

# มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2547

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

### เรื่อง

### มติโดยย่อ

#### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ที่ประชุมรับทราบ

1.1 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร (สืบทแทน) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ยุพา คลังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นไป

#### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี การแก้ไขเล็กน้อย

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2547

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547

#### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วง

##### 3.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบัน

- อนุมัติให้ถอนเรื่องดังกล่าวตามที่ เสนอ

ต่าง ๆ

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

##### 4.1 เรื่อง พิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลธรรมศาสตร์

- อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการ พิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล ธรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ โดยมี การแก้ไขเกณฑ์การลงมติของ คณะ กรรมการฯ จาก “การลงมติเป็นเอกฉันท์” เป็น “การลงมติด้วยคะแนน สามในสี่ของคณะกรรมการรางวัล

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

4.2 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547

ธรรมศาสตร์ทั้งหมด”  
- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่ง มธ. พ.ศ.2547 โดยมี การแก้ไขบางประการ และมอบหมายให้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตของที่ประชุม

2. ประธานสภาอาจารย์ได้ยกร่างข้อความเพิ่มเติมในส่วนวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางด้านวิชาการกับองค์กรภายในมหาวิทยาลัย

4.3 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2547 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1

- อนุมัติประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานปีงบประมาณ 2547 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2547 เวลา 14.00 น.

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- รับทราบ

6.1 เรื่อง ที่อธิการบดีคืออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ.

## เรื่อง

## มติโดยย่อ

2547 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย  
การให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะพาณิชย  
ศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2547

6.2 เรื่องที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการ  
บัญชีอนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
จากรายได้หน่วยงาน ประจำปี 2547 2 รายการ จำนวนเงิน  
18,575 บาท

6.3 เรื่องที่อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ  
งบ มธ. ปีการศึกษา 2547 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  
จำนวน 2 ชุด วงเงิน 34,989 บาท

6.4 เรื่องที่อธิการบดีอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร  
ระดับบัณฑิตศึกษาเล็กน้อยโดยไม่กระทบโครงสร้างและ  
องค์ประกอบของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2546 มี 8 คณะ  
จำนวน 18 สาขาวิชา

### ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### 7.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์  
ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  
ณ นคร ประธานกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณ  
วุฒิ
2. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ
3. ผู้แทนจากกรรมการประจำ กรรมการ  
สถาบัน หนึ่งคน
4. ผู้แทนประชาคมในสถาบัน กรรมการ

**เรื่อง**

**มติโดยย่อ**

ที่จะมีการสรรหา หนึ่งคน

5. ผู้แทนสภาอาจารย์ หนึ่งคน กรรมการ

6. ผู้แทนสภาข้าราชการ หนึ่งคน กรรมการ

กรรมการตามข้อ 3 ให้คณะกรรมการประจำ

สถาบันทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้เสนอชื่อ

กรรมการตามข้อ 4 ให้สถาบันทรัพยากร

มนุษย์ดำเนินการตามกระบวนการในข้อ

บังคับฯ และเสนอชื่อ กรรมการตามข้อ 5 ให้

สภาอาจารย์เป็นผู้เสนอชื่อ กรรมการตามข้อ 6

ให้สภาข้าราชการเป็นผู้เสนอชื่อ และให้เสนอ

ชื่อไปที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำพระ

จันทร์ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

**7.2 เรื่อง ขออนุมัติหลักการการผูกพัน  
งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน  
สำนักหอสมุดประจำปี 2548 – 2549**

- 1. อนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 – 2549 งบประมาณเงินรายได้  
หน่วยงาน สำนักหอสมุด สำหรับการเช่า  
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง เป็น  
เวลา 31 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 –  
30 กันยายน 2549

2. อนุมัติให้ทำสัญญาผูกพันข้ามปี ภายในวง  
เงิน 3,516,020 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบ  
งบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน สำนักหอสมุด

**เรื่อง**

**มติโดยย่อ**

**7.3 เรื่อง การปรับแก้ไขรายละเอียด  
ประเภทของการลงทุนในตราสาร  
หนี้ระยะยาว**

- 1. อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุนและสัดส่วน  
การลงทุนในหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  
ดังนี้

ประเภทการลงทุน (1)	ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละของ วงเงินลงทุนทั้งหมด (2)	ลงทุนในแต่ละ แห่ง ได้ไม่เกินร้อยละ (3)
1. ฝากประจำธนาคารพาณิชย์  2. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีธนาคารอาวัด  3. พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรที่รัฐ บาลค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย  4. ฝากประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.  5. ตราสารหนี้ระยะยาว (หมายถึงพันธ บัตรรัฐวิสาหกิจและหุ้นกู้ของบริษัท เอกชน)  5.1 หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการ จัดอันดับ (rating) ตั้งแต่ระดับ A ขึ้น ไป และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์  5.2 พันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาล ไม่ได้ค้ำประกัน และเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับ (rating) ตั้งแต่ ระดับ A ขึ้นไป  5.3 พันธบัตรของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาล ไม่ได้ค้ำประกัน เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้ รับการจัดอันดับ (rating) ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป	ไม่จำกัดวงเงิน (ในกรณีที่รัฐบาลยังค้ำประกันเงินฝาก)  ไม่จำกัดวงเงิน  ไม่จำกัดวงเงิน  20% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด  30% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด  20% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด  10% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด	10% ของวงเงินลงทุน (2)  10% ของวงเงินลงทุน (2)  10% ของวงเงินลงทุน (2)  20% ของวงเงินลงทุน (2)  10% ของวงเงินลงทุน (2)  10% ของวงเงินลงทุน (2)  10% ของวงเงินลงทุน (2)

**เรื่อง**

**มติโดยย่อ**

2. เห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สินในเรื่องการลงทุนดังกล่าว คือ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (rating) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อ 5 เป็นเวลาต่อเนื่องกัน 25 ปี ให้ปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใน 3 เดือน และหากกิจการใดได้ถูกปรับเปลี่ยนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (rating) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบให้ความเอาใจใส่ติดตามผลการดำเนินงาน และผลกำไรของกิจการนั้น หากเห็นว่าแนวโน้มการดำเนินงานมีทิศทางปรับลดลง ก็สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ใหม่ โดยไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปี

**7.4 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งประธาน**

**กรรมการอำนวยการสำนักงานศิษย์**

**เก่าสัมพันธ์ (สืบแทน)**

- อนุมัติแต่งตั้ง นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ สืบแทน นายอนันต์ อนันตกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

-----  
เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.  
-----

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

