

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติของรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10/2550

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง การเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
ประชุมกับสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์

2.1 เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 10

(พ.ศ. 2550 – 2554)

- 1. รับทราบผลการดำเนินงานในช่วง
5 ปี ของแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 – 2549)

2. เห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ในส่วนของยุทธศาสตร์ตาม
ภารกิจประจำ โดยเปลี่ยนวิสัยทัศน์เดิมไป
เป็น Core Value และกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่
ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบัน
วิชาการชั้นนำของประเทศในระดับ
นานาชาติ มีความเป็นเลิศในการผลิต
บัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการ
แก้ปัญหาของประเทศ”

เรื่อง

มติโดยย่อ

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายวางแผนพัฒนา และเทคโนโลยี นำเสนอรูปแบบการ มอบหมายและการกำกับดูแลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณ สำหรับดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่ง ผู้รับผิดชอบตั้งแต่คณะบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน จนถึงอธิการบดี จะถูก กำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ตกลงกันไว้

รวมทั้งให้ดำเนินการจัดทำแผนอื่น ๆ ให้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการดังกล่าวด้วย ได้แก่ แผนการศึกษา แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนากายภาพ แผน งบประมาณ และอื่น ๆ โดยให้ผู้บริหาร หน่วยงานและหน่วยงาน นำแผนไปจัดทำ KPI และแผนกิจกรรม เพื่อนำเสนอสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

สำหรับยุทธศาสตร์ตามภารกิจเชิง พัฒนานั้น มอบหมายให้ฝ่ายวางแผน พัฒนาและเทคโนโลยีนำเสนอข้อมูลเพื่อ นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไข ปัญหาที่ผ่านมาและพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์

3. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี

เรื่อง

มติโดยย่อ

งบประมาณ พ.ศ. 2551 และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 1) ร้อยละของจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่แลกเปลี่ยน
 - 2) ร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการประเมินในระดับ B ขึ้นไป
 - 3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการทางวิชาการ
 - 4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการทางการแพทย์
 - 5) จำนวนครั้งในการรายงานสารสนเทศด้านบุคลากรต่อปี
- และให้เพิ่มตัวชี้วัดที่เป็นเอกลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ
- 1) จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาการศึกษาพิการ
 - 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
 - 3) จำนวนโครงการที่ให้ความรู้แก่สังคมในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - 4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานวิจัย

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายของ มธ.
ประจำปี 2551

มติโดยย่อ

- 1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 - 1.1 งบประมาณการรายได้พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นจำนวนเงิน 600,403,400 บาท
 - 1.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นจำนวนเงิน 600,403,400 บาท ประกอบด้วย
 - (1) เงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรให้คณะ/สำนัก/สถาบันและสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 207,628,700 บาท
 - (2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน/โครงการที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นจำนวนเงิน 392,774,700 บาท
 2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (คณะ/สำนัก/สถาบัน /โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ฯ)
 - 2.1 งบประมาณการรายได้ของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จำนวน 27 หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน 1,688,920,247 บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

2.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จำนวน 27
หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน 1,783,297,688
บาท

2.3 เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นำเงินสะสมมาใช้เกินร้อยละ
10 ของยอดเงินสะสมซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ นำเงินสะสมมาใช้ร้อยละ
26.82

2.4 เห็นชอบให้คณะสหเวชศาสตร์นำเงิน
สะสมมาใช้เกินร้อยละ 10 ของงบดำเนิน
การ ซึ่งไม่เป็นตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนด โดยคณะสหเวชศาสตร์นำเงิน
สะสมมาใช้ร้อยละ 12.32 ของงบดำเนิน
การรวม

3. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานในกำกับ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551

3.1 งบประมาณการรายได้หน่วยงานใน
กำกับ จำนวน 13 หน่วยงาน เป็นเงิน
1,142,798,450 บาท

3.2 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานในกำกับ จำนวน 13 หน่วยงาน
เป็นเงิน 1,023,991,244 บาท

เรื่อง

มติโดยย่อ

3.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ ศาสตราจารย์ ดร.
สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี
ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ นรนิติ
เศรษฐบุตร ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายชวน หลีกภัย กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ประธานสภาข้าราชการ กรรมการ
5. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการและ
เลขานุการ

3.3 ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2550

- ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- รับทราบ

4.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้พิเศษ และรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
2550 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 – มิถุนายน
2550)

4.2 เรื่อง นโยบายการบริหารของผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ

ครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน

2550 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ตึกโดม ชั้นสอง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 เรื่อง ขออนุมัติตั้งชื่อห้องประชุมชั้น 3

อาคารอเนกประสงค์ 1

- อนุมัติตั้งชื่อห้องประชุมชั้น 3 อาคาร

อเนกประสงค์ 1 ว่า “ห้องประชุมบุญชู

โรจนเสถียร” ตามที่เสนอ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

เลิกประชุมเวลา 17.40 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม