

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2552

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบปีที่ 75 - รับทราบ
- 1.2 เรื่อง พิธีเปิดอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
- 1.3 เรื่อง การจัดทำ International Prospectus
Thammasat University

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการ

ดำเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 4.1 เรื่อง ผลการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ

1. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์
สกลภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
ทิพวรรณ ทรัพย์คุณาชัย
คณะแพทยศาสตร์
2. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 1 ราย ดังนี้
 - 2.1 อาจารย์ กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
คณะสหเวชศาสตร์
3. เห็นชอบกรณีไม่เสนอแต่งตั้ง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วงหรือเห็นชอบ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

1. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตร ดังนี้
 - (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2552) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - (2) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชา
สวัสดิการผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2552) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 - (3) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาสเปน
และละตินอเมริกันศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2552) คณะศิลปศาสตร์
 - (4) หลักสูตรวิชาโทสาขาวิชาดนตรี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552) คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นกรณีพิเศษ

2. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการนำ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไป

- อนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้แก่
นางดวงใจ หล่อธนะวิชช์ นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
และนายยอด สุขะมงคล นักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ต่อไปในปีการศึกษา
2552 อีก 1 ปีการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย ตามที่เสนอ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท – เอก

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท – เอก (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ และ
ให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
ลงนามต่อไป

6.3 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอำนวยการ
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.

- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอำนวยการ
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน
9 ราย ตามที่เสนอ

เรื่อง	มติโดยย่อ
6.4 <u>เรื่อง ขออนุมัติตั้งชื่อห้องประชุมชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์</u>	- อนุมัติตั้งชื่อห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 ว่า “ห้องประชุมนิคม จันทรวิฑูร” ตามที่เสนอ
6.5 <u>เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการ สรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552</u>	- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 โดยมีการแก้ไขบางประการตามที่ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังเสนอ และให้นำเสนอนายกสภา มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
6.6 <u>เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2</u>	1. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน และหน่วยงาน ในกำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ 2. อนุมัติการนำเงินสะสมมาใช้เกิน เกณฑ์ 10% ของเงินสะสม เพื่อนำไป ใช้สำหรับงบลงทุนในส่วนคณะ รัฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 6.7 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในด้านต่าง ๆ ในรอบ 6 เดือน
- รับทราบ และมอบหมายให้
รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ
ได้รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
- 6.8 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2522
- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2552 ตามที่เสนอ
และมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษารับข้อสังเกต
ไปพิจารณาต่อไป
- 6.9 เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
- ในกรณี ศาสตราจารย์ ดร.
วิมลสิทธิ์ ทรายางกูร ไม่มีคุณสมบัติที่
จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการผังเมืองในวาระต่อไป
อีกได้ เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมืองติดต่อกันมาสองวาระแล้ว

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง ข่าวกองวิชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
- รับทราบ
- 7.2 เรื่อง การแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ค้างส่ง
งบการเงินประจำปี
- รับทราบ
- 7.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา
- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
7.4 <u>เรื่อง สถานภาพและจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ และสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร ของคณาจารย์ มธ.</u>	- รับทราบ
7.5 <u>เรื่อง รายงานสถานภาพและการบริหารงาน TU DOME RESIDENTIAL COMPLEX</u>	- รับทราบ
7.6 <u>เรื่อง การออกประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552</u>	- รับทราบ
7.7 <u>เรื่อง การตราระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2552</u>	- รับทราบ
7.8 <u>เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ และหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี/คณะ/สำนัก/สถาบัน/ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และหน่วยงานกำกับ</u>	- รับทราบ
7.9 <u>เรื่อง อธิการบดีอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรเล็กน้อย โดยไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร และกรณีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา</u>	- รับทราบ
7.10 <u>เรื่อง รายงานงบการเงินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2550 และ 2551</u>	- รับทราบ
7.11 <u>เรื่อง รายงานงบการเงินของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง ประจำปี 2551</u>	- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- | | |
|--|--|
| 8.1 <u>เรื่อง ร่างกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u> | - ให้ความเห็นชอบกรอบคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มธ.
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
ฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณาต่อไป |
| 8.2 <u>เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก</u> | - เห็นชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณบดีและผู้อำนวยการ
สำนัก/สถาบัน จำนวน 5 ท่าน
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารหน่วยงาน
ไปพิจารณาต่อไป |
| 8.3 <u>เรื่อง แผนการขับเคลื่อน มธ. สู่ความเป็นนานาชาติ
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</u> | - รับทราบ |
| 8.4 <u>เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ มธ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548- 2551 และ
ผลประเมินการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบ 2
ของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551</u> | - รับทราบ |
| 8.5 <u>เรื่อง ผลการดำเนินคดีในศาลปกครอง</u> | - รับทราบ |

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552
เวลา 09.00 น.

- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เลิกประชุมเวลา 13.10 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม