

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึก โคม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎี - รับทราบ

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ แต่ พระอาจารย์

ปพนพัชร จิรัชฌิม (ภบาลพัชรนิธิ)

๑.๒ เรื่อง พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓ เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

โดยไม่มีการแก้ไข

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานการดำเนินการติดตาม

- ไม่มี

มติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมฉบับพิจารณาฉบับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติกำหนดอำนาจ

- อนุมัติกำหนดอำนาจหน้าที่และการแบ่งหน่วยงานภายใน

หน้าที่และแบ่งหน่วยงานภายใน

สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์

สำนักงานเลขานุการวิทยาลัย

ออกเป็น ๔ งาน ตามที่เสนอ

นานาชาติปริดี พนมยงค์

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๕.๒ <u>เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐</u>	- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๓ <u>เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.</u>	- มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการร่างข้อบังคับฯ และฝ่ายกฎหมายได้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวน และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
๕.๔ <u>เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการมีสิทธิในหรือการจัดการประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u>	- อนุมัติให้ถอนเรื่องดังกล่าว
๕.๕ <u>เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐</u>	- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานการให้บริการทำวิจัยและให้คำปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๕.๖ <u>เรื่อง ขออนุมัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะนิติศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน ๑๒ คน</u>	- อนุมัติให้ถอนเรื่องดังกล่าว

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๓ เรื่อง ขอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
ความยั่งยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี เป็นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๕.๔ เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย

- แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

๕.๕ เรื่อง ขอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต
และรองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๖.๑ เรื่อง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
เสนอเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน

- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๖.๒ เรื่อง ขอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารบุคคล

- เห็นชอบให้ถอนเรื่องดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๗.๑ เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕

- รับทราบ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๓.๒ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้ง</u> <u>คณะกรรมการประเมินผล</u> <u>การปฏิบัติงานของอธิการบดี</u>	- รับทราบและมอบหมายให้เลขาธิการ สภามหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของ สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
๓.๓ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้ง</u> <u>คณะกรรมการประเมินผล</u> <u>การปฏิบัติงานของผู้บริหาร</u> <u>จำนวน ๒ หน่วยงาน</u>	- รับทราบ
๓.๔ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้ง</u> <u>คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ</u> <u>สถาบันอาชีวศึกษา</u>	- รับทราบ
๓.๕ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้ง</u> <u>คณะกรรมการตรวจพิจารณา</u> <u>ความถูกต้องของรายงาน</u> <u>การประชุมสภามหาวิทยาลัย</u>	- รับทราบ
๓.๖ <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติข้อบังคับ</u> <u>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย</u> <u>โครงสร้างและการบริหารงาน</u> <u>ภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕</u>	- รับทราบ
๓.๗ <u>เรื่อง รายงานการเสนอบัญชีรายชื่อ</u> <u>กรรมการสภาอาจารย์และกรรมการ</u> <u>สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ</u> <u>สรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน</u> <u>ของผู้บริหาร</u>	- รับทราบ
๓.๘ <u>เรื่อง รายงานการเวนคืนที่ดินภายใน</u> <u>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง</u>	- รับทราบ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๓.๘ <u>เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายในคณะ/สำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘</u>	- รับทราบ
๓.๑๐ <u>เรื่อง อดีตคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อดำรงตำแหน่ง ครบวาระ ๓ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)</u>	- รับทราบ
๓.๑๑ <u>เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงาน การออกประกาศปรับอัตราค่าบริการของ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์และพฤติกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙</u>	- รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ</u>	- ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัตตยา ธรรมศักดิ์ ติกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์</u>	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

นายภูมินาด สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม