

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2557

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เรื่อง

มติย่อโดย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่อง - รับทราบ
เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มธ.
ครบรอบ 80 ปี
- 1.2 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
- 1.3 เรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ดำเนินแทน พระองค์ทรงเททองหล่อ
พระพุทธรูปธรรมทิวาสดา
- 1.4 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

โดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้า

ในการดำเนินการติดตามมติ

สภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

เรื่อง

มติย่อโดย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาดำเน่่ง
ทางวิชาการ

- 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ราย ดังนี้
- (1) อาจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ
คณะรัฐศาสตร์
 - (2) อาจารย์ ดร.พิทยา สุวคันธ์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
 - (3) อาจารย์ ดร.พัชรพร แก้วกฤษฎาภักดิ์
คณะศิลปศาสตร์
 - (4) อาจารย์ ดร.ไตรเทพ วิชัยโกวิทแทน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - (5) อาจารย์ ดร.นันทวรรณ ศูนย์กลาง
คณะแพทยศาสตร์
 - (6) อาจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ มหาวงศ์จิต
คณะแพทยศาสตร์
 - (7) อาจารย์ แพทย์หญิง พรอำภา บรรจงมณี
คณะแพทยศาสตร์
 - (8) อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ฅณษพร ชัยประกิจ
คณะทันตแพทยศาสตร์
2. อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 2 ราย ดังนี้
- (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาทิพย์
นามเปรมปรีดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมบัติ
มุงทวิพงษา คณะแพทยศาสตร์
3. รับทราบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดำเน่่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย

เรื่อง

มติขอโดย

4. รัับทราบจำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงาน
สถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

5.2 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายลูกหนี้ผู้ป่วย
รายได้น้อยค้างจ่ายออกจากบัญชีของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

- อนุมัติจำหน่ายลูกหนี้ผู้ป่วยซึ่งค้างจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 – 2552 จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,852,836.50 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบสตางค์) ออกจากบัญชีของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับข้อเสนอนี้ของที่ประชุมไปพิจารณา

5.3 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม
ระหว่างปี ครั้งที่ 2 และการปรับลด
งบประมาณของสถาบันทรัพยากรมนุษย์

- อนุมัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติมระหว่างปีครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ ดังนี้

1. งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 237,321,329 บาท จาก 3 แหล่งงบประมาณ

เรื่อง

มติย่อโดย

- 1.1 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย
ประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่าย
เป็นเงิน 59,212,500 บาท เป็นการทำงานแบบ
สมดุล
- 1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน 9
หน่วยงาน เป็นเงิน 169,391,359 บาท ดังนี้
 - (1) คณะทันตแพทยศาสตร์ 5,000,000 บาท
 - (2) คณะสหเวชศาสตร์ 310,400 บาท
 - (3) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
95,297,900 บาท
 - (4) สถาบันไทยคดีศึกษา 140,000 บาท
 - (5) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
19,500,000 บาท
 - (6) สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 407,609 บาท
 - (7) สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
2,350,000 บาท
 - (8) คณะศิลปศาสตร์ 6,400,000 บาท
 - (9) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39,985,450 บาท
- 1.3 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานใน
กำกับ 4 หน่วยงาน เป็นเงิน 8,717,470 บาท
 - (1) มธ. ศูนย์ลำปาง 111,000 บาท
 - (2) วิทยาลัยนวัตกรรมการ 7,246,600 บาท
 - (3) โรงพิมพ์ มธ. 150,000 บาท
 - (4) ศูนย์บริการการกีฬา 1,209,870 บาท

เรื่อง

มติโดย

2. อนุมัติให้ 3 หน่วยงาน คือ คณะศิลปศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการนำเงิน
สะสมมาตั้งงบประมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนดไว้ ดังนี้

(1) คณะศิลปศาสตร์

งบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม 24,200,976 บาท
ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวน
14,785,100 บาท และขอใช้เงินสะสมในงบประมาณ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 6,400,000 บาท รวมใช้เงิน
สะสมทั้งสิ้น 45,386,076 บาท นำเงินสะสมมาใช้ใน
งบลงทุน 43,536,076 บาท งบดำเนินการ 1,850,000
บาท ร้อยละรวมที่นำเงินสะสมมาใช้ 14.24 (เกณฑ์ไม่เกิน
ร้อยละ 10 กรณีใช้เป็นงบดำเนินการไม่เกินร้อยละ 3 ของ
เงินสะสม)

(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์

งบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม 11,664,463 บาท
ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวน
20,547,700 บาท และขอใช้เงินสะสมในงบประมาณ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 39,985,450 บาท รวมใช้เงิน
สะสมทั้งสิ้น 72,197,613 บาท โดยนำเงินสะสมมาใช้ใน
งบลงทุน 71,937,613 บาท งบดำเนินการ 260,000 บาท
ร้อยละรวมที่นำเงินสะสมมาใช้ 31.88 (เกณฑ์ไม่เกิน
ร้อยละ 12.5 กรณีใช้เป็นงบดำเนินการไม่เกินร้อยละ 4
ของเงินสะสม)

(3) วิทยาลัยนวัตกรรมการ

งบประมาณปี 2557 เดิมใช้เงินสะสม 3,492,600 บาท
และ ขอใช้เงินสะสมในงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 2

เรื่อง

มติย่อโดย

จำนวน 7,246,600 บาท รวมใช้เงินสะสม
ทั้งสิ้น 10,739,200 บาท โดยนำเงินสะสมมา
ใช้เพื่องบลงทุน 6,550,000 บาท
งบดำเนินการ 4,189,200 บาท ร้อยละรวม
ที่นำเงินสะสมมาใช้ 11.51 โดยร้อยละงบ
ลงทุน 7.02 ร้อยละงบดำเนินการ 4.49
(เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 12.5 งบดำเนินการไม่
เกินร้อยละ 4 ของเงินสะสม)

3. อนุมัติการปรับลดงบประมาณของสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์

(1) ประมาณการรายได้ จากเดิม

16,528,800 บาท ขอปรับลดเป็น 14,134,300
บาท

(2) ประมาณการรายจ่าย จากเดิม

15,890,100 บาท ขอปรับลดเป็น 14,134,300
บาท

5.4 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดอัตราค่า

ธรรมเนียมการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา

โครงการปกติแบบเหมาจ่ายหลักสูตร

ปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

- อนุมัติกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบ

เหมาจ่ายหลักสูตรปรัชญาคุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

ตามที่เสนอ

5.5 เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา

การจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการ

ตลาดวิชาธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

- เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระดังกล่าว

และมอบหมายให้ฝ่ายการคลังได้รับ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาเกี่ยวกับ

การจ่ายเงินค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์

ให้เหมาะสมกับงานที่จะจัดทำตาม

เรื่อง

มติย่อโดย

ข้อเท็จจริงอีกครั้ง แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าเรื่องแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (ตามมติสภา-มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557) - เห็นชอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนตามที่เสนอ และมอบหมายให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
- 6.2 เรื่อง คณะบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเสนอเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน - เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของคณะบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
- 6.3 เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน - เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
- 6.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบชื่อวารสารที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. กำหนดจำนวน 4 ชื่อ - เห็นชอบรายชื่อวารสาร รัฐศาสตร์สารวารสารศิลปศาสตร์ (Journal of Liberal Arts) วารสารจักษุธรรมศาสตร์(Thammasat Thai Journal of Ophthalmology) วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ (Journal of the Dental Association of Thailand)

เรื่อง

มติย่อโดย

เป็นเอกสารประกอบที่ใช้ในการ
เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และ
มอบหมายให้อธิการบดีรับ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณา

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 7.2 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษา
- 7.3 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
- 7.4 เรื่อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์
- 7.5 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดรายงานเรื่อง
การอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ประจำปี 2556
- 7.6 เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
- 7.7 เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานเรื่องให้อธิการบดี
ได้อนุมัติในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้
- 7.8 เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานเรื่องการดำเนินการ
เพื่อขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ
ตามมติสภาฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2557

เรื่อง

มติย่อโดย

- 7.9 เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร - รับทราบ
รายงานการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ
- 7.10 เรื่อง อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเมื่อดำรง
ตำแหน่งครบวาระ 3 ปี
- 7.11 เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี 2556
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
- 7.12 เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการการกีฬาแห่ง มธ.
- 7.13 เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
- 7.14 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ : รายงานการออก
ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
จัดเก็บค่าบริการศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
และกำหนดอัตราการจ่ายเงิน โครงการบริการสังคม
- 7.15 เรื่อง รายงานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

นายภูมินาถ สวัสดิ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม