

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6/2558

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึก โคม ชั้นสอง

เรื่อง	มติโดยย่อ
<u>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>	
1.1 <u>เรื่อง กำหนดการการจัดงานวันสถาปนา</u> <u>มหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 81</u>	- รับทราบ
1.2 <u>เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี</u> <u>เรื่อง การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ</u>	
1.3 <u>เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร</u> <u>ประจำปีการศึกษา 2557</u>	
1.4 <u>เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม</u>	
<u>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา</u> <u>มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่</u> <u>25 พฤษภาคม 2558</u>	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีการแก้ไขตามที่ที่ประชุมเสนอและ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะ ไปดำเนินการ
<u>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานการดำเนินการติดตาม</u> <u>มติสภามหาวิทยาลัย</u>	- รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ</u> <u>ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ สกอ.</u> <u>เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ</u> <u>ของพนักงานมหาวิทยาลัย (พิจารณาฉบับ)</u>	- เห็นชอบแต่งตั้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ ในบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการของอาจารย์ผู้ขอตำแหน่งทาง วิชาการซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ชั้นบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ แบบเหมาจ่าย

- อนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชั้นบัณฑิตศึกษา โครงการปกติแบบเหมาจ่าย
ตามที่เสนอ ดังนี้
1. คณะสหเวชศาสตร์
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบำบัด จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
22,600 บาทต่อภาคการศึกษา
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ จัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม 19,900 บาทต่อภาคการศึกษา
 - (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม 25,600 บาทต่อภาคการศึกษา
 3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 - (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีว
อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม 32,600 บาท
ต่อภาคการศึกษา
 - (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
 - ผู้สำเร็จปริญญาามหาบัณฑิต จัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียม 31,800 บาทต่อภาคการศึกษา
 - ผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
30,600 บาทต่อภาคการศึกษา

- | <u>เรื่อง</u> | <u>มติโดยย่อ</u> |
|--|--|
| <p>5.2 <u>เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.</u></p> | <p>- 1. อนุมัติในหลักการข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.</p> <p>2. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการแก้ไข และเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. มีผลใช้บังคับแล้วให้นำกลับมาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง</p> |
| <p>5.3 <u>เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของ สกอ. จำนวน 4 หลักสูตร</u></p> | <p>- 1. อนุมัติหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวน 2 หลักสูตร คือ</p> <p>1.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)</p> <p>1.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)</p> <p>2. อนุมัติให้ปรับแก้หลักสูตรของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามข้อสังเกตของ สกอ. จำนวน 2 หลักสูตร คือ</p> <p>2.1 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)</p> <p>2.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)</p> |

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรของ
วิทยาลัยนวัตกรรม ตามข้อสังเกต
ของ สกอ. จำนวน 3 หลักสูตร

- 1. ขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรม
ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการ-
การอุดมศึกษา (สกอ.) และตามที่วิทยาลัย
นวัตกรรมแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 3 หลักสูตร
ตามที่เสนอ ดังนี้

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ)

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

(3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2. ขออนุมัติให้หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้นเป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ ตามที่เสนอ

5.5 เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุนให้กับ
มหาวิทยาลัย

- 1. ขออนุมัติกรอบเงินลงทุนเพื่อจัดจ้างบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนในการบริหาร
ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยให้ลงทุนแต่ละ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไม่เกิน
แห่งละ 800 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี

2. ขออนุมัติกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อให้บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงินลงทุน
ให้กับมหาวิทยาลัย

3. ขออนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนตามขั้นตอนที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.6 เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. อนุมัติให้ต่อสัญญาฉบับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกลีกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ไปพลางก่อน
(ภายในระยะเวลา 6 เดือน) จนกว่าการจัดจ้าง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตามกรอบ
นโยบายใหม่จะแล้วเสร็จ

- 1. อนุมัติโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน
ของคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
2. ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนทรัพยากร
ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน และ
อัตรากำลังเพื่อการดำเนินงานของโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

6.1 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล เสนอเป้าหมายและแผน
การปฏิบัติงาน

- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ตามที่เสนอ และให้รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

6.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของ มธ. ประจำปีงบประมาณ 2558
(ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 30 มีนาคม 2558)

- เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558)
ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 6.3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคาร (ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
- 1. เห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 36 “ให้รองอธิการบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคลังรับรองความถูกต้องงบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือนที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบัญชีเสนอมา”
 - 2. เห็นชอบแนวปฏิบัติในการดูแลงบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคารและแนวปฏิบัติการยื่นยันยอดเงินฝากธนาคาร ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในนำเสนอ เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป
- 6.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 7 ครั้งที่ 3
- 1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 7 ครั้งที่ 3 และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในประเด็นเกี่ยวข้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามที่เสนอ
 - 2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบว่าจะมีวิธีดำเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างไร และนำรายงานแนวทางแก้ไขต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนสิงหาคม 2558

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.5 เรื่อง ขอบความเห็นชอบให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอนใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเป็นระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

- 1. เห็นชอบให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม 7 หน่วยงาน ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามที่เสนอใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 คือ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
2. ให้ดำเนินการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

6.6 เรื่อง ขอบความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

- เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสมบัติ แก้วปกาศิต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี โดยให้ขาดจากตำแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง รายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รับทราบ
- 7.2 เรื่อง รายงานผลการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
- 7.3 เรื่อง ฝ่ายการนักศึกษา รายงานผลการเรียนการสอน โดยบริการสังคม (Service Learning) ในปีการศึกษา 2557

- | <u>เรื่อง</u> | <u>มติโดยย่อ</u> |
|---|------------------|
| 7.4 <u>เรื่อง ฝ่ายการคลังรายงานการส่งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยส่วนของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2557</u> | - รับทราบ |
| 7.5 <u>เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการ รายงานการออกประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงอัตราการเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2558</u> | |
| 7.6 <u>เรื่อง คณะแพทยศาสตร์รายงานการออกระเบียบ มธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเงินค่าตอบแทนตามภาระงานแก่อาจารย์ พ.ศ. 2558</u> | |
| 7.7 <u>เรื่อง สำนักหอสมุดรายงานการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานประจำปี 2557</u> | |
| 7.8 <u>เรื่อง ฝ่ายวางแผนรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</u> | |
| 7.9 <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร</u> | |
| 7.10 <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการแก้ไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรุษณีบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์</u> | |

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ทำพระจันทร์

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

นายภูมินาด สวัสดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม