

# มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12/2547

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2547

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

### เรื่อง

### มติโดยย่อ

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีคนใหม่ (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์) ได้เข้าร่วมประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งแรก

1.2 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร (สืบทแทน) คือ (1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ชัมภลิจิต (2) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รั้วอมฤต

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

##### มหาวิทยาลัย

2.1 ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547

- รับรองรายงานการประชุมทั้งสองครั้ง ดังกล่าว โดยมีการแก้ไขเล็กน้อยใน ฉบับย่อ

2.2 ครั้งที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547

#### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติถอนเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วง

4.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งรองอธิการบดี

- อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง รองอธิการบดี จำนวน 9 ท่าน ตามที่เสนอ

4.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่เสนอ

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

#### 5.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหา วิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ทำพระจันทร์ เป็นเลขานุการสภา  
มหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

#### 5.2 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดจำนวนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี

- 1. อนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งรอง  
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามที่เสนอ  
2. เห็นชอบในหลักการระเบียบ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเงิน  
สมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหาร (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2547 ส่วนถ้อยคำในระเบียบฯ มอบ  
หมายให้อธิการบดีรับไปพิจารณาดำเนิน  
การและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย  
ลงนามต่อไป

#### 5.3 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี

- อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 8 ท่าน  
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภามหา  
วิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

#### 5.4 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย

- 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อ  
ประชาธิปไตย ดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ  
วະสี ประธานกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- (2) ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากร  
มนุษย์ กรรมการ
- (3) ผู้แทนจากกรมการประจำสถาบัน  
สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย  
1 คน กรรมการ

**เรื่อง**

**มติโดยย่อ**

(4) ผู้แทนประชาคมในสถาบันสัญญา  
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย

1 คน                      กรรมการ

(5) ผู้แทนสภาอาจารย์ 1 คน    กรรมการ

(6) ผู้แทนสภาข้าราชการ 1 คน กรรมการ

กรรมการตามข้อ (3) ให้สถาบันฯ เป็นผู้พิจารณา  
เสนอชื่อ กรรมการตามข้อ (4) ให้สถาบันฯ ดำเนิน  
การตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ และ  
เสนอชื่อ กรรมการตามข้อ (5) ให้สภาอาจารย์เป็นผู้  
เสนอชื่อ กรรมการตามข้อ (6) ให้สภาข้าราชการ  
เป็นผู้เสนอชื่อ และให้เสนอไปที่รองอธิการบดีฝ่าย  
บริหาร ทำพระจันทร์ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำ  
คำสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป  
2. มอบหมายให้สภาข้าราชการได้ไปดำเนินการ  
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสรรหาผู้  
บริหารหน่วยงาน ตามข้อสังเกตของที่ประชุม และ  
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป

5.5 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การสภามหาวิทยาลัยด้านการตรวจ  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ด้านการตรวจรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2547  
เป็นต้นไป

5.6 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้ง  
รองคณบดีเป็นกรณีพิเศษ

- อนุมัติแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติม  
เป็นกรณีพิเศษอีก 1 ตำแหน่ง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กำหนดประชุมสภามหา  
วิทยาลัยครั้งต่อไปในวันจันทร์  
ที่ 22 พฤศจิกายน 2547

- รับทราบ

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ - รับทราบ

7.1 เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2547

7.2 เรื่อง ที่อธิการบดีอนุมัติระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายสมทบเงินค่าตอบแทนการไปปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสิตของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2547

7.3 เรื่อง ที่คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี 2547

7.4 เรื่อง ที่คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี 2547

7.5 เรื่อง ที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี 2547

7.6 เรื่อง ที่อธิการบดีอนุมัติโอนเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ งบ มธ.ปีการศึกษา 2547

7.7 เรื่อง ที่อธิการบดีอนุมัติระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการบริการทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547

### ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

#### 8.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ.

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วิสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. สืบแทนศาสตราจารย์ ยุพา วงศ์ไชย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

<b>เรื่อง</b>	<b>มติโดยย่อ</b>
<b>8.2 เรื่อง <u>ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ</u></b>	- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหา วิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ จำนวน 14 คน ตามที่เสนอ
<b>8.3 เรื่อง <u>เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วง</u></b>	
<b>8.3.1 เรื่อง <u>ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบัน ต่าง ๆ</u></b>	- อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) คณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ
<b>8.4 เรื่อง <u>เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ</u></b>	
<b>8.4.1 เรื่อง <u>รายงานผลการบริหารงานและการ ดำเนินงานของคณบดีคณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา</u></b>	- รับทราบ
<b>8.4.2 เรื่อง <u>เรื่องที่อธิการบดีอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย เงิน งบ มธ.ปีการศึกษา 2542 – 2546 และ กันเงินงบ มธ. ปีการศึกษา 2547</u></b>	- 1. อนุมัติการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน งบ มธ. ปีการศึกษา 2542 – 2546 และ รับทราบการกันเงิน งบ มธ.ปีการศึกษา 2547 2. มอบหมายให้อธิการบดีไปตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการขยายเวลาการเบิก จ่ายเงิน งบ มธ.ปีการศึกษา 2542 – 2544 และรายงานสภามหาวิทยาลัยในการ ประชุมครั้งต่อไป
<b>8.5 เรื่อง <u>สืบเนื่องจากรายงานการประชุมสภามหา วิทยาลัย ครั้งที่ 10/2547</u></b>	
<b>8.5.1 เรื่อง <u>การประเมินการทำงานตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้บริหาร</u></b>	- รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดี รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
<b>8.5.2 เรื่อง <u>กรณี AIT</u></b>	- รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดี รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

**เรื่อง**

**มติโดยย่อ**

**8.5.3 เรื่อง กรณีระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของ** - รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับ  
**คณะวิศวกรรมศาสตร์** ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

-----  
เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.  
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.  
-----

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม