

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2557

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึก โคม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง การงดบรรยายและการงดติดต่อราชการ
มช.ท่าพระจันทร์ - รับทราบ
- 1.2 เรื่อง กิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ
80 ปี ธรรมศาสตร์
- 1.3 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม
- 1.4 เรื่อง การขอเชิญร่วมงานของมหาวิทยาลัย 2 งาน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการ ดำเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาดำเน้ งทางวิชาการ (พิจารณาลับ)

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- 5.1 เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยยั่งยืน

- อนุมัติแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างยั่งยืน และมอบหมายให้อธิการบดี
และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง
รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่
ประชุมไปพิจารณา โดยให้นำเสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 5.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2556

รายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

- ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2556
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
จำนวน 20,000,000 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- 6.1 เรื่อง คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเสนอ
เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน

- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัย
สหวิทยาการ ตามที่เสนอ

- 6.2 เรื่อง ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

- เห็นชอบค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้คุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
ตามที่เสนอ

- 6.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2 หน่วยงาน

- เห็นชอบรายงานผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และข้อเสนอแนะ
ทั้ง 2 หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินเสนอ และให้ผู้รับการประเมิน
รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

- 6.4 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
ในตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน
11 ตำแหน่ง

- ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง
รองอธิการบดี จำนวน 11 ตำแหน่ง
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2557 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รับทราบ

- 7.2 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
7.3 <u>เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์รายงานการออก ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่องอัตรา ค่าบริการของศูนย์วิจัยทางการแพทย์ และพฤติกรรมศาสตร์</u>	- รับทราบ
7.4 <u>เรื่อง ฝ่ายการคลังรายงานการอนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ. ประจำปี 2556</u>	
7.5 <u>เรื่อง รายงานการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร</u>	
7.6 <u>เรื่อง รายงานการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี</u>	
7.7 <u>เรื่อง รายงานการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการ 2 หน่วยงาน</u>	
7.8 <u>เรื่อง รายงานการจัดส่งงบการเงินประจำปี การศึกษา 2555 ของสถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร</u>	
7.9 <u>เรื่อง รายงานการแก้ไขหลักสูตรที่ไม่กระทบ โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร</u>	
7.10 <u>เรื่อง รายงานการปรับแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร</u>	
7.11 <u>เรื่อง รายงานการติดตามผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจสอบภายใน (ณ 31 สิงหาคม 2556)</u>	
7.12 <u>เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี 2555 และ 2556 (ณ 26 ธันวาคม 2556)</u>	- รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดส่งงบการเงินที่ยังค้างส่งต่อไป
7.13 <u>เรื่อง รายงานโครงการหลักสูตรใหม่ที่เสนอบรรจุ ในแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)</u>	- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.

เลิกประชุมเวลา 11.40 น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม