

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2556

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือ - รับทราบ
ในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
- 1.2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- 1.3 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 4.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
- 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ราย
(1) อาจารย์ ดร.นุชนาฏ เสือเล็ก
คณะแพทยศาสตร์
(2) อาจารย์ นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากร
คณะแพทยศาสตร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 4.2 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับการยกย่องเป็นกิตติยาจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555
- (3) อาจารย์ พญ.อลิสา เสียงลีวลือ
คณะแพทยศาสตร์
2. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 3 ราย
- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภัยรศรี
พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์
- (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
- (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พานทิพย์
แสงประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร์
- อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.เกษียร
เดชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง
กิตติยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 และให้ฝ่าย
วิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 5.1 เรื่อง การบริจาคที่ดินให้กับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์โดยมีเงื่อนไข
- เห็นชอบการรับบริจาคที่ดิน
จำนวน 1 งาน กับ 88 ตารางวา
ของนางสาวศรีสว่าง พัววงษ์แพทย์
ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ และให้ดำเนินการตาม
กระบวนการของกฎหมายและ
เจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป

เรื่อง	มติโดยย่อ
5.2 <u>เรื่อง ขออนุมัติกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</u>	- อนุมัติกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่เสนอ และให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
5.3 <u>เรื่อง ขออนุมัติทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)</u>	- อนุมัติตามที่เสนอ
5.4 <u>เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชน</u>	- อนุมัติงบประมาณและการผูกพันงบประมาณในการจัดซื้อน้ำประปาจากบริษัทเอกชนเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
5.5 <u>เรื่อง ขออนุมัติปรับค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย</u>	- อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ
5.6 <u>เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองกิจการนักศึกษาและสำนักงานบริหารการวิจัย</u>	- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 และการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองกิจการนักศึกษา และสำนักงานบริหารการวิจัย ตามที่เสนอ

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

6.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

6.2 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
(ครั้งที่ 2)

มติโดยย่อ

- อนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบัน
ต่าง ๆ

จำนวน 37 หลักสูตร ตามที่เสนอ ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 จำนวน 27
หลักสูตร

3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2556 จำนวน 9
หลักสูตร

4. ให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการนำ
หลักสูตรอีกจำนวน 26 หลักสูตร
ที่จะต้องปรับปรุงนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้เสร็จภายในเดือน
เมษายน 2556

- เห็นชอบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีตามที่
เสนอและมอบหมายให้อธิการบดี
รับข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ตาม
รายงานผลการประเมินไปพิจารณา

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 6.3 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 3 หน่วยงาน (สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
- 1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 3 หน่วยงาน และมอบหมายให้ผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. มอบหมายให้อธิการบดีรับข้อเสนอแนะส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 หน่วยงานไปพิจารณา
- 6.4 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2556
- อนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.2556 ตามที่เสนอ
- 6.5 เรื่อง ขออนุมัติระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ. 2556
- อนุมัติระเบียบ มธ. ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการ พ.ศ. 2556 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ - รับทราบ
- 7.2 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 7.3 เรื่อง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่าง - รับทราบ
ประเทศแห่ง มช. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
2555 และรายงานแผนปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ
- 7.4 เรื่อง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และคณบดีวิทยาลัย
สหวิทยาการ รายงานแผนปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ
- 7.5 เรื่อง ผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา รายงานผล
การดำเนินงาน ประจำปี 2555
- 7.6 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
- 7.7 เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี 2553, 2554
และ 2555 ณ วันที่ 16 มกราคม 2556
- 7.8 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี
พ.ศ. 2556 ประจำปีไตรมาสที่ 1
- 7.9 เรื่อง การแก้ไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งไม่กระทบ
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
- 7.10 เรื่อง อธิการบดีลงนามแต่งตั้งรองคณบดีเกินกว่าที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด 2 คณะ
- 7.11 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารย์ ดร.
เดชา สังขวรรณ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เมื่อบริหารงานครบวาระ 3 ปีแรก (1 ธันวาคม 2552 –
30 พฤศจิกายน 2555)

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (เพิ่มเติม)

- 8.1 เรื่อง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงาน
- เห็นชอบเป้าหมายและแผน การปฏิบัติงานของคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ และ มอบหมายให้รับข้อสังเกตของที่ ประชุมไปพิจารณา
- 8.2 เรื่อง การต่อเวลาราชการของคณาจารย์ที่เกษียณ อายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- อนุมัติการต่อเวลาราชการของ คณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. แผนอัตรากำลังการต่อเวลาราชการ ระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559
 2. ต่อเวลาราชการคณาจารย์ จำนวน 2 ราย คือ
- (1) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ คณะนิติศาสตร์
 - (2) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ คณะศิลปศาสตร์
- 8.3 เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขโครงการบริการ สังคมตามตัวบ่งชี้ที่ 8, 9 จำนวน 3 หน่วยงาน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริการวิชาการแก่สังคม สมศ.8, 9 (ตัวบ่งชี้ที่ 8 และ 9) ของ 3 หน่วยงาน คือ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร มวลชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การผังเมือง และวิทยาลัย สหวิทยาการตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

8.4 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสะสมในการปรับปรุง สำนักทะเบียนและประมวลผล

- อนุมัติใช้เงินสะสมและเงินสินไหมทดแทนจำนวน 26,555,000 บาท โดยแยกเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 8,188,707.87 บาท และเงินสะสมจำนวน 18,366,292.13 บาท เพื่อดำเนินการ ดังนี้

- 2.1 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 21,000,000 บาท
- 2.2 การปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการทางการศึกษา (Data Center) จำนวน 5,170,000 บาท
- 2.3 ค่าออกแบบปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายใน จำนวน 385,000 บาท

8.5 เรื่อง ขออนุมัติการลงทุนของมหาวิทยาลัย

- อนุมัติเงินลงทุนของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ดังนี้

1. ให้จัดตั้งกองทุนเพิ่มอีก 1 กองทุน โดยใช้หลักการและนโยบายการลงทุนในหลักเกณฑ์เดียวกันกับ 2 กองทุน ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ในวงเงินลงทุน 500 ล้านบาท
2. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ
 - 2.1 จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน

เรื่อง

มติโดยย่อ

8.6 เรื่อง ขออนุมัติการพัฒนาและปรับปรุง โรงอาหารกลาง มธ.ศูนย์รังสิต

2.2 จ้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ของกองทุน

3. ขยายวงเงินลงทุน สำหรับกองทุนที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จากเดิม แห่งละ 500 ล้านบาท เป็น แห่งละ 800 ล้านบาท

- อนุมัติการพัฒนาและปรับปรุง
โรงอาหารกลาง มธ. ศูนย์รังสิต ดังนี้

1. ให้บริษัท ทีเอ็นพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เช่าที่ดินเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงอาหารกลางเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ระยะเวลาเช่า 30 ปี เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จให้กรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ให้เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ค่าเช่าและค่าตอบแทน ดังนี้

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 2.1 บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเพื่อการขนย้าย 300,000 บาท
- 2.2 บริษัทฯ ตกลงชำระค่าเช่าหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเมื่อเปิดดำเนินการได้สมบูรณ์ โดยชำระค่าเช่าในอัตรา ดังนี้
 - ปีที่ 1-5 ค่าตอบแทนปีละ 5,500,000 บาท
 - ปีที่ 6-10 ค่าตอบแทนปีละ 6,325,000 บาท
 - ปีที่ 11-15 ค่าตอบแทนปีละ 7,273,750 บาท
 - ปีที่ 16-20 ค่าตอบแทนปีละ 8,364,812 บาท
 - ปีที่ 21-25 ค่าตอบแทนปีละ 9,615,534 บาท
 - ปีที่ 26-30 ค่าตอบแทนปีละ 11,062,464 บาททั้งนี้ ให้บริษัทชำระค่าเช่าภายในเดือนแรกในแต่ละรอบปีบริหาร
- 2.3 ผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีที่ 11 ถึงปีที่ 30 ให้คำนวณรายได้จากพื้นที่เช่าร้านค้าทั้งหมดในอัตราร้อยละ 0.5 โดยบริษัทจะชำระผลตอบแทนเป็นรายปี ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นเดือนสุดท้ายของปีบริหาร
3. ตลอดระยะเวลาการเช่าผู้เช่าต้องจัดให้มีพื้นที่เพื่อการจำหน่ายอาหารในราคาประหยัดบริเวณพื้นที่ชั้น 1 จำนวนพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตร โดยให้สิทธิกับผู้ค้ารายเดิมที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ร้านค้าทำสัญญากับผู้เช่าก่อน โดยผู้เช่าตกลงให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

จำหน่ายอาหารในพื้นที่ดังกล่าวทั้งในด้านคุณภาพและราคาจำหน่าย โดยเฉพาะการกำหนดราคาจำหน่ายอาหารต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

4. รายรับจากตู้ ATM ที่ติดตั้งในโรงอาหารปัจจุบัน จำนวน 6 ตู้ เป็นของมหาวิทยาลัยในช่วงก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาดัดตั้งในพื้นที่ใหม่ชั่วคราว และรายรับจะเป็นของบริษัทเมื่อก่อสร้างเสร็จและได้ย้ายตู้ ATM กลับมาติดตั้งในพื้นที่เดิม ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่มหาวิทยาลัยทำไว้กับธนาคาร เมื่อดัดตั้งสัญญาใหม่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจะตกลงกับธนาคาร

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.

นายภูมินาด สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม