

.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2547

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2547

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (สืบแทน) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ปรากฏว่า นางยุวณี สุขศิลป์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่

19 เมษายน 2547

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.

3.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์

กำชัย จงจักรพันธ์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ สืบแทน ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิธิไกรพจน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วง

4.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่างๆ

- 1. อนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุงและ หลักสูตรใหม่ของคณะ/สถาบัน ต่าง ๆ รวม 7 หลักสูตร คือ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) คณะสหเวชศาสตร์
- (3) หลักสูตรโครงการปริญญาเอกร่วม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- (5) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547) คณะศิลปศาสตร์
- (6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง

มติโดยย่อ

4.2 เรื่อง พิจารณาแก้ไขพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

- 2. มอบหมายให้อธิการบดีได้ทำการ
ตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
เพิกถอนปริญญาบัตร
- 1. ให้ถอนเรื่องดังกล่าวออกไป
- 2. มอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณาจัดทำ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของ
บัณฑิตวิทยาลัยใหม่ที่จะเป็น “สำนัก” และ
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

4.3 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ มธ. ว่าด้วย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

- มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภามหา
วิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับไป
พิจารณาร่างข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คือ
- 1. นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- 2. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ
- 3. นายกสภาคณบดีสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา กรรมการ
- 4. ผู้แทนประชาคมในคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 5 คน กรรมการ
- 5. ผู้แทนสภาอาจารย์ 1 คน กรรมการ
- 6. ผู้แทนสภาข้าราชการ 1 คน กรรมการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- กรรมการตามข้อ 4 ให้คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดำเนินการตามกระบวนการในข้อบังคับฯ กรรมการตามข้อ 5 ให้สภาอาจารย์เป็นผู้เสนอชื่อกรรมการตามข้อ 6 ให้สภาข้าราชการเป็นผู้เสนอชื่อ และให้เสนอชื่อไปที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทำพระจันทร์ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
- 5.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สืบแทน ศาสตราจารย์ ดร.ปริดา วิบูลย์สวัสดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2547 เป็นต้นไป
- 5.3 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานปีงบประมาณ 2547 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2
- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีการศึกษา 2547 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2 ของคณะเศรษฐศาสตร์และสถาบันไทยคดีศึกษา ตามที่เสนอ
- 5.4 เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้ากลุ่มอาคารผู้ป่วยนอกบำบัดรักษาและอุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน 1,278,600 บาท ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้ากลุ่มอาคารผู้ป่วยนอกบำบัดรักษา และอุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.5 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ข้ามปีงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผังเมืองและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ. รายการเงินสำรองจ่าย

- อนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ข้ามปีงบประมาณ ในวงเงิน 24,000,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผังเมืองและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้

ปีงบประมาณ 2547 จำนวน

10,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 7,000,000 บาท

ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 7,000,000 บาท

5.6 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ข้ามปีงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผังเมือง และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ในส่วนที่มีการปรับลดแบบรูปรายการ)

- อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายจากรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ข้ามปีงบประมาณ ในวงเงิน 11,000,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการผังเมืองและสถาปัตยกรรม (ในส่วนที่มีการปรับลดแบบรูปรายการ) ดังนี้

ปีงบประมาณ 2547 จำนวน 200,000 บาท

ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 5,300,000 บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 5.7 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบ มธ. ว่าด้วย
เงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหาร พ.ศ.
2547
- 5.8 เรื่อง พิจารณากรณีคณะกรรมการ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโรงเรียน
ให้ถอดถอนคณบดีคณะสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กำหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไปในวัน
จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2547
เวลา 14.00 น.
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
- 7.1 เรื่อง ดัชนีชี้วัดหลัก (KPI) การศึกษา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา
2545 ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- 7.2 เรื่อง ที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี อนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี 2547 2 รายการ
เป็นเงิน 6,520 บาท
- 7.3 เรื่อง ที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติกัณเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
- ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 5,300,000 บาท
- 1. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยเงินสมนาคุณผู้ทำหน้าที่บริหาร พ.ศ. 2547
โดยให้เพิ่มเติมในส่วนผู้บริหารที่เป็นบุคคล
ภายนอก ให้เพิ่มเติมอีก 1 เท่า
2. สำหรับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายให้อธิการบดีรับไปพิจารณาและนำ
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
- 1. รับทราบคำชี้แจงของคณาจารย์ในคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. ประเด็นขอถอดถอนคณบดีคณะสังคมและ
มานุษยวิทยาให้เป็นที่ยุติได้
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
ประจำปี 2545 – 2546 ไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน 2 รายการ	
7.4 เรื่องที่คณะกรรมการวิศวกรรมศาสตร์ออก ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2	- รับทราบ
7.5 เรื่องที่อธิการบดีอนุมัติรับนักศึกษาโครงการ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ปีการศึกษา 2547 เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 32 คน (สำรอง 9 คน)	- รับทราบ
7.6 เรื่องที่อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ งบ มธ. ปีการศึกษา 2547	- รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ</u>	
<u>8.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและงบประมาณ ในการสรรหาอธิการบดี</u>	- 1. อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการ การในขั้นตอนการศึกษาดำเนิน มหาวิทยาลัยตามข้อ 17 ก (4) จาก 45 วัน เป็น 60 วัน 2. รับทราบงบประมาณในการดำเนินการ การสรรหาอธิการบดี เป็นเงิน 363,776 บาท ส่วนการเบิกจ่ายให้เป็น ไปตามระเบียบทางราชการและให้ เป็นไปโดยประหยัด
<u>8.2 เรื่อง ขออนุมัติลงทุนซื้อหุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</u>	- อนุมัติลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 50,000,000 บาท ตามที่เสนอ
<u>8.3 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ไขสัดส่วนการลงทุน ในหลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัย</u>	- อนุมัติให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การ ลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในหลัก ทรัพย์ของมหาวิทยาลัยใหม่ ตามที่ เสนอ โดยให้แก้ไขดังนี้ 1. ในข้อ 3 ในช่องที่ 3 ให้ตัด “(ของ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
8.4 <u>เรื่อง ขอนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน</u>	พันธบัตรที่ออกแต่ละรุ่น)” ออกไป 2. ในข้อ 5.3 ในช่องที่ 3 ให้แก้ไขจาก “10% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด” เป็น “3% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด” - อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร กรรมการสภา มหาวิทยาลัยประเทษผู้แทนผู้บริหาร เป็นอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการคลังและทรัพย์สิน สืบแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์
8.5 <u>เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ</u>	
8.5.1 <u>เรื่อง ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง</u> คณบดีคณะนิติศาสตร์	- รับทราบ
8.5.2 <u>เรื่อง รายงานการเงินและรายงาน</u> ผลการดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	- รับทราบ
8.5.3 <u>เรื่อง ที่อธิการบดีอนุมัติรับนักศึกษา</u> ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อ มธ. ปีการศึกษา 2547	- รับทราบ
8.6 <u>เรื่อง ขอนุมัติคืนสภาพนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ</u>	- อนุมัติคืนสภาพนักศึกษาให้แก่นัก ศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาการ ปกครองสำหรับนักบริหาร คณะรัฐ ศาสตร์ จำนวน 18 คน เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับจากวันพ้นสภาพเป็นกรณี พิเศษ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่า รักษาสถานภาพให้ครบทุกภาคที่ รักษาสถานภาพ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 8.7 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบ มธ. ว่าด้วย - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งประธาน ว่าด้วยเงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งประธาน
สภาอาจารย์และประธานสภาข้าราชการ สภาอาจารย์และประธานสภาข้าราชการ
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547 ตามที่เสนอ

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 20.15 น.

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม