

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2549

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2549

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโคม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2549 ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549

1.2 เรื่อง การจัดพิธีสวนมนต์มหาสังคิงหลวง คัมภีร์อุปปาตะสันติ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ทำพระจันทร์

1.3 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

1.4 เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภามหา

- รับรองรายงานการประชุม

วิทยาลัย ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

สภามหาวิทยาลัยโดยไม่มี การ
แก้ไข

2549

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ

- รับทราบ

ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะวารสารศาสตร์

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์

และสื่อสารมวลชน

มาลี บุญศิริพันธ์ ดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน สืบแทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญา

เชรชฐา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม

เรื่อง

มติโดยย่อ

2549 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง รายงานผลการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร
วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร
มวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

- รับทราบ

5.2 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

- 1. เห็นชอบหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550) โครงการปริญญาเอกสห
วิทยาการ

2. มอบหมายให้ผู้อำนวยการ โครงการ
ปริญญาเอกสหวิทยาการรับข้อสังเกตของ
ที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

5.3 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประกอบด้วย

1. นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ

3. นายกสภาคมนักศึกษาเก่า กรรมการ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

4. ผู้แทนในประชาคมคณะ กรรมการ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5 คน

5. อาจารย์ นายแพทย์ เทพชัย กรรมการ
เพชรไพบูลย์ ผู้แทนสภาอาจารย์

6. นางนวลรักษ์ ชอบชื่น กรรมการ
ผู้แทนสภาข้าราชการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.4 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2549

- 1. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. 2549 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยประสงค์จะนำระเบียบฉบับนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงาน และใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงาน
- 2. มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าว และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

5.5 เรื่อง ขออนุมัติจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ชั้นล่างตึกกิจกรรมนักศึกษาเป็นสำนักงานอนามัย โดยไม่ต้องทำสัญญาจ้าง

- 1. อนุมัติจ้างบริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด ออกแบบงานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมชั้นล่างตึกกิจกรรมนักศึกษา เป็นสำนักงานอนามัย ในวงเงิน 19,500 บาท โดยจัดทำสัญญาจ้างนอกจากรูปแบบสัญญาจ้างปกติ
- 2. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เดิมชั้นล่างตึกกิจกรรมนักศึกษา เป็นสำนักงานอนามัย ในวงเงิน 19,500 บาท ให้แก่บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด

5.6 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายของ มธ. ประจำปี 2550

- 1. ให้เลื่อนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของ มธ. ประจำปี 2550 ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.7 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน ประจำปี 2548 ของคณะ/ สถาบัน/สำนัก

2. อนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มธ. ประจำปี 2549 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปี 2549 รวม 26 หน่วยงาน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับ ประจำปี 2549 รวม 14 หน่วยงาน ไปพลางก่อน เป็นจำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2549 ทั้งนี้ จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2550
- 1. อนุมัติให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ใช้เงินสะสมเพิ่มเติม คือ
 - (1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้เงินสะสมเพิ่มเติมเป็นเงิน 2,979,926 บาท
 - (2) สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาใช้เงินสะสมเพิ่มเติมเป็นเงิน 594,130 บาท
 - (3) สถาบันไทยคดีศึกษาใช้เงินสะสมเพิ่มเติมเป็นเงิน 480,647 บาท
2. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2548 ของสถาบันไทยคดีศึกษา เป็นเงิน 424,265 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เกินจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยได้รับไปดำเนินการเพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวอีก และต้องจัดให้มีการอบรมด้านการเงินและงบประมาณให้แก่ผู้บริหาร

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระดับคณะ/สถาบัน/สำนักที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งการแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบด้วยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

4. ในกรณีที่มีการดำเนินการที่ผิดพลาดในลักษณะนี้อีก จะต้องมิบทลงโทษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.8 เรื่อง รายงานผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2549

- ให้ความเห็นชอบผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2549 ในสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามที่เสนอ

5.9 เรื่อง การยุบรวมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

- 1. อนุมัติยุบรวมหน่วยงานตามที่เสนอ
2. ให้โอนบุคลากร งบประมาณ ทรัพย์สิน และกิจการของศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศไปเป็นของศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ

3. ให้โอนบุคลากร งบประมาณ ทรัพย์สิน และกิจการของศูนย์ศึกษาและพัฒนากองการท้องถิ่นไปเป็นของสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

5.10 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งที่หายากได้รับเงินพอก

- ให้ถอนเรื่องดังกล่าว

5.11 เรื่อง ขออนุมัติปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ของ มธ.

- อนุมัติปรับบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ของ มธ. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- รับทราบ

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.1 เรื่อง ข่าวดังประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ

6.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ในรอบ 1 ปีครึ่ง ตั้งแต่วันที่
27 มกราคม 2547 – 31 กรกฎาคม 2549

6.3 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติยกเลิกการลาออกของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และอนุมัติการ โอนย้าย
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

6.4 เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธรอนุมัติงบประมาณอาคารหอพักที่ศูนย์บางกระดี

6.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปีการศึกษา 2549

6.6 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ และ
การเบิกจ่ายงบลงทุน

6.7 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการกำกับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย

6.8 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการกำกับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัย

6.9 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการกำกับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย

6.10 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตร
เล็กน้อยโดยไม่กระทบโครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตร

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง โครงการบริหารจัดการขยะ มธ. ศูนย์รังสิต - รับทราบ

8.2 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณค่าควบคุมงาน - อนุมัติผูกพันงบประมาณค่าควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ศูนย์ลำปาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อม
ระบบสาธารณูปการ ศูนย์ลำปาง เป็นเวลา
3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 – 2551
เป็นเงิน 2,790,000 บาท ตามที่เสนอ

8.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ - รับทราบ

8.3.1 เรื่อง สรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานโรงอาหาร ร้านอาหาร การจำหน่ายอาหาร
ศูนย์รังสิต

8.3.2 เรื่อง รายงานสถานะเงินกองทุนค่า
ธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา

8.3.3 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนรายการ
และโอนเงินงบ มธ. ปีงบประมาณ 2549

เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม