

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2547

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2547

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง อธิการบดีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2547

1.2 เรื่อง การกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
เดือนกันยายน 2547 ยังมีอีก 2 ครั้ง คือ ในวันจันทร์ที่ 20
กันยายน 2547 และวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2547

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

2.1 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ประจำปี 2548

- อนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2548 ดังนี้

1. ประมาณการรายได้พิเศษของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2548
เป็นจำนวนเงิน 477,135,202 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ
ประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงิน
473,214,500 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

2.1 วงเงินที่จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่ว
ไปให้แก่คณะ/สำนัก/สถาบัน เป็นจำนวน
เงิน 160,914,900 บาท ซึ่งวงเงินดังกล่าว
ได้รวมงบประมาณ งบสัมมนาวิชาการ งบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

พัฒนาการเรียนการสอน งบค่าโทรศัพท์
และงบค่าจ้างลูกจ้างที่รวมเงินสมทบ
ประกันสังคมและเงินพอก และค่าใช้จ่ายอัน
เกิดจากการจ้างลูกจ้างไว้ด้วย

2.2 งบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน
อธิการบดี และหน่วยงานที่สังกัดสำนัก
งานอธิการบดี เป็นจำนวนเงิน 299,645,800
บาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รวมงบประมาณ
หมวดค่าจ้างชั่วคราวของหน่วยงานต่าง ๆ
ยกเว้นคณะ สำนัก สถาบันที่ได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและสวัสดิการในภาพ
รวมของทั้งมหาวิทยาลัย

2.3 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
จำนวน 7 หน่วยงาน/โครงการตามมติสภา
จำนวน 8 หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน
12,653,800 บาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวรวม
งบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราว

3. งบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็น
จำนวนเงิน 16,983,100 บาท สำหรับหน่วย
งานต่าง ๆ ยกเว้นคณะ สำนัก สถาบันที่
ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ

- กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างชั่วคราว
งบพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 0.5 ชั้น ของอัตรา
แรกบรรจุเดิมทุกสายงาน โดยใช้บัญชีเงิน

เรื่อง

มติโดยย่อ

เดือนเดิม และขยายค่าจ้างขั้นสูงสุดของลูกจ้างชั่วคราววงพิเศษอีก 0.5 ขั้น หรือเทียบเท่า ทุกสายงาน โดยใช้บัญชีเงินเดือนเดิม ซึ่งเป็นอัตราของบัญชีเงินเดือนก่อนวันที่ 1 เมษายน 2547

- ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราววงพิเศษเพิ่มขึ้นคนละ 0.5 ขั้น ตั้งแต่ 1 เมษายน 2547 โดยใช้บัญชีเงินเดือนเดิม

5. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงาน ประจำปี 2548 รวม 26 หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน 922,191,041 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลจำนวน 15 หน่วยงาน และเป็นงบประมาณเกินดุล 11 หน่วยงาน

6. งบประมาณการรายได้ของหน่วยงาน ประจำปี 2548 รวม 26 หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน 893,673,250 บาท

7. เงินสะสมของหน่วยงานจำนวน 15 หน่วยงาน เพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุลจำนวน 40,646,583 บาท

8. ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ให้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณขอบัณฑิตวิทยาลัยจากเดิมที่จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจัดสรรรายการตามความจำเป็น และจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มให้สำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1,450,000

เรื่อง

มติโดยย่อ

บาท อันเนื่องมาจากภาระงานที่มาจากบัณฑิตวิทยาลัย

9. เปลี่ยนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสภาอาจารย์ จากเดิมที่จัดสรรตามรายการเป็นการจัดสรร ดังนี้

- จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) รวมเป็นเงิน 150,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) ด้านกิจกรรมทั่วไปคนละ 100 บาท ด้านกิจกรรมส่งเสริมวิชาการคนละ 100 บาท ตามจำนวนอาจารย์ประจำ รวมเป็นเงิน 247,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 397,600 บาท

10. เปลี่ยนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสภาข้าราชการ จากเดิมที่จัดสรรตามรายการเป็นการจัดสรร ดังนี้

- เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (fixed cost) รวมเป็นเงิน 310,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายผันแปร (variable cost) ตามจำนวนบุคลากรสาย ข,ค คนละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 252,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 562,500 บาท

11. จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ให้แก่สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หน่วยงานละ 25,000 บาท

12. เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสถาบันที่ทำหน้าที่วิจัย

เรื่อง

มติโดยย่อ

12.1 ขอเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงิน โครงการวิจัย แล้วเสร็จทันเวลาให้แก่สถาบันทำหน้าที่วิจัยมาเป็น ค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ทันเวลาและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและ ให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ต่อไป

12.2 ขอยกเว้นการส่งเงิน โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จทันเวลาของ 2 หน่วยงาน คือนิคมมหาวิทยาลัย ดังนี้

- สถาบันไทยคดีศึกษา 60,000 บาท
- สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 30,000 บาท

13. ขอผูกพันงบประมาณในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการนักศึกษา 2,520,000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2549 และ 2550

14. เนื่องจากศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงเป็น สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ มีสถานภาพเป็น หน่วยงานในกำกับ จึงเปลี่ยนวิธีการจัดสรร งบประมาณจากเดิมที่จัดสรรให้ตามรายการ เป็น การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant)

15. ประมาณการรายได้ของหน่วยงานในกำกับ ประจำปี 2548 รวม 16 หน่วยงาน จำนวนเงิน 935,719,174 บาท และการใช้เงินสะสมของ หน่วยงานในกำกับ 5 หน่วยงาน จำนวนเงินรวม 28,585,576 บาท

16. งบประมาณการรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงานในกำกับ ประจำปี 2548 รวม 16 หน่วยงาน เป็น จำนวนเงิน 921,092,448 บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

17. ประมาณการเงินนำส่งมหาวิทยาลัยของ
หน่วยงานในกำกับ ประจำปี 2548 จาก 9 หน่วยงาน
เป็นจำนวนเงิน 43,903,602 บาท

18. เกณฑ์การนำเงินส่งมหาวิทยาลัยของหน่วยงาน
ในกำกับมหาวิทยาลัย

- กรณีเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน นำ
ส่งเงินตามระเบียบของหน่วยงานหรือมติสภาหรือ
ระเบียบโครงการบริการทางวิชาการ

- กรณีเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้จัดการเรียนการ
สอน และระเบียบหน่วยงานไม่ได้ระบุอัตรานำส่ง
ให้มหาวิทยาลัยให้นำส่งเงินในอัตราก้าวหน้าเป็น
ร้อยละของรายรับสุทธิที่ไม่รวมเงินลงทุนและเงิน
นำส่งมหาวิทยาลัย

รายรับสุทธิ ระหว่าง 1 – 50,000 บาท นำส่ง
ร้อยละ 0

รายรับสุทธิ ระหว่าง 50,001 – 1,000,000
บาท นำส่งร้อยละ 10

รายรับสุทธิ 1,000,001 – 5,000,000 บาท
นำส่งร้อยละ 15

รายรับสุทธิ 5,000,001 – 10,000,000 บาท
นำส่งร้อยละ 20

รายรับสุทธิ 10,000,000 บาท ขึ้นไป นำส่ง
ร้อยละ 30

การนำเงินส่งมหาวิทยาลัยจะต้องส่งให้ตาม
ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องส่งงบการเงิน ให้ฝ่าย
การคลังและสำนักงานตรวจสอบภายใน

- 7 -

เรื่อง

มติโดยย่อ

รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่ถือว่าเป็นเงิน
นำส่งให้มหาวิทยาลัย

รายรับสุทธิ หมายถึง รายรับหักรายจ่าย

19. รายการที่ขอตั้งงบประมาณจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมเพื่อการศึกษา และพัฒนา
ในส่วนกลาง (30%) จำนวน 2 รายการ เป็น
จำนวนเงินงบประมาณรวม 17,712,000
บาท ประกอบไปด้วย

19.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มธ. ปี 2548 ระยะที่
1 เพิ่มเติม 16,840,000 บาท (สปข.)

19.2 งานเสริมสร้างกิจกรรมนอก
หลักสูตรใหม่ (กองกิจการนักศึกษา)
872,500 บาท

20. เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ปรับ
โครงสร้างสำนักงานอธิการบดีใหม่ และ
ระเบียบของหน่วยงานใหม่อยู่ในระหว่าง
การเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นเมื่อ
ระเบียบได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยา-
ลัยแล้วจะขอแยกงบประมาณของหน่วยงาน
ใหม่ออกมาจากหน่วยงานเดิม ทั้งนี้
ภาพรวมของงบประมาณยังคงเท่าเดิม

21. การนำเงินสะสมมาตั้งงบประมาณราย
จ่ายให้ดำเนินการได้เพื่อการลงทุน แต่
กรณีที่มีความจำเป็นสามารถนำมาใช้เป็นงบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

งบดำเนินการจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ
งบดำเนินการในปีนั้น ๆ งบดำเนินการและงบลงทุน
ที่ใช้จากเงินสะสมจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงิน
สะสมในวันที่กำหนดเพื่อจัดทำงบประมาณเงิน
สะสมที่นำมาใช้เพื่อลงทุนไม่สามารถโอนย้าย
ไปเป็นงบดำเนินการได้

22. รอบเวลาการเสนอของบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้หน่วยงานเพิ่มเติมระหว่างปี โดยหน่วยงาน
จะต้องจัดส่ง

ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547

ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2548

เกณฑ์ : การเพิ่มเติมงบประมาณทั้งงบดำเนินการ
และงบลงทุน โดยรวมกัน 3 ครั้ง ทั้งหมดไม่เกิน
30% ของงบประมาณรวมที่เสนอขออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยครั้งแรก

**2.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย**

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหา
ลัย ดังนี้

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
3. ประธานสภาข้าราชการ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์
ธรรมกรบัญญัติ กรรมการ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร
5. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร กรรมการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

6. รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์
8. นางสมศรี กิระติวุฒิกุล กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการ
การพลเรือนในมหาวิทยาลัย
9. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ
วະสี กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการ
- รับทราบ และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกต
ของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 6/2547
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง กำหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวัน
จันทร์ที่ 20 กันยายน 2547
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ - รับทราบ
- 5.1 เรื่อง รายละเอียดการลงทุนของหน่วย
งานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 5.2 เรื่อง รายงานการเงินงบประมาณรายจ่าย

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.3 เรื่องที่คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี 2547

5.4 เรื่องที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์การรับเงินสนับสนุนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับอาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2547

5.5 เรื่องที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติประกาศยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินสนับสนุนด้านบริหารและวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2536

5.6 เรื่องที่อธิการบดีอนุมัติโอนเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ งบ มธ. ปีการศึกษา 2547

5.7 เรื่องที่อธิการบดีอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรเล็กน้อยโดยไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2547

- 1. ให้ถอนเรื่องนี้ออกไป
- 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย
 - (1) ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ฌ นทร ประธานกรรมการ
 - (2) รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย กรรมการ
 - (3) ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี

เรื่อง

มติโดยย่อ

- | | |
|---|---|
| | (4) ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริศ
เอกจริยกร กรรมการ |
| | (5) รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
เลิศไพฑูริย์ กรรมการ |
| | (6) ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ |
| | (7) ประธานสภาข้าราชการ กรรมการ |
| 6.2 <u>เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการสรรหา
อธิการบดี</u> | - รับทราบ |
| 6.3 <u>เรื่อง ผลการพิจารณาปรับแก้ไขร่างพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
ตามประเด็นที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็น
หลักการกลาง</u> | - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป |

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
เลิกประชุมเวลา 18.15 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม