

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึก โคม ชั้นสอง

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
๑.๑ เรื่อง ประกาศผู้ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย	- รับทราบ
๑.๒ เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑	- รับทราบ
๑.๓ เรื่อง รายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ในตำแหน่งรองอธิการบดี	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา	
รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับพิจารณา)	
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์	
๔.๑ เรื่อง นโยบายการเงิน งบประมาณ การลงทุน	- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาไป การประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา	
๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ในตำแหน่งรองอธิการบดี	- อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่ง รองอธิการบดี จำนวน ๑๑ ราย ตามที่เสนอ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๕.๒ <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ ๘ ครั้งที่ ๓</u>	- เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่ ๘ ครั้งที่ ๓ ตามที่เสนอ
๕.๓ <u>เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร</u>	- เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร โดยมอบหมายให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาและจัดทำ ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานผู้บริหารต่อไป
๕.๔ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ นโยบายวิชาการ (สืบแทน)</u>	- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ต้นไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการนโยบายวิชาการ สืบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๕.๕ <u>เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.</u>	- อนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไข ข้อบังคับฯ และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามต่อไป
๕.๖ <u>เรื่อง การให้สัตยาบันแก่ศูนย์หนังสือ ใช้จ่ายงบประมาณเกินกว่ารายรับจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐</u>	- ๑. ให้สัตยาบันแก่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ใช้จ่ายเกินกว่ารายรับจริง เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๓๗๕.๒๐ บาท ๒. ให้ใช้จากเงินสะสมของศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในส่วนจำนวนเงิน รายจ่ายที่เกินกว่ารายรับจริง จำนวนเงิน ๓,๓๖๕,๓๗๕.๒๐ บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

๕.๓ เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ประจำตำแหน่งอธิการบดี

- ๑. อนุมัติเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
อธิการบดี กรณี รองศาสตราจารย์ เกศินี
วิฑูรชาติ ในอัตราเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒. กรณีรองอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
เป็นสองเท่า

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อเห็นชอบหรือทักท้วง

๖.๑ เรื่อง รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

- เห็นชอบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธรตามที่เสนอ

๖.๒ เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์เสนอเป้าหมาย
และแผนการปฏิบัติงาน

- เห็นชอบเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์และมอบหมายให้
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาต่อไป

๖.๓ เรื่อง ขออนุมัติให้อาจารย์ประจำที่มี
ความพร้อมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้นักศึกษามากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน
๑๐ คน

- เห็นชอบให้อาจารย์ประจำที่มีความพร้อม
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา
มากกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน
ของคณะแพทยศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๗.๑ เรื่อง รายงานผลการบริหารงาน
ในตำแหน่งอธิการบดี ในรอบ ๗ ปี
(๗ ธันวาคม ๒๕๕๓-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

- รับทราบ

๗.๒ เรื่อง คำชี้แจงข้อร้องเรียนคณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- รับทราบ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๓.๓ <u>เรื่อง คณะศิลปศาสตร์รายงานการจัดทำ แผนโครงการเตรียมงาน ๑๐๐ ปี พระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ในห้องค์การยูเนสโก เฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญ</u>	- รับทราบ
๓.๔ <u>เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</u>	- รับทราบ
๓.๕ <u>เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐</u>	- รับทราบ
๓.๖ <u>เรื่อง ฝ่ายวิจัยรายงานผลการพิจารณา รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐</u>	- รับทราบ
๓.๗ <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการปรับปรุง แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร</u>	- รับทราบ
๓.๘ <u>เรื่อง ฝ่ายวิชาการรายงานการแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๔๕ คน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ของคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการผังเมือง</u>	- รับทราบ
๓.๙ <u>เรื่อง ฝ่ายวางแผนรายงานรายรับจริงและ รายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.๒๕๕๙-ก.ย.๒๕๖๐)</u>	- รับทราบ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
๓.๑๐ <u>เรื่อง ฝ่ายการคลังรายงานเรื่องทိုးธการบดี อนุมัติการ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐</u>	- รับทราบ
๓.๑๑ <u>เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษารายงานการกันเงิน ไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จากงบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๐</u>	- รับทราบ
๓.๑๒ <u>เรื่อง สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ ประชาธิปไตยรายงานการกันเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไว้เบิกจ่ายเหลือมปี</u>	- รับทราบ
๓.๑๓ <u>เรื่อง คณะสาธาณสุขศาสตร์รายงาน การขยายกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ และกันเงินไว้เบิกจ่าย เหลือมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</u>	- รับทราบ
๓.๑๔ <u>เรื่อง คณะสาธาณสุขศาสตร์รายงาน การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์อัตรา ค่าบำรุงและค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ บริการวิจัย</u>	- รับทราบ
๓.๑๕ <u>เรื่อง สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีพิเศษ</u>	- รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ</u>	
๘.๑ <u>เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

๘.๒ เรื่อง พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการ
สรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

- เห็นชอบให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและ
ดำเนินงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิรินธร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บังคับกับการ
สรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ไปพลางก่อน

๘.๓ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย และแนวทาง
ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

- ๑. รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผน
พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตัญญา ธรรมศักดิ์
ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายภูมินาด สวัสดิ์

น.ส.วรรณพรรณ นาคสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม