

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11/2545

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2545

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 14 ท่าน
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2545

1.2 เรื่อง การรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มี
การแก้ไข

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่

23 กันยายน 2545

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การติดตามงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัย

3.1 เรื่อง รายงานการดำเนินงานการขยายการศึกษา

- ที่ประชุมรับทราบ

ระดับปริญญาตรีไปศูนย์รังสิต

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการ

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วรวุฒิ หิรัญรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้
อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
สืบแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภรัตน์
รัตนมูขัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
<u>4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา</u>	- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประทีน พิมสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา สืบแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาฉัตร อุดตมะโยธิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป
<u>ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วง</u>	
<u>5.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ</u>	- อนุมัติแต่งตั้ง นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2545 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ
<u>5.2 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะต่าง ๆ</u>	- 1. อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2. อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) คณะรัฐศาสตร์ 3. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545) คณะแพทยศาสตร์ 4. อนุมัติย้ายโครงการปริญญาโท สาขาวิชาปกครองสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ จากศูนย์ลำปางมาที่ศูนย์รังสิต 5. อนุมัติแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยการเปิดกลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มวิชาการบริหารองค์

เรื่อง

มติโดยย่อ

กร เป็นวิชาเลือกเพิ่มและเปิดโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

6. อนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจกรรมด้านวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง ขออนุมัติโครงการนักศึกษา เรียนดีผู้พิการ

- 1. อนุมัติโครงการนักศึกษาเรียนดีผู้พิการ
- 2. อนุมัติในหลักการในประเด็น ดังนี้
 - 1.1 จ้างพนักงานสำหรับดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จำนวน 1 อัตรา
 - 1.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกในเบื้องต้น วงเงิน 500,000 บาท
 - 1.3 สำหรับรายละเอียดมอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

6.2 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 ตามที่เสนอ

6.3 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยน นักศึกษา พ.ศ. 2545

- อนุมัติให้ถอนเรื่องดังกล่าว

เรื่อง

มติโดยย่อ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังได้เสนอขอถอน
เรื่องออก

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย

- ที่ประชุมรับทราบ

ครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน

2545

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

8.1 เรื่องที่นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

8.2 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน
การบริหารและการดำเนินการและรายงานผลการตรวจ
สอบบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2545

8.3 เรื่อง งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ 2546

8.4 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2544

8.5 เรื่องที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีอนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน ปีการศึกษา 2545 – 2546

8.6 เรื่องที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีการศึกษา 2545-
2546

8.7 เรื่องที่อธิการบดีอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร
เล็กน้อย โดยไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

9.1 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการเปิดสอน หลักสูตรใหม่ไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2546

- 1. ให้ความเห็นชอบบรรจุโครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ จำนวน 6 หลักสูตร ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2546 ดังนี้
 - 1.1 รัสเซียศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมจัดการศึกษา
 - 1.2 สหวิทยาการศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องระบุงบองค์ความรู้หลักได้อย่างชัดเจน และเน้นระเบียบวิธีวิจัยในชั้นการออกแบบหลักสูตร
 - 1.3 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาโท
 - 1.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระดับปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีความพร้อมด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระในชั้นเปิดสอนจริง
 - 1.5 บริหารรัฐกิจสำหรับนักบริหารระดับปริญญาโท
 - 1.6 วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาเอก
2. ให้ความเห็นชอบให้หลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ เป็นหลักสูตรที่อยู่ในขั้นเตรียมการเพื่อบรรจุในแผนฯ (พ.ศ. 2545 – 2549)
 - 2.1 ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
	2.3 พัฒนาประชาสังคม และบริหารสาธารณ กิจ ระดับปริญญาโท
	2.4 บริหารสุขภาพ ระดับปริญญาโท
	2.5 สหวิทยาการ ระดับปริญญาโท
	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดับปริญญาโท
	2.7 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ระดับปริญญาโท
	2.8 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง ประเทศ ระดับปริญญาโท
	2.9 การสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่าง ประเทศ ระดับปริญญาเอก
<u>9.2 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการจัดตั้ง หน่วยงานใหม่ไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2546</u>	- 1. ให้ความเห็นชอบคณะสหเวชศาสตร์ ดำเนินการศูนย์วิจัยและบริการทางวิชาการ ทางสหเวชศาสตร์เป็นการภายในคณะสหเวช ศาสตร์ 2. ให้ความเห็นชอบคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก ปฐมวัย และศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลส่งเสริม สุขภาพเป็นการภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 3. เห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งสำนักงาน ตรวจสอบภายในไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2546 4. ไม่เห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งภาควิชา พัฒนาแรงงาน และสวัสดิการและวิทยาลัยสห วิทยาการปริทัศน์ พนมยงค์ ไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
9.3 เรื่อง พิจารณาการจัดเก็บค่าประกัน อุบัติเหตุระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2546	- อนุมัติการจัดเก็บค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ภาค บัณฑิต ในอัตราปีการศึกษาละ 100 บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป ตามที่ เสนอ
9.4 เรื่อง <u>เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ</u>	- ที่ประชุมรับทราบ
9.4.1 เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2544 สำนักงานจัดการ ทรัพย์สิน	- รับทราบรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2544 ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน และมอบหมายงานให้สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเงิน ที่ต้องจ่าย และการจัดการระบบบัญชีของ สำนักงานให้เรียบร้อยแล้วให้นำเสนอราย งานให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน 3 เดือน
9.4.2 เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2545	- ที่ประชุมรับทราบ
9.5 เรื่อง <u>ข้อหารือเกี่ยวกับการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับ หน่วยงาน</u>	- มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รวบรวม ข้อสังเกตของที่ประชุมและจัดส่งให้ คณะทำงานรวบรวมความคิดเห็นฯ ไปดำเนินการ ต่อไป

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม