

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2556

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุมสัณญาธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รับทราบ
- 1.2 เรื่อง กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2556
- 1.3 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีการแก้ไข ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กลับ

- 4.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ
- 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 4 ราย
(1) อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุดม โณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(2) อาจารย์ สูดแดน วิสุทธิลักษณ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(3) อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ จิตติวงศ์เสวต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4) อาจารย์ นิรันดร ทองอรุณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

เรื่อง

มติโดยย่อ

2. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งศาสตราจารย์
จำนวน 1 ราย
รองศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3. สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์
ให้ดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
4. รับทราบจำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการ มธ. ตามที่เสนอ และ
ให้ผู้บริหารรับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- | | |
|---|---|
| 5.1 <u>เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์</u> | - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไป
พิจารณา |
| 5.2 <u>เรื่อง การพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</u> | - รับทราบ และมอบหมายให้
คณะกรรมการนำข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไป |
| 5.3 <u>เรื่อง ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อการฟื้นฟู
ความเสียหายจากอุทกภัย</u> | - อนุมัติให้ถอนเรื่อง |
| 5.4 <u>เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์</u> | - 1. อนุมัติกรอบเงินยืมให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
ใน 3 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ |

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
	2557 – 2559 ในวงเงินจำนวน 50,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2557 เป็นเงินจำนวน 29,656,200 บาท ปีงบประมาณ 2558 เป็นเงินจำนวน 10,343,800 บาท และ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 10,000,000 บาท
	2. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬารัตน์ฯ ใช้เงินยืมคืนให้กับ มหาวิทยาลัย ภายใน 3 ปีงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยปีงบประมาณ 2560 ในวงเงิน 10,000,000 บาท และปีงบประมาณ 2561 – 2562 ในวงเงินปีละ 20,000,000 บาท
5.5 <u>เรื่อง ขออนุมัติระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และการกำหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ ผู้ทำหน้าที่บริหารในหน่วยงาน พ.ศ. 2556</u>	- อนุมัติระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และการกำหนดอัตราการจ่ายเงิน สมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหารในหน่วยงาน พ.ศ. 2556 โดยมี การแก้ไข และมอบหมาย ให้ฝ่ายการคลังรับไปแก้ไขก่อนนำเสนอ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
5.6 <u>เรื่อง ขออนุมัติระเบียบ มธ. ว่าด้วยการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ ธรรมศาสตร์ 80 ปี พ.ศ. 2556</u>	- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมศาสตร์ 80 ปี พ.ศ. 2556
5.7 <u>เรื่อง ขออนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ</u>	- อนุมัติต่อเวลาการปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.8 เรื่อง ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
ของคณะแพทยศาสตร์ มธ.

- อนุมัติให้ถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบและทักท้วง

6.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร 2 หน่วย

- เห็นชอบรายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร จำนวน
2 หน่วยงาน ตามที่เสนอ

6.2 เรื่อง รายงานผลการประชุมประชาคม มธ.
ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี

- 1. อนุมัติให้สัปดาห์ในการจัดประชุม
ประชาคมเกินจากกำหนดเวลาที่กำหนด
ไว้ในข้อบังคับจำนวน 2 วัน
2. รับทราบรายงานสรุปการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาคมตามกระบวนการ
สรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
2556 ตามที่เสนอ

6.3 เรื่อง การขอเทียบเคียงภาระงานขั้นต่ำของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2 หน่วยงาน

- อนุมัติเทียบเคียงภาระงานขั้นต่ำของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและ
การเทียบเคียง ของคณะเศรษฐศาสตร์
และกำหนดกรอบการเทียบเคียงภาระงาน
และการเทียบเคียงเพิ่มเติมของ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ตามที่เสนอ

6.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3

- เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ 6
ครั้งที่ 3 และมอบให้มหาวิทยาลัย
รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา

เรื่อง	มติโดยย่อ
6.5 <u>เรื่อง คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เสนอเป้าหมายและแผนการปฏิบัติราชการ</u>	- เห็นชอบเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน ของคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี และมอบหมายให้รับข้อสั่งเกต ของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
6.6 <u>เรื่อง คณบดีคณะนิติศาสตร์เสนอเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติราชการ</u>	- เห็นชอบเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน ของคณบดีคณะนิติศาสตร์ และมอบหมาย ให้รับข้อสั่งเกตของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป
6.7 <u>เรื่อง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์เสนอเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติราชการ</u>	- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติ ราชการของคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

7.1 <u>เรื่อง รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม-19 สิงหาคม 2556</u>	- รับทราบ
7.2 <u>เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา</u>	
7.3 <u>เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร</u>	
7.4 <u>เรื่อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 3 หน่วยงาน</u>	
7.5 <u>เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของอดีตคณบดี คณะสหเวชศาสตร์</u>	
7.6 <u>เรื่อง รายงานเรื่องที่อยู่ธนาคารอัตโนมัติโอนเงินและ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556</u>	
7.7 <u>เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2555</u>	

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 7.8 เรื่อง ฝ้ายวางแผนและการคลังรายงานผลการใช้จ่าย - รับทราบ
เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 ประจำปีไตรมาสถที่ 3
- 7.9 เรื่อง ฝ้ายวางแผนและการคลังรายงานผลการ
ดำเนินงานครบรอบ 1 ปี ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
- 7.10 เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ รายงานการออก
ประกาศการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
- 7.11 เรื่อง โครงการหลักสูตรใหม่ที่เสนอขอบรรจุ
ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ - รับทราบและมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยรับข้อเสนอแนะ
ไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.

นายภูมินาด สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม