

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7/2549

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2549

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มธ. ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549 ในภาคเช้า เวลา 11.00 น. และภาคบ่าย เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มธ.

1.2 เรื่อง การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2548

1.3 เรื่อง การจัดประชุมนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 10 เรื่อง “Thai Societies in Transnationalized World” ณ มธ. ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 9 มกราคม 2551 เวลา 09.00 น.

1.4 เรื่อง การอาราธนาพระพุทธรธรรมทิจูศาสดาประดิษฐาน ณ มธ. ศูนย์ลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2549

1.5 เรื่อง เข็มที่ระลึกเนื่องในงานเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549

สภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ

- รับทราบ

ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานโยบาย

4.1 เรื่อง การพิจารณานโยบายตามผลการปฏิบัติงาน

- รับทราบ และมอบหมายให้

ในรอบ 1 ปีครึ่ง ของอธิการบดี

อธิการบดีรับข้อสังเกตของที่

เรื่อง

มติโดยย่อ

ประชุมไปพิจารณาดำเนินการและ
นำเสนอผลการดำเนินงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นระยะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการผังเมือง

- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์
หระยางกูร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยขออนุมัติเป็นต้นไป

5.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

- 1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเฉพาะ
ในด้านการสรรหาคณบดีคณะสหเวช
ศาสตร์และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ส่วน
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่จะมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย

- (1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- (2) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ
- (3) ผู้แทนประชาคมในคณะสหเวช
ศาสตร์ ห้าคน กรรมการ
- (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.นายแพทย์
คมสันต์ สุวรรณฤกษ์ กรรมการ
ผู้แทนสภาอาจารย์

เรื่อง

มติโดยย่อ

(5)นางดวงพร จันทน์มณี ผู้แทนสภาข้าราชการ กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

รัฐศาสตร์ ประกอบด้วย

(1) ศาสตราจารย์ มารุต บุนนาค ประธานกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(2) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ

(3) นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

(4) ผู้แทนประชาคมในคณะรัฐศาสตร์ ห้าคน กรรมการ

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม กรรมการ

ผู้แทนสภาอาจารย์

(6) นางรัชฎนพ พงษ์โสภณ กรรมการ

ผู้แทนสภาข้าราชการ

5.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 3 ครั้งที่ 1

- รับทราบและมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อสังเกตและ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมไป
พิจารณาดำเนินการ และรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

5.4 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ บริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2549

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการ พ.ศ. 2549 โดยให้แก้ไข
ข้อความในข้อ 49 และมอบหมายให้เลขานุการสภามหา
วิทยาลัยได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขและนำเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

5.5 เรื่อง พิจารณาจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์

1. เห็นชอบในหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ตามที่เสนอ

2. มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา
ปรับแก้ถ้อยคำในจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ให้
เหมาะสม และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.6 เรื่อง ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งที่หายากได้รับเงินพอก

- เห็นชอบหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยในตำแหน่งหายากได้รับเงิน
พอก ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหา วิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่

28 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- รับทราบ

7.1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ธรรมชาติตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ

ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2549 – 19 กรกฎาคม

2549

7.2 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย

ธรรมชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน

อุดหนุนการไปศึกษาอบรม ศึกษาน ประชุมสัมมนา

และการเสนอผลงานทางวิชาการ ของสถาบันภาษา

พ.ศ. 2549

7.3 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ

และการเบิกจ่ายงบลงทุน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง พิจารณาร่างสัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สิน

ระหว่าง มธ. กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

- 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี ศาสตราจารย์
ดร.คณิต ฒ นคร ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เพื่อ
พิจารณาเรื่องการให้เช่าที่ดินของ มธ.
ตามเงื่อนไขใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ข้อเสนอเดิม

เรื่อง

มติโดยย่อ

**8.2 เรื่อง ขออนุมัติลงทุนซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์**

2. ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
 3. รายงานผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป
- ให้นำเสนอในการประชุมคราวเดียวกับการพิจารณาเรื่องการให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าที่ดิน มธ.

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เลิกประชุมเวลา 13.10 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม