

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติอัยรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต

และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ		
๑.๑ เรื่อง รายงานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	๑. ควรพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี โดยเร่งดำเนินการปรับปรุงบริเวณอุโมงค์ทางลอดถนนเส้นจากศูนย์สอบธรรมศาสตร์ไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นลำดับแรก เนื่องจากพบรอยแยกที่เกิดจากการทรุดตัวของชั้นดิน แม้โครงสร้างหลักยังมีความมั่นคงแข็งแรง แต่สภาพดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพลักษณะของพื้นที่ และก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่ผู้สัญจร ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงทั้งโครงการพร้อมกันก็สามารถดำเนินการได้ ๒. สำหรับการปรับปรุงและขยายถนนขนาด ๒ ช่องจราจร ซึ่งปัจจุบันไม่มีพื้นที่จอดรถ พบว่าปัญหาการจราจรติดขัดส่วนใหญ่เกิดจากรถโดยสารจอดรับส่งผู้โดยสารบนผิวจราจร จึงเห็นควรพิจารณาขยายความยาวของจุดจอดรถโดยสารให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกของรถโดยสารและลดการกีดขวางการจราจร นอกจากนี้ ควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจุดจอดรถในบริเวณพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติม	- รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรภายในพื้นที่ ๓. ควรพิจารณาปรับปรุงสภาพภายในและระบบปรับอากาศของรถ EV Bus ให้พร้อมก่อนเปิดให้บริการจริง รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตเร่งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากรณีพื้นที่จอดรถลดลงจากการปรับปรุงถนนเพื่อลดผลกระทบต่อบุคลากรโรงพยาบาลฯ ตลอดจนพิจารณาขยายพื้นที่จอดรถแท็กซี่บริเวณห้วยมูอุทยานการเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี ให้เพียงพอ และกั้นพื้นที่ห้ามจอดรถบนเนินอุโมงค์อย่างจริงจังเพื่อป้องกันการหลุดตัวของชั้นดินเพิ่ม ๔. ควรพิจารณาให้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรมเตรียมความพร้อมในระยะ ๒ – ๓ ปี ข้างหน้า โดยใช้ศักยภาพและความโดดเด่นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเป็นเมืองสมบูรณ์แบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาพัฒนาหลักสูตรและสร้างเป็นต้นแบบการออกแบบเมืองสมัยใหม่ต่อไป ๕. ควรพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างบริเวณสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (ประมาณ ๑๐๐ ไร่) โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างแหล่งรายได้ประจำให้แก่มหาวิทยาลัย และลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรกำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์	

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	พื้นที่ให้ชัดเจน เช่น ให้เอกชนใช้ประโยชน์พื้นที่ชั้นล่าง ส่วนพื้นที่ชั้นบนจัดไว้สำหรับใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป ๖. ควรพิจารณาจัดสร้าง Skywalk เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยใช้ระบบ สแกนบัตรเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร ทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในจุดเสี่ยงยามค่ำคืน พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่จอดรถรองรับผู้สัญจรจากชุมชนรอบนอกที่จะมาต่อรถเข้าเมือง และวางแผนบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับปริมาณผู้มาใช้บริการที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้งานสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต ๗. ควรพิจารณาวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและถนนภายในมหาวิทยาลัยในระยะยาว โดยกำหนดกรอบช่องทางการจราจร การวางตำแหน่งอาคารก่อสร้างใหม่ การจัดสรรพื้นที่จอดรถให้ชัดเจนและรองรับการขยายตัวในอนาคต พร้อมจัดทำทางเดินและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการใช้งานเพื่อป้องกันปัญหาจราจรและที่จอดรถที่จะเกิดขึ้นในระยะ ๒ - ๓ ปีข้างหน้า ๘. ควรพิจารณาวางแผนรองรับการจราจรหนาแน่นในอนาคตจากพื้นที่โดยรอบ โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภายใน เช่น รถ EV Shuttle และประสานความร่วมมือกับ อบจ. ปทุมธานีในการจัดระบบขนส่งเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง หรือพิจารณาจัดพื้นที่จอดรถภายนอกพร้อมบริการรถ	

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	Shuttle Bus รับ - ส่ง เพื่อลดการนำรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัย ๙. ควรพิจารณาสำรวจและประเมินการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างถี่ถ้วน และรอบด้าน เพื่อปรับปรุงพื้นที่ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงทบทวนเพื่อป้องกันการลงทุนที่เกินความจำเป็น ซึ่งก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด	
๑.๒ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อัมระपाल	-	- รับทราบ
๑.๓ เรื่อง ปัญหาการจราจรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	-	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	-	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง		
๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการให้สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธรย้ายการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดจาก ศูนย์บางกะปิมารวมไว้ ณ ศูนย์รังสิต	๑. สถาบันฯ ควรพิจารณาจัดทำข้อมูลให้มีความชัดเจนใน ๔ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความคุ้มค่าทางการเงิน ความร่วมมือทางวิชาการ การเดินทางและที่พัก ตลอดจนแผนการจัดการศึกษา ทั้งนี้ หากการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จก่อนกำหนด อาจพิจารณาย้ายรายวิชาที่มีความพร้อมไปเปิดการเรียนการสอนได้ทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่	๑. รับทราบรายงานชี้แจงข้อสังเกตตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่องการขออนุมัติในหลักการให้สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธรย้ายการดำเนินงานและการเรียนการสอนทั้งหมดออกจากศูนย์บางกะปิมารวมไว้ที่ศูนย์รังสิต ๒. ในกรณีที่จะมีการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้างที่ ศูนย์บางกะปิ มอบหมายให้ นายวินิจ ศิลามงคล นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และนางอรวิดี โพธิสาโร

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	๒. สถาบันฯ ควรเร่งจัดทำแผนรองรับการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะการย้ายบุคลากรและหน่วยงานสนับสนุนมายังศูนย์รังสิต การบริหารจัดการด้านสวัสดิการของบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน การบูรณาการหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการจัดทำโครงสร้างการบริหารองค์กรภายหลังการควบรวม ตลอดจนการกำหนดกรอบอัตรากำลังและการปรับโครงสร้างตำแหน่งงาน ทั้งนี้ ให้นำรายละเอียดและแผนการดำเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ๓. ในกรณีที่มีการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ควรมอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และนางอรวดี โพธิสาโร ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในนามสภามหาวิทยาลัย โดยร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อพิจารณากำหนดมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนการขายคืนให้นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดราคาเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการกำหนดราคาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากกรรมการทั้ง ๓ คน มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและไม่มีส่วนได้เสียหรือความเกี่ยวข้องกับสภาอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี โดยเมื่อคณะทำงานได้พิจารณา	ทำหน้าที่พิจารณามูลค่ายุติธรรมของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในนามของสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	และกำหนดแนวทางการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมแล้ว ให้นำเสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอีกครั้ง	
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา		
๔.๑ <u>เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อธิการบดี</u>	๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เช่นเดียวกับการจัดปฐมนิเทศ เมื่อแรกเข้า เพื่ออบรมแนวทางการประพฤติตน การวางตัว และการเข้าสังคมในฐานะบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามแนวปฏิบัติในอดีต แต่เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนมาก การดำเนินงานในภาพรวมอาจทำได้ยาก จึงเห็นควร พิจารณาปรับให้ดำเนินการในระดับคณะ หรือนำเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนด แนวทางที่เหมาะสมต่อไป ๒. มหาวิทยาลัยควรนำข้อสังเกตเรื่องอัตราการตอบแบบ ประเมินที่ต่ำเกินไปมาพิจารณา โดยเฉพาะกลุ่ม นักศึกษาที่มีผู้ตอบเพียงหลักร้อยจากหลักหมื่น ส่วนผู้ตอบแบบประเมินที่แจ้งปัญหาความไม่สะดวก หรือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ มหาวิทยาลัยควรใช้ เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ๓. ควรพิจารณาทบทวนแนวทางการจัดทำระบบบำนาญ อย่างรอบคอบ เนื่องจากจะส่งผลกระทบทางการเงิน และเป็นภาระผูกพันระยะยาว โดยควรมองหารูปแบบ สวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและมีผลกระทบน้อยกว่าก่อน นำเสนอสภามหาวิทยาลัย	๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อธิการบดี ๒. มอบหมายให้อธิการบดีจัดทำแผนปรับปรุงการบริหารงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน ๑ เดือน ๓. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป พิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๒ <u>เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙) ของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน</u>	-	- เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙) ของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามที่เสนอ
๔.๓ <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</u>	๑. คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในตามข้อบังคับใหม่ที่อนุมัติให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แยกโครงสร้างอิสระจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ทั้งด้านการเงิน การรับนักเรียน และอัตรากำลังครู โดยให้ประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างดังกล่าว พร้อมวิเคราะห์ข้อเท็จจริงบทบาทของคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ในการกำกับดูแลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากยังเป็นโครงสร้างใหม่ที่เพิ่งปรับปรุงได้ประมาณ ๑ ปี เพื่อนำความเห็นในมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป ๒. จากผลการตรวจสอบการใช้เงินกองทุนของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาควรให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทันทีระหว่างรอผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม และไม่ปล่อยให้บริหารจัดการในรูปแบบเดิมจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น เนื่องจากการบริหารจัดการกองทุนที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ ทั้งการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ การอนุมัติโดยผู้ไม่มีอำนาจ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	๓. เนื่องจากยังมีประเด็นที่ตกค้างเกือบ ๔๐ ประเด็นที่ได้มีการชี้แนะให้แก้ไขไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยควรเร่งตรวจสอบสาเหตุและระบุผู้บริหารสูงสุดของคณะหรือส่วนงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแลเชิงรุกและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่ได้ติดขัดกับผู้ที่ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิกเฉย ทั้งนี้ หากฝ่ายบริหารยังไม่เร่งจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป มิฉะนั้นจะต้องมีการนำเสนอเรื่องลักษณะนี้ อยู่ตลอด และควรมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้รับผิดชอบเหล่านั้น ๔. ควรพิจารณาเพิ่มผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเกณฑ์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารส่วนงานทั้งรอบ ๑ ปี ๖ เดือน และ ๓ ปี เพิ่มเติมจากเดิมที่พิจารณาเพียงงานตรวจสอบภายในและข้อร้องเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับส่วนงานแก้ไขปัญหายั่งยืน ๕. อธิการบดีควรกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการกฎหมายฯ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและข้อบังคับที่ค้างอยู่ เพื่อลดจุดติดขัดในกระบวนการ ทั้งนี้ ความล่าช้าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ สวัสดิการของบุคลากร และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้	

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	๖. เรื่องการให้ความสำคัญของผู้บริหารใหม่ต่อระบบการเงินและงานค้ำสะสม รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำในระดับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสดย่อย การเบิกจ่าย การยืมเงิน และค่าวิทยากร ซึ่งมีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ อัตราค่าลงไม่เพียงพอ และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ควรจะได้มีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นระบบ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทบทวนและปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยจัดระบบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และแก้ไขปัญหาในระยะยาว ๗. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะการนำผลการตรวจสอบไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ของผู้บริหารเพื่อกำกับและเร่งรัดการติดตามงานตามข้อสังเกตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
<u>๔.๔ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง</u>	-	๑. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๒. มอบหมายให้ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองจัดทำแผนปรับปรุงการบริหารงานเสนอคณะกรรมการประเมินฯ ภายใน ๑ เดือน ก่อนที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงานวิจัย ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.	๑. การพิจารณาข้อกฎหมาย ในส่วนของคณะกรรมการบริหาร อำนาจหน้าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และตามข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหาร เข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีการแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานด้วย เพราะฉะนั้นในหมวด ๒ โครงสร้างการบริหารสำนักงาน ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการบริหาร ข้อ ๑๒ หน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมการบริหาร จึงต้องใส่อำนาจหน้าที่ในส่วนนี้ ของคณะกรรมการบริหารไว้ด้วย เนื่องจากใน (๑๓) (๑๔) และ (๑๖) จะกล่าวถึงเฉพาะผู้อำนวยการกลุ่มงานเท่านั้น ส่วนผู้จัดการสำนักงานซึ่งไม่ได้เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงาน จะตกไป จึงต้องปรับเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ถูกต้องและ ครบถ้วน ๒. คำว่า “สำนักงาน” อาจก่อให้เกิดความสับสน เนื่องจาก มีทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานวิจัย และสำนักงาน เลขาธิการ เมื่อกล่าวถึงคำว่าสำนักงานจึงค่อนข้างสับสน เพราะเป็นคำเดียวกันแต่หมายถึงคนละองค์กร ๓. การตีความข้อ ๔๖ ในส่วนของบทเฉพาะกาล ต้องการให้ เลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่ง มธ. ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป แต่ข้อความที่ระบุ กำหนดให้ เลขาธิการดำรงตำแหน่งสำนักงานเลขาธิการ ซึ่งมีใช้ตัวบุคคล จึงไม่น่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ความประสงค์ ที่แท้จริงอาจหมายถึงเลขาธิการของสำนักงานเลขาธิการ ๔. อำนาจหน้าที่ ของ TU-RAC ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน การให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง	๑. อนุมัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การบริหารงานสำนักงานวิจัย ให้คำปรึกษา และฝึกอบรม แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการแก้ไข ตามข้อสังเกตของที่ประชุม ๒. มอบหมายให้นายกสภาคณธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนิติการไปพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวและ นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
	เดิมกำหนดในข้อ ๕ เรื่องการให้บริการทางวิชาการด้วยการรับจ้างหรือรับทำวิจัย แต่ข้อบังคับฉบับใหม่ไม่ได้ระบุถึงการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา ซึ่งในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่านอาจถูกหน่วยงานผู้ว่าจ้างตั้งข้อสังเกตทางกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทั้งการจ้างเหมาบริการและจ้างที่ปรึกษา ประกอบกับช่วงที่อาจต้องรอการประกาศใช้ข้อบังคับฯ ขอมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการนำประเด็นดังกล่าวไปเขียนขยายความในข้อย่อยของ ข้อ ๕ โดยปรับใช้ถ้อยคำให้ตรงตามที่จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้ เนื่องจากคำว่า “รับจ้างหรือรับทำวิจัย” เป็นคำสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการเข้าทำสัญญากับภาครัฐ พร้อมให้นำเรื่องนี้ไปร่วมหารือกับนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อไป ๕. ในร่างข้อบังคับฯ ยังมีถ้อยคำต่าง ๆ อีกจำนวนมากที่มีประเด็นขัดกันอยู่หลายประการ โดยเห็นควรให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการหารือกับนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป	
๔.๖ เรื่อง การปรับโครงสร้างสถาบันอาณานิคมศึกษาเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	- ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจสภามหาวิทยาลัยในการขยายเวลาการสรรหาผู้บริหารเพื่อสร้างความชัดเจน หากพบว่ายังไม่มีข้อบังคับระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อรองรับการดำเนินงานในกรณีดังกล่าวต่อไป	๑. เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบการปรับโครงสร้างของสถาบันอาณานิคมศึกษา โดยมีหน้าที่ศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับโครงสร้างของสถาบันอาณานิคมศึกษาและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ มอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
		๒. อนุมัติขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาณานิคมศึกษาออกไปเป็นเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ผู้อำนวยการสถาบันอาณานิคมศึกษาคนปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรใหม่ หลักสูตรความร่วมมือของสถาบันอาณานิคมศึกษาและวิทยาลัยสหวิทยาการ จำนวน ๒ หลักสูตร	-	- เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระนี้
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐	๑. จากแนวโน้มการขาดดุลงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะส่วนการจัดการศึกษา และการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ลดลง จึงควรแยกโครงสร้างงบประมาณระหว่างส่วนการจัดการศึกษาและส่วนโรงพยาบาลออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อวางแผนจัดหารายได้ของโรงพยาบาลและบริหารงบการศึกษาให้ยั่งยืน พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายบริหารจัดการทำประมาณการกระแสเงินสดระยะ ๕ ปีข้างหน้า เพื่อประเมินสถานะทางการเงินระยะยาว และแสวงหาความร่วมมือหรือแหล่งทุนภายนอกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม ๒. ควรพิจารณาเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนา Super App เพื่อรวมระบบบริการของมหาวิทยาลัยมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมตรวจสอบความชัดเจนของการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ ควบคู่กับการกำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลการขอใช้เงินสะสมของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาวจากการใช้เงินสะสมต่อเนื่อง ตลอดจนขอให้นำเสนอข้อมูลสถานะทาง	- อนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ตามที่เสนอและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

<u>เรื่อง</u>	<u>ข้อสังเกตของที่ประชุม</u>	<u>มติที่ประชุม</u>
	การเงิน หลักเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ และความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ กับมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อใช้พิจารณาภาพรวมทางการเงินอย่างรอบด้าน ๓. ควรพิจารณาปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ โดยเน้นเร่งรัดการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ วิสาหกิจ และวิจัย ซึ่งยังไม่เติบโตเท่าที่ควร พร้อมทั้งทบทวนรายจ่ายให้มีเป้าหมายชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับโครงการสำคัญอย่าง Data Governance, One Data และ ERP สำหรับการพัฒนาในระยะยาว นอกจากนี้ ขอให้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายการกิจย้อนหลัง โดยเฉพาะงบวิจัย เพื่อให้เห็นแนวโน้มและทิศทางการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ๔. ควรยกระดับการลดรายจ่ายเป็นวาระสำคัญในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ควบคู่กับการเพิ่มรายได้ โดยขอให้วิเคราะห์สัดส่วนรายจ่ายประจำ จัดทำโครงสร้างสัดส่วนการใช้ทรัพยากร และพิจารณาควรวรรณหรือยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่คุ้มค่าหรือหมดความจำเป็น พร้อมทั้งทบทวน วิเคราะห์และควบคุมอัตรากำลังบุคลากร ทั้งการจ้างงาน เงินเดือน สวัสดิการ และค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นรายจ่ายสัดส่วนสูง เพื่อบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด	

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๙ เรื่อง <u>ขออนุมัติการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเพิ่มศูนย์การแพทย์พญา</u>	-	- อนุมัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนงานภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยเพิ่มศูนย์การแพทย์พญา จำนวน ๑๓ ส่วนงาน (๙ ฝ่าย และ ๔ ศูนย์) ตามที่เสนอ
๔.๑๐ เรื่อง <u>ขอความเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร (ฉบับปรับปรุง)</u>	-	- เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร (ฉบับปรับปรุง) ตามที่เสนอ
๔.๑๑ เรื่อง <u>รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ (ฉบับพิจารณาแล้ว)</u>		
๔.๑๒ เรื่อง <u>ขออนุมัติแก้ไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕) (ลับ)</u>		
๔.๑๓ เรื่อง <u>ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)</u>		
๔.๑๔ เรื่อง <u>ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัย กำหนดเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (ลับ)</u>		
๔.๑๕ เรื่อง <u>ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)</u>		

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๔.๑๖ เรื่อง การพิจารณาดำเนินการผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ (ลับ)		
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ – ๔.๑๖ รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณาแล้ว)		
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อเห็นชอบ/หักทวง		
๕.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาที่มีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	-	- เห็นชอบให้คณะ/ส่วนงาน จำนวน ๓ คณะ/ส่วนงาน คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ กำหนดภาระงานสอนของอาจารย์พิเศษมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ในภาค ๒/๒๕๖๘ จำนวน ๑ วิชา และภาค ๑/๒๕๖๙ จำนวน ๒ วิชา รวม ๓ วิชา ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เพื่อทราบ		
๖.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	-	- รับทราบ
๖.๒ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ และคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	-	- รับทราบ
๖.๓ เรื่อง รายงานการตั้งชื่อห้องประชุม Seni Pramoj Hall คณะนิติศาสตร์	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
๖.๔ เรื่อง รายงานการต่ออายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	-	- รับทราบ
๖.๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะ/ส่วนงาน ๔ แห่ง จำนวน ๗ หลักสูตร
๖.๖ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ/ส่วนงานต่าง ๆ	-	- รับทราบกรณีที่อธิการบดีอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะ/ส่วนงาน จำนวน ๑๖ คน จากคณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) หรือประธานกรรมการสอบ หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
๖.๗ เรื่อง กองบริหารศูนย์พัฒนารายงานการได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔ รายการเช่าคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน	-	- รับทราบ
๖.๘ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออกประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	- รับทราบ

เรื่อง	ข้อสังเกตของที่ประชุม	มติที่ประชุม
<u>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ</u>		
๗.๑ <u>เรื่อง รายงานความคืบหน้าของศูนย์พัทยา</u>	-	- รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์</u>	-	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.

นางสาวพัชรพร ทองสุข

นายภูมินาถ สวัสดิ์

นายอดิสร เพชรคุ้ม

นางสาวรักษิณา แสงศรี

นางสาววรรณพรรณ นาคสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความถูกต้อง

ของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม