

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7/2555

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ - รับทราบ
- 1.2 เรื่อง กำหนดการจัดงานวันสันติภาพไทย ประจำปี 2555
- 1.3 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร - อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเต็มสิริกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร สืบแทน ศาสตราจารย์ ดร.จรงค์ ผลประเสริฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

4.2 เรื่อง ผลการพิจารณาดำเน่งศาสตราจารย์พิเศษ

- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ เห็นชอบ และให้ดำเนินการนำความ กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร

- อนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับปริญญาตรีของ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ดังนี้

1. ค่าหน่วยกิตสำหรับวิชาปฏิบัติการ (Laboratory Course) 4,000 บาท ต่อ 1 หน่วยกิต
2. ค่าหน่วยกิตสำหรับวิชาบรรยาย (Lecture Course) 3,000 บาท ต่อ 1 หน่วยกิต
3. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยี ปีละ 1,600 บาท

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่การศึกษา 2556 เป็นต้นไป

5.2 เรื่อง ขออนุมัติให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สำเร็จการศึกษาโดยผิดไปจาก ข้อบังคับฯ

- เห็นชอบให้ถอนเรื่องดังกล่าว

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 5.3 เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 และการปรับลดงบประมาณของศูนย์บริการการกีฬาและวิทยาลัยนวัตกรรม
- 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน จำนวน 4 หน่วยงาน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับ จำนวน 2 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ
2. อนุมัติปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ศูนย์บริการการกีฬา และวิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ
3. อนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินที่ได้รับมาจากระบบ Admission จากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จำนวน 616,070 บาท เป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับอธิการบดีเกินเกณฑ์ไปเล็กน้อย
- 5.4 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มธ. ประจำปี พ.ศ. 2556
- อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มธ. ประจำปี พ.ศ. 2556 และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

เรื่อง

- 5.5 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มติโดยย่อ

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ตามองค์ประกอบที่ ก.พ.อ. กำหนดและกำหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เพื่อคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ตามที่เสนอ ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้เงินเพิ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างที่ดำรงตำแหน่งนิติกร โดยอนุโลมด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- 6.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

- 6.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักทะเบียนและประมวลผล

- อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักทะเบียนและประมวลผล และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 6.3 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และร่างระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมและเงินสมนาคุณแก่ผู้พิจารณาคำแหน่ง
ทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2555
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงิน
แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555 และระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมและเงินสมนาคุณแก่ผู้พิจารณา
ทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2555
ตามที่เสนอ
- 6.4 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยกองทุนศาสนกิจแห่ง มธ. ศูนย์ลำปาง
พ.ศ. 2555
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยกองทุนศาสนกิจแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
พ.ศ. 2555 โดยมีการแก้ไขตาม
ข้อสังเกตของที่ประชุม
- 6.5 เรื่อง ขออนุมัติให้อธิการบดีเป็นผู้ประเมิน
คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
- อนุมัติให้อธิการบดีเป็นผู้ประเมิน
คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
โดยเฉพาะกรณีที่เป็นคณบดี และ
ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักคนใหม่
ที่ยังไม่ถึงรอบการประเมินปกติ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
- รับทราบ
- 7.2 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
7.3 <u>เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย โดยหนังสือเวียน</u>	- รับทราบ
7.4 <u>เรื่อง รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติงานตาม ข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงาน (คณะพยาบาลศาสตร์)</u>	
7.5 <u>เรื่อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะศิลปศาสตร์</u>	
7.6 <u>เรื่อง รายงานการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของสถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร</u>	
7.7 <u>เรื่อง รายงานผลการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551 และ กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร</u>	
7.8 <u>เรื่อง รายงานการอนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปี โอนเงิน และการเปลี่ยนแปลงรายการงบ มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555</u>	
7.9 <u>เรื่อง รายงานสรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่าย โครงการบริการสังคมของหน่วยงานตาม ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555</u>	
7.10 <u>เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2554</u>	
7.11 <u>เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555 ไตรมาส 3 และงบกลาง โครงการ ช่วยเหลือเหยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย</u>	

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 7.12 เรื่อง รายงานค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย - รับทราบ
- 7.13 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาโครงการที่เสนอบรรจุในแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
- 7.14 เรื่อง รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนของคณะ/สำนัก/สถาบันตามตัวบ่งชี้ สมศ. 8 และ 9

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

- ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
- ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 11.20 น.

นายภูมินาด สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม