

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8/2557

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึก โคม ชั้นสอง

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
<u>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>	
1.1 <u>เรื่อง การยื่นหนังสือเปิดผนึกของคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์</u>	- รับทราบ
1.2 <u>เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นอธิการบดี มธ.</u>	
1.3 <u>เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม</u>	
<u>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557</u>	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย
<u>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการ ดำเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย</u>	- รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</u>	
4.1 <u>เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์</u>	- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วังศกาญจน์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปอีก วาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง นโยบายการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- เห็นชอบแผนและผลการดำเนินการ
เรื่อง “การเรียนรู้” ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2559
ตามที่เสนอ และมอบหมายรักษาราชการ
ในตำแหน่งรองฝ่ายการนักศึกษาและ
การเรียนรู้รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณา

5.2 เรื่อง โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

- อนุมัติถอนวาระ และมอบหมาย
รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้รับ
ข้อเสนอนេះไปพิจารณารายละเอียดและ
นำเสนออีกครั้ง

5.3 เรื่อง รายงานการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
เรื่องการปรับปรุงการบริหารงานสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย (มติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557)

- อนุมัติถอนวาระ ตามที่เสนอ

5.4 เรื่อง พิจารณาลงทุนในหุ้นกู้และรายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

- 1. อนุมัติให้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท
ที่ได้รับการจัดอันดับ (Rating) ตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้นไป และยกเลิกข้อจำกัด
การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
และการคืนผลประโยชน์ตอบแทนให้
มหาวิทยาลัยเมื่อครบรอบปีบริหารของ
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.5 เรื่อง การเสนอชื่อผู้เหมาะสมเพื่อคัดเลือก
เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

- อนุมัติให้ดำเนินการเสนอผู้เหมาะสม
จำนวน 2 ราย โดยลงมติเปิดเผย ให้เสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ดังนี้
1. นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาชีพ ด้านสื่อสารมวลชน
 2. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย ภาควิชาการ ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
 3. ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามข้อมูลที่ปรากฏในแบบ สปช. 1- 4 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

- 6.1 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและ
บริการสังคมเสนอเป้าหมายและแผน
ปฏิบัติงาน
- 6.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย (ผลผลิต)

- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและ
บริการสังคมตามที่เสนอ และมอบหมาย
ให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไป
- เห็นชอบการดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินการกำกับดูแลตนเอง (ผลผลิต)
ของสภามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่
12 และ 13 (สมศ. 12, 13) ประจำปี
การศึกษา 2556 ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ - รับทราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 7.2 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
- 7.3 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- 7.4 เรื่อง รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
- 7.5 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ธันวาคม 2556 –
พฤษภาคม 2557) ของฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม
- 7.6 เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รายงาน
การออกระเบียบค่าใช้จ่ายเรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน (TA) พ.ศ. 2557
- 7.7 เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายงานการออกประกาศ
ค่าธรรมเนียมการตรวจตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2557
- 7.8 เรื่อง รายงานฐานะเงินลงทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
- 7.9 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของอดีตผู้อำนวยการ
สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ของศาสตราจารย์
ธีรยุทธ บุญมี

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 7.10 เรื่อง ฝ่ายวางแผนรายงานเรื่องหลักสูตรใหม่ - รับทราบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ของคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขอบรรจุเข้าแผน
กลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11
- 7.11 เรื่อง ฝ่ายวิชาการ รายงานการอนุมัติให้
นางสาวพรพิศรา สิทธิประศาสน์ คืบสภาพ
การเป็นนักศึกษาเกินกำหนด 1 ปี เป็นกรณีพิเศษ
- 7.12 เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี 2556
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
เลิกประชุมเวลา 11.55 น.

นายภูมินาด สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม