

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2555

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555

ณ ห้องประชุมสถาพร กวีदानนท์ อาคารบริการ ชั้นสาม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิต

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1.1 | <u>เรื่อง การจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบปีที่ 78</u> | - รับทราบ |
| 1.2 | <u>เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งศาสตราจารย์</u> | |
| 1.3 | <u>เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม</u> | |

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข และมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานการดำเนินงานของโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด

- อนุมัติแต่งตั้ง น.ส.แจ่มจันทร์
นพบุตรกานต์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สืบแทน
นางศรีจันทร์ จันทร์ชิวะ ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

5.2 เรื่อง ผลการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ
และรายงานผลการพิจารณาดำเน้่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์

- 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 7 ราย ดังนี้
(1) อาจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี
คณะเศรษฐศาสตร์
(2) อาจารย์ ดร.วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์
คณะศิลปศาสตร์
(3) อาจารย์ ดร.มนต์ชัย พฤษย์วิไลเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4) อาจารย์ นพ.อาทิตย์ บุญยรางกูร
คณะแพทยศาสตร์
(5) อาจารย์ นพ.ยุทธเดช ทวีกุล
คณะแพทยศาสตร์
(6) อาจารย์ พิมลวรรณ ทัญทุทพิจารณา
คณะแพทยศาสตร์
(7) อาจารย์ พญ.ปรีฉัตร เคอร์รี่
คณะแพทยศาสตร์
2. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร
วัจนะสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

ในสาขาวิชากฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และให้ดำเนินการนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์

- อนุมัติปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

6.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1

- เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

6.3 เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้าม 2 ปีงบประมาณ กรณีค่าสมัครสอบของหลักสูตรนิติศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

- อนุมัติเบิกคืนเงินค่าสมัครสอบ 40% ของหลักสูตรนิติศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ มธ. ประจำปีงบประมาณ 2555 แผนงานบริหารฯ งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน สำนักงานอธิการบดี รายการค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในวงเงิน 36,200 บาท ให้แก่วิทยาลัยนานาชาติปริทัศน์ พนมยงค์ ตามที่เสนอ

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

7.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

มติโดยย่อ

- 1. อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังกับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
2. อนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 รวม 14 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 11 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร
3. อนุมัติให้คณะนิติศาสตร์กำหนดแผนการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ให้นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาภาคการศึกษาละ 14 หน่วยกิต ซึ่งเกินกว่าที่ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 กำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ และให้แก้ไขรายละเอียดในหลักสูตรในข้อ 3.1 ประมวลของหลักสูตร โดยให้แก้ไขข้อความคือ

เรื่อง

มติโดยย่อ

7.2 เรื่อง ขออนุมัติเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

“.....มีทัศนคตินิยมเลื่อมใสในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและหลักนิติรัฐ.....”

4. อนุมัติในหลักการไม่ต้องระบุเกณฑ์
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ แต่ให้จัดทำ
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย

- อนุมัติเป้าหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนัก
ทะเบียนและประมวลผลและ
มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนัก
ทะเบียนและประมวลผลนำ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

7.3 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารคณะ/สถาบัน

- (1) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- (2) คณบดีคณะรัฐศาสตร์
- (3) คณบดีคณะศิลปศาสตร์
- (4) ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

- 1. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
ทั้ง 4 ท่าน และมอบหมายให้ผู้บริหาร
คณะ/สถาบัน ทั้ง 3 ท่าน ได้จัดทำแผน
การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ/
ข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ
เสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน
ส่วนกรณีคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีได้ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ
อธิการบดีพิจารณา และนำเสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

สภามหาวิทยาลัยทราบ

2. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 8.1 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา - รับทราบ
- 8.2 เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
- 8.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในด้านต่าง ๆ
- 8.4 เรื่อง รายงานการแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร์ โดยไม่กระทบ โครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสูตร
- 8.5 เรื่อง รายงานการแก้ไขหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 โดยไม่กระทบ
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
- 8.6 เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ประจำปี 2554
- 8.7 เรื่อง รายงานการเงิน งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ ประจำปี
งบประมาณ 2554
- 8.8 เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2554

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

9.1 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมและเงินรายได้เป็น
ค่าก่อสร้างระบบผนังกันน้ำป้องกันน้ำท่วม

- อนุมัติใช้เงินสะสมและเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย ในวงเงิน
310,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างระบบ
ผนังกันน้ำป้องกันน้ำท่วมที่ มธ.
ศูนย์รังสิต โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ

9.2 เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการสิ้นภาคการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบทวิภาค
และระบบไตรภาค

- อนุมัติขอย้ายระยะเวลาการสิ้นภาค
การศึกษา 2554 ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาระบบทวิภาคและระบบ
ไตรภาค ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์**

- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม