

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2552

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2552

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 - รับทราบ
- 1.2 เรื่อง การจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37
- 1.3 เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายใน มธ. ศูนย์รังสิต (โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าออก เชื่อมถนนเชียงราก)
- 1.4 เรื่อง การเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านขายสติกที่โรงอาหาร กลาง มธ. ศูนย์รังสิต

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552

- รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการ

ดำเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณะบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

- อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สันติรักษ์ ประเสริฐสุข ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง สืบแทน ศาสตราจารย์ ดร.วิมล
สิทธิ์ หรยางกูร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2552

4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณะบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

- อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ สุธิดา กัลยาณรจ
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

- 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 6 ราย

(1) อาจารย์ ดร.วรัตน์ ปิตรประกร
คณะวิศวกรรมศาสตร์

(2) อาจารย์ อมรณัฐ ทับเป็ย
คณะแพทยศาสตร์

(3) อาจารย์ แพทย์หญิง ณิชฎิณี
จรัสเจริญวิทยา คณะแพทยศาสตร์

(4) อาจารย์ เอกอุมา วิเชียรทอง
คณะพยาบาลศาสตร์

(5) ดร.พิษณุ ตูจันดา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

(6) คร.ชลวิช นัทธี

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

2. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ
เชวงกิจฉนิช คณะศิลปศาสตร์

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุชา
อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ
อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

3. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 1
ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
สุรศักดิ์ บุรณตรีเวทย์ คณะแพทยศาสตร์
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการนำ
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วงหรือเห็นชอบ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ชื่อหลักสูตรสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาคุณุภบัณฑิตสาขาวิชา
มานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

- อนุมัติปรับแก้ชื่อหลักสูตรสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาคุณุภบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามที่
เสนอ

5.2 เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัย

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยคุณสมบัติและการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแห่งมหาวิทยาลัย

ธรรมนูญ และรองศาสตราจารย์พิเศษแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552

ธรรมนูญ และรองศาสตราจารย์พิเศษ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552
ตามที่เสนอ และให้นำเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

5.3 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการนักศึกษาเรียนดี
จากชนบท และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยโครงการนักศึกษาเรียนดีจาก
ชนบทและโครงการนักศึกษาเรียนดี
ในเขตเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ตามที่เสนอ และให้นำเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

5.4 เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับ
ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ...

- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2552
ตามที่เสนอ และให้นำเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในด้านนักศึกษาในรอบ 6 เดือน

- รับทราบ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับ ประจำปี
งบประมาณ 2553 และแผนปฏิบัติราชการ มธ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้พิเศษ มธ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(คณะ/สำนัก/สถาบัน/โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ฯ จำนวน 26 หน่วยงาน)

- และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานในกำกับ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 (หน่วยงานที่จัดการศึกษาและ
หน่วยงานที่ให้บริการ จำนวน 15
หน่วยงาน) และแผนปฏิบัติราชการ มธ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่
เสนอ
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
เทคโนโลยี ได้นำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป
- 6.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รับทราบ
- 6.4 เรื่อง ขออนุมัติตัดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
เป็นหนี้สูญ - อนุมัติตัดหนี้สูญลูกหนี้ค่ารักษา
พยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2535-2550 จำนวน 6,033,591.34 บาท
ตามที่เสนอ
- 6.5 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
แผนบริหารความเสี่ยง - ให้ความเห็นชอบจากรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง มธ. และแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มธ. ตามที่เสนอ
- 6.6 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ - อนุมัติยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ที่ 1282/2551 ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2551 และแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาดำเนง
ทางวิชาการชุดใหม่ ตามที่เสนอ

**6.7 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์**

- 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
(2) ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ฒ นคร
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(3) คณบดีคณะนิติศาสตร์
กรรมการ
(4) ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
(5) ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
2. สำหรับกรรมการตามข้อ 1 (4) และ (5)
มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา
เสนอชื่อต่อนายกสภามหาวิทยาลัย

**6.8 เรื่อง พิจารณาเป้าหมายและแผนของผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด**

- อนุมัติเป้าหมายและแผนของสำนัก
หอสมุด ตามที่เสนอ

**6.9 เรื่อง ขออนุมัติชดใช้เงินในส่วนผลขาดทุนโครงการ
จัดทำบัตรที่ระลึก 60 ปี**

- อนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้ของหน่วยงาน สำนักทะเบียน
และประมวลผล ประจำปีงบประมาณ
2552 เป็นเงิน 101,245.38 บาท ชดใช้คืน

เงินยืมทรองจ่ายในส่วนผลขาดทุนสุทธิ
ของโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- 7.1 เรื่อง ข่าวกว่าประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ - รับทราบ
- 7.2 เรื่อง การแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ค้างส่ง
งบการเงินประจำปี - รับทราบ
- 7.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา - รับทราบ
- 7.4 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 3 ของ
สำนักงานอธิการบดี/คณะ/สำนัก/สถาบัน/
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ/
หน่วยงานในกำกับ - รับทราบ
- 7.5 เรื่อง ประกาศคณะสหเวชศาสตร์กำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทางกายภาพบำบัด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ เพิ่มเติม - รับทราบ
- 7.6 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจำปี 2552 - รับทราบ
- 7.7 เรื่อง การปรับปรุงเป้าหมายและแผนของคณะบดี
และผู้อำนวยการสำนักฯ - รับทราบ

- 7.8 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ - รับทราบ
สภามหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ
- 7.9 เรื่อง แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี - รับทราบ
ประจำปีการศึกษา 2553
- 7.10 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย - รับทราบ
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยค่าครองชีพพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ. 2552
- 7.11 เรื่อง รายงานการติดตามการตรวจสอบ - รับทราบ
ประจำปี 2551
- 7.12 เรื่อง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ขอลาออก - รับทราบ
จากตำแหน่ง
- 7.13 เรื่อง รายงานการดำเนินการตามแผนการ - รับทราบ
ลดการใช้พลังงาน มธ. ศูนย์รังสิต
- ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 12.25 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม