

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12/2550

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึก โคม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2550 ณ วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2550

1.2 เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มธ. จาก สมศ.

1.3 เรื่อง การชมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในวันจันทร์ 5 พฤศจิกายน 2550

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย

- รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 โดยไม่มีการแก้ไขและรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมีการแก้ไขตามที่เสนอ

2.1 ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550

2.2 ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนิน การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา

- อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย - อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ธีรยุทธ บุญมี
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย สืบแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ
วรปัญญาอนันต์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป
- 4.3 เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย - ให้ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย ทั้งในกรณีอาจารย์ประจำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และกรณีการแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการอุดมศึกษา
ตามที่เสนอ
- 4.4 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ - อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน
6 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย
ตามที่เสนอ
- 4.5 เรื่อง รายงานผลการอุทธรณ์ผลการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะ
แพทยศาสตร์ - ให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ
พิจารณตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งยืนยัน
ตามมติเดิม คือ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์
ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
- 4.6 เรื่อง การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์สถาบันภาษา - มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการเสนอ
ความเห็นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.

เรื่อง

มติโดยย่อ

2549 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วงหรือ

เห็นชอบ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตร
จำนวน 3 หลักสูตร ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

6.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี

- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล
นิติไกรพจน์ เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม
2550 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีพระบรม
ราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
คนใหม่

6.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง รองอธิการบดี

- อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง
รองอธิการบดี จำนวน 9 ท่าน ตามที่เสนอ

6.3 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตร ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณา การ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)

- อนุมัติปรับแก้หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต
และบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และ
หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2549) ตามที่เสนอ

6.4 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 22 ท่าน ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 6.5 เรื่อง ขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - ให้ถอนเรื่องดังกล่าว
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี เป็นโครงการพิเศษ บริหารการเงิน
ในลักษณะโครงการเลี้ยงตัวเอง
- 6.6 เรื่อง สำนักหอสมุดขอสัตยาบันในการเบิกจ่าย - อนุมัติให้สำนักหอสมุดเบิกจ่ายเงิน
เงินโดยไม่มีระเบียบรองรับ กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักหอสมุด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 –
2550 และการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
จากรายได้หน่วยงาน หมวดสวัสดิการ
จำนวน 3 รายการ ตามที่เสนอ
- 6.7 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน - อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะผู้ำนวยการ
สำนักฯ การปฏิบัติงานของคณบดี/ผู้อำนวยการ
สำนัก ดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ
โชควานานุสันติกุล
 - (1) รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการ
กรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 - (2) คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
 - (3) ประธานสภาข้าราชการหรือ
ผู้แทน กรรมการ
 - (4) ประธานสภาอาจารย์หรือ
ผู้แทน กรรมการและเลขานุการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

(1) ดร.วีรวัฒน์ กาญจนกุล ประธานกรรมการ
กรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(2) ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา กรรมการ

(3) ประธานสภาข้าราชการหรือผู้แทน กรรมการ

(4) ประธานสภาอาจารย์หรือ

ผู้แทน กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

(1) นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานกรรมการ
กรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(2) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ

(3) ประธานสภาข้าราชการหรือผู้แทน กรรมการ

(4) ประธานสภาอาจารย์หรือ

ผู้แทน กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

(1) ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์

คูวัฒนาชัย ประธานกรรมการ

กรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(2) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

(3) ประธานสภาข้าราชการหรือ

ผู้แทน กรรมการ

(4) ประธานสภาอาจารย์หรือ

ผู้แทน กรรมการและเลขานุการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.8 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณรายการค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับห้องบริหารคอมพิวเตอร์

- อนุมัติผูกพันงบประมาณเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553 ปีละ 5,112,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,336,000 บาท เพื่อเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับห้องบริการคอมพิวเตอร์ของสถาบันประมวลข้อมูล เพื่อการศึกษาและการพัฒนา จำนวน 325 เครื่อง ต่อปี สำหรับงบประมาณนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใช้จากงบประมาณแผ่นดิน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2553 หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาสมทบได้ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษต่อไป

6.9 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)

- 1. อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม่ที่หน่วยงานเสนอขอบรรจุเข้าแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 จำนวน 3 โครงการ ไว้ในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
2. อนุมัติให้ขยายเวลาโครงการหลักสูตรใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้บรรจุในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 แต่เปิดสอนไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และหน่วยงานผู้เสนอหลักสูตรยืนยันที่จะเปิดสอนในแผนพัฒนา มธ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 จำนวน 23 โครงการ โดยมี

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.10 เรื่อง แผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

ข้อแม้ว่าหลักสูตร/โครงการเหล่านี้ ต้องเปิดสอนให้ทันภายในปีการศึกษา 2552 - อนุมัติแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 และแผนปฏิบัติการของ มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ให้นำข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

7.1 เรื่อง ข่าวดูประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-18 ตุลาคม 2550

7.2 เรื่อง การแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ค้างส่งงบการเงินประจำปี

7.3 เรื่อง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 ไว้เบิกเหลือในปี

7.4 เรื่อง คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 ไว้เบิกเหลือในปี

7.5 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 ไว้เบิกเหลือในปี

7.6 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2550

เรื่อง

มติโดยย่อ

7.7 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรไว้เบิกเหลืออมปี และเปลี่ยนแปลงรายการและโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2550

7.8 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2549 และ โอนเงินแลกกันเงินงบประมาณฯ ประจำปี 2550 ไว้เบิกเหลืออมปี

7.9 เรื่อง สรุปข้อสังเกตจากการสรรหาอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- รับทราบ

ครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2550

เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ มหาวิทยาลัย

ขอเลื่อนกำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย

จากวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เป็นวันศุกร์

ที่ 30 พฤศจิกายน 2550

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

9.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

นานาชาติปริดี พนมยงค์

อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ ตามที่เสนอ

9.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงสร้างโรงพยาบาล

- อนุมัติการปรับโครงสร้างโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ

9.3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

9.3.1 เรื่อง แผนงานของวิทยาลัยนานาชาติปริดี พนมยงค์ - รับทราบ

ในปีงบประมาณ 2551

9.3.2 เรื่อง การแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

- รับทราบ และให้ความเห็นชอบตามประเด็นที่อธิการบดีเสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

9.3.3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเบี้ยประชุม - รับทราบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

9.3.4 เรื่อง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ออก
ประกาศกำหนดอัตราเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์
แพทย์เด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์

9.3.5 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
และ โอนเงิน งบ มธ. ประจำปี 2550

9.3.6 เรื่อง รายงานฐานะการลงทุนของหน่วยงาน - รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายการคลัง
ใน มธ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีหน่วยงานนี้ยังไม่ได้จัดส่งรายงาน
ฐานะการลงทุน จำนวน 7 หน่วยงาน ให้
ดำเนินการติดตามและรายงานเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
2. กรณีที่คณะ/หน่วยงาน นำเงินไปฝาก
ในบัญชีออมทรัพย์เป็นจำนวนมาก และ
ฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. ในสัดส่วน
ที่เกินกว่ามติสภามหาวิทยาลัย ขอให้แจ้ง
หน่วยงานดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัยและรายงานผลการ
ดำเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

9.4 เรื่อง ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา - รับทราบ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

