

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2552

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา - รับทราบ
ทรงรับเป็นองค์ปาฐกในการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ
- 1.2 เรื่อง การบริจาคโลหิต 750,000 ซีซี งานเฉลิมฉลอง
75 ปี แห่งการสถาปนา มธ.
- 1.3 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์
และรองประธานสภาอาจารย์
- 1.4 เรื่อง การจัดลำดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย (Asia University Rankings)
โดย Quacquarelli Symonds
- 1.5 เรื่อง หน่วยงานนำหนังสือและเอกสารแจกที่ประชุม
- 1.6 เรื่อง การจัดพิธีมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่
ฯพณฯ จุมมาลี ไชยะสอน
- 1.7 เรื่อง การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2552

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการ

ดำเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง ผลการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ

1. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
จำนวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์
2. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 5 ราย ดังนี้
 - 2.1 อาจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - 2.2 อาจารย์ นายแพทย์ ณีภูภูมิปัญญา
สุวรรณลิขิต คณะแพทยศาสตร์
 - 2.3 อาจารย์ นายแพทย์ ณีฐพล ธรรมโชติ
คณะแพทยศาสตร์
 - 2.4 อาจารย์ แพทย์หญิง ศุภรา เขาว์ปรีชา
คณะแพทยศาสตร์
 - 2.5 อาจารย์ พนิดา ศิริอำพันธ์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วงหรือเห็นชอบ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้หลักสูตรวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) และสาขาวิชาการ บริหารสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

- อนุมัติปรับแก้หลักสูตรวารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการ
การสื่อสารองค์กร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) และหลักสูตร
วารสารศาสตร์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผู้สมควร ได้รับการยกย่องเป็นครุดีเด่น ประจำปี 2551

มวลชน ตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาต่อไป

- ให้ความเห็นชอบประกาศเชิดชู
เกียรติบุคคลดังต่อไปนี้เป็นครุดีเด่น
ของ มธ. ประจำปี 2551 คือ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพัชร
อิทธิโอภาสกุล คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี เป็นครุดีเด่นสาขา
สังคมศาสตร์
 2. รองศาสตราจารย์ ฉันทนา
เอี่ยมสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็นครุดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี
เจริญลาภนพรัตน์ สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เป็นครุดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉฐวรรณ
รั้ววงศ์ประยูร คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นครุดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.
จรัญษ์ ผลประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร สืบแทน
ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552
เป็นต้นไป

6.3 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี 3 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1.1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประเวศ วะสี ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 คณบดีคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน กรรมการ
1.3 นายกสภามานักศึกษาเก่าสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ กรรมการ
1.4 ผู้แทนประชาคมในคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ 5 คน กรรมการ
1.5 รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา
สุภนรานนท์ ผู้แทนสภาอาจารย์
กรรมการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 1.6 นางนวลรัชนี ขอบชื่น
ผู้แทนสภาข้าราชการ กรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
 - 2.1 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ฒ นคร
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 - 2.2 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
 - 2.3 นายกสมาคมศิษย์เก่าของคณะ
ที่จะมีการสรรหา (ถ้ามี) กรรมการ
 - 2.4 ผู้แทนประชาคมในคณะ
พยาบาลศาสตร์ 5 คน กรรมการ
 - 2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นท. นพ.
คมสันต์ สุวรรณฤกษ์ กรรมการ
ผู้แทนสภาอาจารย์
 - 2.6 น.ส.นลินธร อธิพิงศธร
ผู้แทนสภาข้าราชการ กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
 - 3.1 นายชวน หลีกภัย
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 3.2 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
กรรมการ
- 3.3 นายกสภาคณบดีเก่าของคณะ
ที่จะมีการสรรหา (ถ้ามี) กรรมการ
- 3.4 ผู้แทนประชาคมในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 5 คน กรรมการ
- 3.5 อาจารย์ ดร.จตุรงค์
ตันติบัณฑิต ผู้แทนสภาอาจารย์
กรรมการ
- 3.6 นางบังอร ไกรสัย
ผู้แทนสภาข้าราชการ กรรมการ
- 6.4 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนเพื่อคณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2552
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยกองทุนเพื่อคณะพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- 6.5 เรื่อง ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2552 – 2554) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ. 2552 – 2555) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2553
- 1. ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ มธ.
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2552 - 2554)
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ. 2552 - 2555) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
	2. มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
6.6 <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</u>	- รับทราบ
6.7 <u>เรื่อง สภาพอาจารย์ขอหารือเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย</u>	- เห็นชอบให้คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งดำเนินการต่อไป
6.8 <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง</u>	- รับทราบ
6.9 <u>เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552</u>	- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
6.10 <u>เรื่อง ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์</u>	- 1. ให้คณะสหเวชศาสตร์จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาของหลักสูตรระดับ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ ภาคการศึกษาละ
7,000 บาท
2. ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรคืน
ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์
การศึกษาตามข้อ 1 ให้แก่
คณะสหเวชศาสตร์ ในอัตรา
ร้อยละ 90
3. ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษา
รุ่นปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
- 6.11 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ โครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน
(TEP) และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่ง มธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- อนุมัติให้ถอนเรื่องดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ตามที่ปรากฏในสื่อมวลชน
ต่าง ๆ
- รับทราบ
- 7.2 เรื่อง การแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ค้างส่ง
งบการเงินประจำปี
- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

7.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เบิกข้ามปีงบประมาณ

- อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสมัครสอบ
โครงการนิสิตาตรมหาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2550 โดยจ่ายเงิน
คืน 40% ให้แก่คณะนิสิตาตร
เป็นเงิน 304,950 บาท โดยเบิกจ่าย
จากเงิน งบ มธ. ประจำปี 2552
แผนงานหลักบริหารและ
จัดการศึกษา แผนงานรองบริหาร
หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย
ในการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ตามที่เสนอ

8.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- อนุมัติปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยตามที่เสนอ
โดยให้รับไปพิจารณาปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุมต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- 8.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ - อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของมหาวิทยาลัย จำนวน
9 ราย ตามที่เสนอ
- 8.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภา - อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยด้านการคลังและ
ทรัพย์สิน จำนวน 10 ราย ตามที่เสนอ
- 8.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- 8.3.1 เรื่อง รายงานการเงินงบประมาณรายจ่าย - รับทราบ
จากรายได้พิเศษ ประจำปี 2551
- 8.3.2 เรื่อง งบการเงินของเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
มหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 ไตรมาสที่ 2
- 8.3.3 เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
- 8.3.4 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
และโอนเงิน งบ มธ. ประจำปี 2551 และ 2552
- 8.3.5 เรื่อง การติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของ มธ. ประจำปี 2551 และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ 2552
- 8.3.6 เรื่อง คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกประกาศ
กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการบริการ
ทางเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ. 2551

เรื่อง

มติโดยย่อ

8.3.7 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2552 ในรอบ 6 เดือน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เลิกประชุมเวลา 12.55 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม