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่เข้าใจว่า คณะจะพัฒนาขึ้นมา นั้น มีแผนที่จะถ่ายทอดไปสู่คณะอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในภาพรวมทางการศึกษาของชาติอย่างไรบ้าง

- (๓) ขณะนี้มีการกล่าวถึงคุณภาพการศึกษารวมทั้งบุคลากรที่สามารถดำเนินการได้

ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ที่จะพัฒนาประเทศได้เท่าใดนัก คาดว่าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะ
มีการเชื่อมโยงในเชิงบวกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือหากจะดำเนินการคาดว่าจะมีประมาณเมื่อใด

๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า ขอเสนอข้อสังเกต ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ควรทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ทำให้ได้ผลมากและรวดเร็ว ในประเทศ
ไทยมีโรงเรียน ประมาณ ๓,๓๐๐ โรงเรียนถ้าโรงเรียนทั้งหมดปฏิรูปการเรียนรู้จะทำให้ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงได้ เดิมการศึกษาใช้การท่องวิชาเป็นตัวตั้ง แต่เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนการ
เรียนรู้จากการนำวิชาเป็นตัวตั้ง เป็นการนำความจริงของชีวิตเป็นตัวตั้งทุกอย่างจึงมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพราะชีวิตมีหลายมิติ ต้องสัมพันธ์กับชุมชน เศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ทางการศึกษาของประเทศ

ประเด็นที่สอง หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายว่า มหาวิทยาลัยจะมีการปฏิรูปการเรียนรู้
ควรจัด Work Shop และเชิญชวนคณาจารย์ทุกคณะทุกสถาบันมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ว่าการเรียนรู้ที่
ดีคือสิ่งใด ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย จะนำไปสู่ประโยชน์ ๓ อย่างด้วยกัน คือ (๑) การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ในทุกคณะทุกสถาบัน (๒) นำไปสู่การสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทาง Liberal Arts
ขึ้นได้ (๓) เป็นประโยชน์ ถ้ามีการปฏิรูประบบโรงเรียนทั้งประเทศ ถ้ามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
กล่าวว่า ขณะนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อที่จะพยายามทำเรื่อง
Active Learning ของมหาวิทยาลัย วิธีการโดยการส่งอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์เรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะจัดอบรมให้กับอาจารย์คณะต่าง ๆ และในส่วน of นักศึกษาที่
คณะรับมาในรุ่นแรก เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโท โดยกำหนดรับจำนวน ๓๐ คน แต่มีนักศึกษาเข้า
มาเรียนจำนวน ๒๒ คน ซึ่งต่ำกว่าเป้า เนื่องจากอาจจะมีปัจจัยหลายอย่าง เช่นเรียนอาจจะสูงเกินไป แต่
จากนักศึกษาจำนวน ๒๒ คน ที่เข้ามาศึกษาในคณะนั้น สุดท้ายผลที่จะสำเร็จการศึกษาจะเป็นอย่างไร
แต่คณะพบว่า ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพสูง และในประเด็นสัดส่วนของการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยเฉพาะระบบรับตรงที่คณะตั้งเป้าไว้จำนวน ๕๐ คนนั้น มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนที่เกรดเฉลี่ยอยู่ที่
๓.๐๐ ขึ้นไป อยู่ที่ประมาณ ๑,๒๐๐ คน ซึ่งก็ทำให้คณะมีตัวเลขการคัดเลือกมาก ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่คณะ
มีเสียงตอบรับค่อนข้างสูง และในส่วนของการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์นั้นก็มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะ
บุกเบิกในเชิงพื้นที่ก่อน ซึ่งขณะนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทำแผนที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดจันทบุรี เพื่อจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนอีกแห่งหนึ่ง

๓. ประธานกล่าวว่า เมื่อเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาตามแนวความคิดใหม่ จะมีผู้

คาดหวังและติดตามการดำเนินงาน จึงต้องดำเนินงานให้เป็นที่ยอมรับจากคนในสถาบันอุดมศึกษา และ
ถ้าสามารถดำเนินงานได้ดีจะเป็นการสนองนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของประเทศด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ตามที่เสนอ และมอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์รับ
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แถลงว่า ขอเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ประสงค์ให้สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคลังสมอง
ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการวิจัยที่มีทิศทางสอดคล้องกับโจทย์ความต้องการของสังคม ให้บริการ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ บนฐานของเครือข่ายนานาชาติในระดับมาตรฐานสากล ความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้

๑. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

๒. ด้านวิจัย

๓. ด้านบริการวิชาการ

๔. ด้านศิลปวัฒนธรรม

๕. ด้านการพัฒนาบุคลากร

๖. ด้านการบริหาร

๗. ด้านประกันคุณภาพ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านการทหาร เห็นว่า
สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องทำงานวิจัย ที่เรียกว่า การวิจัยทางยุทธศาสตร์ชาติ จะได้รอบรู้มี
ข้อมูลทุกด้าน และวางตำแหน่งของประเทศไทยไว้ให้เหมาะสม เพื่อจะรักษาบูรณภาพและดุลยภาพของ

ประเทศไทย สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาควรวางแผนให้กว้างขวางขึ้น อาจกำหนดพันธกิจว่า ทำหน้าที่ประสานงานสร้างความรู้และสื่อสารความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาจจะขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศในการทำงานวิจัย เพราะกระทรวงการต่างประเทศมีสถานทูตอยู่ทั่วโลก และอาจจะมีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจะได้สร้างนักเขียนที่เก่งได้

๒. ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คุ้มณาชัย กล่าวว่า สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาควรแสวงหาความร่วมมือและขอความสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นให้มาลงทุนในประเทศไทยในเรื่องการอุตสาหกรรมเพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยสูงสุด เพราะจะทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา กล่าวว่า ในปัจจุบันสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย มีการทำงานร่วมกันในการสัมมนา ซึ่งก็เรียกได้ว่า เป็นภาคีที่ดีต่อกัน แต่ก็จะต้องทำงานต่อไปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประสานงานและการสื่อสารความรู้ต่อไป และงานวิจัยที่กำลังเสนอต่อ สกว. จะเป็นเรื่องบทบาทชาตินิยมอำนาจต่อของประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะเป็นเรื่องที่พยายามทำความเข้าใจ วิเคราะห์ บทบาทชาตินิยมอำนาจในประเทศลุ่มน้ำโขงมากขึ้นและคิดว่าจะต้องพัฒนาศูนย์กลางความเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส่วนในเรื่องที่กำลังดำเนินการและที่ได้ดำเนินการแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ได้พยายามทำ คือ การสร้างกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญทางด้านตะวันออก เริ่มจากในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอาศัยนักวิจัยเพียงอย่างเดียวมันคงไม่เพียงพอ แต่สถาบันมีนักวิจัย จำนวน ๘ คน ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคณาจารย์ตามคณะต่าง ๆ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์จีนศึกษา ศูนย์อินโดนีเซียศึกษา ได้ระดมคณาจารย์มาจากหลากหลายคณะซึ่งนับได้ว่าเป็นกำลังสำคัญที่พยายามจะสร้าง Cluster ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งคณาจารย์และนักวิจัย และส่วนในด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นปัจจุบันสถาบันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และในการจัดสัมมนาก็ได้ร่วมมือกับ BOI. ในหัวข้อเรื่อง เกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเครื่องไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมาให้ความรู้อย่างมาก และในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของเป็นเรื่องที่สำคัญในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทย

๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า ควรแสวงหาความสนับสนุนแหล่ง

ทุนจาก Nippon Foundation เข้ามาสนับสนุนการทำวิจัย เพราะ Nippon Foundation เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาตามที่เสนอ และมอบหมายให้อำนาจการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษารับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเภสัชศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแถลงว่า ฝ่ายวิชาการขอความเห็นชอบหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และข้อบังคับ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ

ที่ประชุมเสนอความเห็นและข้อสังเกตบางประการ ดังนี้

มติที่ประชุม

เห็นชอบเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙) คณะเภสัชศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๕.๑ เรื่อง รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ภารกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามนโยบายหลักของอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีข้อมูล ๓ ด้าน คือ ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ด้านความเป็นนานาชาติ ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ เรื่อง รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๕๘

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวางแผนรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๘ กลุ่ม จำแนกเป็น ความพึงพอใจ ๕ กลุ่ม คือ นายจ้างของบัณฑิต (๔.๓๓) ผู้รับบริการวิชาการ (๔.๐๓) ผู้รับบริการรักษาพยาบาล (๓.๕๒) นักศึกษา (๓.๖๑) และบุคลากร (๓.๒๖) และความคิดเห็น/ความคาดหวัง ๓ กลุ่ม คือ ผู้ปกครองบัณฑิต ศิษย์เก่า และประชาชนเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เป็นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ เรื่อง รายงานการอนุมัติให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ๓๐๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓ และที่ ๒๓๘๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) โดยมีวาระ ๒ ปี นั้น เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ และโดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม นั้น

เนื่องจากประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการที่มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ เพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรของหน่วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่จะแล้วเสร็จ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง

ประธานกล่าวว่า ได้รับจดหมายเปิดผนึกเมื่อเช้านี้ (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) โดยระบุนามว่าเป็นเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ซึ่งได้ระบุว่ามีสำนักงานอยู่ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือที่ คนส. ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยสรุปสาระของเรื่องก็คือ ขอให้สภามหาวิทยาลัยแจ้งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาอนุมัติใบลาออกจากราชการของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ และขอให้ยุติเรื่องการขออรรถณั้คำพิพากษาของศาลปกครองด้วย ข้อเสนอนี้ไม่แน่ใจว่าอธิการบดีจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ เพราะอธิการบดีต้องบริหารงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของราชการ

สำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อความในสาระสำคัญของจดหมายที่ผู้เสนอต้องการให้อธิการบดีพิจารณาต่อกรณีนี้อย่างไร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว เช่น การจะอนุญาตให้ลาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบราชการอย่างไร การจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นเดียวกันว่าจะต้องอย่างไร

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ เรื่อง แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิษญ์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

ประธานได้กล่าวว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ตามระเบียบวาระที่ ๒.๒ และ ๒.๔ ได้พิจารณาผลการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ และมีมติอนุมัติให้เสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิษญ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์

จึงขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอเสนอกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ด้านการตรวจรายงานการประชุม

และติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม