

# มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8/2556

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556

ณ ห้องประชุมสัณญาธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

### เรื่อง

### มติโดยย่อ

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา  
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - รับทราบ
- 1.2 เรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 1.3 เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจำปีการศึกษา 2555 วันพฤหัสบดีที่  
1 สิงหาคม 2556
- 1.4 เรื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนนการ  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2555
- 1.5 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่

1 กรกฎาคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
โดยมีการแก้ไขบางประการ ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ

ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 4.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ  
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่ง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย  
คือ ดร.ชนารักษ์ วีระมันคง สถาบัน  
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่ง

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

### 4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัย นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมอบหมายให้สถาบันฯ รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- 1. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท ชาญวิทย์พงศ์ เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556

2. อนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม สืบแทน รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท ชาญวิทย์พงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

#### 5.1 เรื่อง ขออนุมัติการรวมศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มธ. และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่ง มธ.

- 1. อนุมัติให้รวมศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

3. มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำระเบียบการบริหารสถาบันตามข้อ 2 และนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

4. กรณีสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษาให้หยุดกระบวนการ

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

ไว้ก่อน และเมื่อผู้อำนวยการศูนย์  
ออسترเลียศึกษาครบวาระ ให้แต่งตั้ง  
ผู้รักษาราชการ ในตำแหน่งไปพลางก่อน

- 5.2 เรื่อง ขออนุมัติการใช้พื้นที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  
เฉลิมพระเกียรติ เปิดเป็นที่ทำการธนาคาร  
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- อนุมัติให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  
(มหาชน) เข้าที่ดินสำหรับเปิดที่ทำการ  
สาขา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  
เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ ดังนี้
1. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย  
จำนวน 30,000,000 บาท
  2. เงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในช่วงสัญญา  
แรก ปีที่ 1-5 นำส่งค่าเงินบำรุงมหาวิทยาลัย  
ปีละ 1,200,000 บาท และปรับเพิ่มร้อยละ  
15 ทุก 5 ปี
  3. ระยะเวลาสัญญา 20 ปี
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
จะต้องวางเงินประกันสัญญา จำนวน  
50,000 บาทต่อสัญญา และหากต้องมีภาระ  
ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ หรือ  
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ต้องชำระให้แก่ทาง  
ราชการ ให้ทางธนาคารฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบและทักท้วง

- 6.1 เรื่อง การขอเทียบเคียงภาระงานขั้นต่ำของ  
ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- เห็นชอบการขอเทียบเคียงภาระงานขั้นต่ำ  
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของ  
คณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ ส่วนกรณีของ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถอน  
เรื่องกลับไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง  
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แจ้งมา

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รับทราบ
- 7.2 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
- 7.3 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
- 7.4 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของอดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- 7.5 เรื่อง โครงการใหม่ที่เสนอขอบรรจุในแผนกลยุทธ์ มธ. (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2555-2559 - รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายวางแผนและการคลังรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาคำเนินการต่อไป
- 7.6 เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รายงานการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2554 และการกันเงินงบประมาณปี 2555 ไว้เบิกเหลือในปี - รับทราบ
- 7.7 เรื่อง ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ รายงานการขออนุมัติผูกพันงบประมาณข้ามปีเพื่อกำหนดการเช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน
- 7.8 เรื่อง รายงานเรื่องทอธีการบดีได้แต่งตั้งกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. สืบแทน
- 7.9 เรื่อง รายงานเรื่องที่คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมายฯ ได้พิจารณาระเบียบฯ และประกาศ มธ. ที่ได้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแล้ว 3 ฉบับ
- 7.10 เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย รายงานการจัดทำแผนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

7.11 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ฐานะการเงินลงทุนของ  
หน่วยงาน จำนวน 42 หน่วยงาน ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2556

- รับทราบและมอบหมายให้รองอธิการบดี  
ฝ่ายวางแผนและการคลังได้รับข้อสังเกต  
ของที่ประชุมไปพิจารณา

7.12 เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงิน ประจำปี  
2553, 2554 และ 2555

- รับทราบและมอบหมายให้รองอธิการบดี  
ฝ่ายวางแผนและการคลังเร่งรัดอีก  
2 หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  
ให้จัดส่งรายงานโดยเร็ว

7.13 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์รายงานการออก  
ระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา  
การจ่ายเงินของคณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2556

- รับทราบ

7.14 เรื่อง รายงานการติดตามผลการตรวจสอบ  
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อครั้งที่ 1/2556

7.15 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการมอบอำนาจ  
หน้าที่ของรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องนโยบายการบริหารโรงแรมที่ มธ. ศูนย์พัทยา - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ  
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

-----  
เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.

เลิกประชุมเวลา 11.40 น.  
-----

นายภูมินาด สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม