

# มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7/2556

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556

ณ ห้องประชุมสัณญาธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

| <u>เรื่อง</u>   | <u>มติโดยย่อ</u>  |
|---|---|
| <u>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>                             |   |
| 1.1 <u>เรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u>                   | - รับทราบ   |
| 1.2 <u>เรื่อง ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS ปี 2013 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u>       | - รับทราบและมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา        |
| 1.3 <u>เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม</u>  |   |
| 1.4 <u>เรื่อง เชิญเข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงสนับสนุนเงินเพื่อการจัดการศึกษา</u>       |   |
| <u>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย</u>                    | - รับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข  |
| 2.1 <u>ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556</u>                                |   |
| 2.2 <u>ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556</u>                               |   |
| <u>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย</u> | - รับทราบ   |
| <u>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</u>                              |   |
| 4.1 <u>เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ</u>                                  | - 1.อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 8 ราย ดังนี้<br>(1) อาจารย์ธีระรัตน์ จีระวัฒนา คณะนิติศาสตร์ |

**เรื่อง**

**มติโดยย่อ**

- (2) อาจารย์ วนิกา ชูอักษร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- (3) อาจารย์ ดร.บัญญัติ สร้อยแสง  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- (4) อาจารย์ ดร.สัปปินันท์ เอกอำพน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- (5) อาจารย์ พญ.สุพินดา ลือมรสิริ  
คณะแพทยศาสตร์
- (6) อาจารย์ ปริญญา แร่ทอง  
คณะพยาบาลศาสตร์
- (7) อาจารย์ มัณฑนา ดำรงศักดิ์  
คณะพยาบาลศาสตร์
- (8) อาจารย์ ภาวิณี บุญเสริม  
คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 1 ราย  
ดังนี้

- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิธร  
เทพระการพร คณะสาธารณสุขศาสตร์

3. ผู้สมควรได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์  
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 1 ราย ดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคำแหน่ง  
ศาสตราจารย์ 1 ราย

4.2 เรื่อง การทบทวนผลการพิจารณากำหนดตำแหน่ง  
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

- เห็นชอบผลการพิจารณาตามที่  
คณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทาง  
วิชาการเสนอ

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

4.3 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการ  
สำนักหอสมุด

- อนุมัติแต่งตั้ง นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556  
เป็นต้นไป

4.4 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการ  
ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มช.

- อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชเนศ  
เมฆจำเริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ  
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
16 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

4.5 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์เสนอขออนุมัติ  
ปฏิญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555  
ให้นายวลาดิเมียร์ วลาดิเมีโรวิช ปูติน

- อนุมัติให้ถอนเรื่อง

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง ขออนุมัติการใช้พื้นที่ที่โรงพยาบาล  
ธรรมศาสตร์ฯ เปิดเป็นที่ทำการธนาคาร  
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- อนุมัติให้ถอนเรื่อง เพื่อให้มีการ  
พิจารณารายละเอียดก่อนนำเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี  
เสนอ

5.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้  
ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
เพิ่มเติมระหว่างปีครั้งที่ 2

- 1. อนุมัติการจัดทำงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติม  
ระหว่างปี ครั้งที่ 2 รวม 3 แหล่งงบประมาณ  
ดังนี้

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

1.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้  
มหาวิทยาลัย (งบพิเศษ) โดยมีประมาณการ  
รายได้และประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน  
23,261,760 บาท และเป็นการทำ  
งบประมาณแบบสมดุล

1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้  
หน่วยงาน จำนวน 8หน่วยงาน เป็นเงิน  
125,877,691 บาท ดังนี้

(1) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม  
พระเกียรติ 101,824,291 บาท

(2) คณะศิลปศาสตร์ 14,315,400 บาท

(3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5,382,200 บาท

(4) คณะเศรษฐศาสตร์ 2,837,700 บาท

(5) สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร  
450,000 บาท

(6) สถาบันไทยคดีศึกษา 430,000 บาท

(7) สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษา  
และการพัฒนา 400,000 บาท

(8) คณะพยาบาลศาสตร์ 238,100 บาท

1.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้  
หน่วยงานในกำกับ จำนวน 5 หน่วยงาน  
เป็นเงิน 19,779,687 บาท ดังนี้

(1) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  
10,500,000 บาท

(2) ศูนย์บริการการกีฬา 5,645,000 บาท

(3) ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่าง  
ประเทศแห่ง มธ. 1,834,503 บาท

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

### 5.3 เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนงานภายใน สำนักงานอธิการบดี

(4) ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

1,174,684 บาท

(5) วิทยาลัยสหวิทยาการ 625,500 บาท

2. อนุมัติการขอปรับลดงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2556 ของโรงพิมพ์  
มธ. ดังนี้

(1) ปรับลดประมาณการรายได้

10,062,000 บาท จากเดิม 60,753,400 เป็น  
50,691,400 บาท

(2) ปรับลดประมาณรายจ่าย 9,414,780

บาท จากเดิม 56,231,500 บาท เป็น  
46,816,720 บาท

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ  
ดังนี้

1. โครงการปรับโครงสร้างการบริหาร  
ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เพื่อเตรียมการรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย  
ในกำกับของรัฐ

2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารส่วนกลาง  
ของมหาวิทยาลัย

3. ภาระงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติของ  
ผู้อำนวยการสำนักงาน 4 สำนักงาน  
(กลุ่มภารกิจ)

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารส่วนงาน  
ที่มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน  
สภามหาวิทยาลัยและการบริหาร  
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

5. มอบหมายมหาวิทยาลัยรับข้อสั่งเกต  
ของที่ประชุมไปพิจารณาและให้  
มหาวิทยาลัยประเมินผลการดำเนินงาน  
และนํารายงานสภามหาวิทยาลัยเมื่อครบ  
1 ปี
- 5.4 เรื่อง การพิจารณาร่างสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการพัฒนา  
และปรับปรุงอาคาร โรงอาหารกลาง มธ.ศูนย์รังสิต - มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา  
รายละเอียดและข้อเสนอเงื่อนไขที่แตกต่าง  
จากกรอบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดทั้ง  
2 กรณีที่นำเสนอ และให้นำเสนอสภา  
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
- 5.5 เรื่อง ขออนุมัติสัญญาจ้างบริษัทหลักทรัพย์  
จัดการกองทุนที่มหาวิทยาลัยจ้าง - 1. อนุมัติกรอบแนวทางการลงทุนตาม  
TOR ที่คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ด้านการเงินและทรัพย์สินให้ความ  
เห็นชอบให้ปรับแก้ไขและให้เป็น  
ส่วนหนึ่งของสัญญา  
2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร  
สัญญาการจัดการกองทุนของมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ พิจารณาการปรับแก้ไข  
สัญญาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
กองทุนทั้ง 3 แห่ง ให้ตรงกัน
- 5.6 เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา - 1. อนุมัติกรอบเงินยืมให้วิทยาลัย  
โลกคดีศึกษาใน 2 ปีงบประมาณในวงเงิน  
7,000,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2557  
เป็นเงิน 4,000,000 บาท และปีงบประมาณ  
2558 เป็นเงิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้ใน

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

- 5.7 เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อการฟื้นฟู  
ความเสียหายจากอุทกภัย

ปีงบประมาณ 2558 ให้วิทยาลัยโลกคดีศึกษาจัดทำประมาณการรายได้-รายจ่ายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

2. ให้วิทยาลัยโลกคดีศึกษาขอใช้คืนเงินยืม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ในวงเงิน 2,000,000 บาท โดยตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายใช้คืนมหาวิทยาลัยและให้ใช้คืนภายใน 4 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2563)

- อนุมัติให้ถอนเรื่องและมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและการคลังนำไปพิจารณารายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง

### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบและทักท้วง

- 6.1 เรื่อง คณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนอเป้าหมาย  
และแผนการปฏิบัติราชการ
- 6.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
- 6.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน  
ของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติราชการตามที่เสนอ และมอบหมายให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

- เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ตามที่เสนอ

- 1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับปรุงข้อเสนอแนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
2. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 12 และ 13 (สมศ. 12 และ 13) ตามที่เสนอ

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

- 6.4 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการทับซ้อนระหว่าง ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากับศูนย์ศึกษาอื่น ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน - เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาเรื่อง การทับซ้อนระหว่างศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษากับศูนย์ศึกษาอื่น ๆ ตามที่เสนอ
- 6.5 เรื่อง ขออนุมัติประกาศ มธ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 - อนุมัติประกาศ มธ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ
- 6.6 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณเพื่อดำเนินการ เช่ารถยนต์ตู้จำนวน 4 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี - อนุมัติให้ถอนเรื่อง
- 6.7 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการ ค่าจัดการพลังงานและผูกพันงบประมาณ 5 ปี - อนุมัติโอนงบประมาณจากหมวดรายจ่าย อื่นมาตั้งจ่ายรายการค่าจัดการพลังงานและผูกพันงบประมาณข้ามปีเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่เสนอ
- 6.8 เรื่อง การแก้ไขระเบียบ มธ. ว่าด้วยทุนสนับสนุน การเขียนเอกสารทางวิชาการของ มธ. ชุดความรู้ ทางวิชาการขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 - อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ มธ. ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนเอกสาร ทางวิชาการของ มธ. ชุดความรู้ทาง วิชาการขั้นพื้นฐาน ตามที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบและทักท้วง

- 7.1 เรื่อง รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รับทราบ
- 7.2 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา



| <u>เรื่อง</u>   | <u>มติโดยย่อ</u>  |
|---|---|
| 7.3 <u>เรื่อง รายงานเรื่องการแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</u> | - รับทราบ   |
| 7.4 <u>เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร</u>   |   |
| 7.5 <u>เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ พิเศษวิทยาลัยโลกคดีศึกษา</u>  |   |
| 7.6 <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ รอบวันที่ 1 ธันวาคม 2555- 31 พฤษภาคม 2556 (จำนวน 9 ฝ่าย)</u>                      |   |
| 7.7 <u>เรื่อง ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน</u>   |   |
| 7.8 <u>เรื่อง รายงานการใช้งบประมาณรายรับจริง- จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556</u>  |   |
| 7.9 <u>เรื่อง การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวด และการจัดแสดงนิทรรศการ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส</u>                                     |   |
| 7.10 <u>เรื่อง คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รายงานแผนปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร</u>            |   |
| 7.11 <u>เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2553, 2554 และ 2555</u>  |   |
| 7.12 <u>เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการบริหารหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา สาธารณสุขโลก</u>  | - รับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเร่งรัดติดตามหน่วยงาน ที่ยังค้างส่งนำรายงานสภามหาวิทยาลัย ต่อไป |

| <b>เรื่อง</b>  | <b>มติโดยย่อ</b> |
|--|------------------|
| <u>ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ</u>   | - ไม่มี          |
| <u>ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย</u><br><u>ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556</u><br><u>เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์</u><br><u>ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์</u> | - รับทราบ        |
| <p>-----</p> <p>เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.<br/>เลิกประชุมเวลา 12.15 น.</p> <p>-----</p>  |                  |
| <p>นายภูมินาด สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม</p>   |                  |