

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9/2550

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550

1.2 เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 8 – 18 สิงหาคม 2550

1.3 เรื่อง การจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2549 และผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 73

1.4 เรื่อง การจัดงานวันนักวิจัย มธ. ประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2550

โดยไม่มีการแก้ไข

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนิน

- รับทราบ

การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

- อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน

และรองศาสตราจารย์

5 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

ตามที่เสนอ และมอบหมายให้

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกต

ของที่ประชุมดำเนินการต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

4.2 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาดำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์

- เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง อาจารย์ แพทย์หญิง สมบูรณ์ เกียรตินันท์ ดำรง ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ สาขาเวช ศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ และให้ ดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

4.3 เรื่อง การขออนุมัติผลการพิจารณาดำแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์

- มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการดำเนินการตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 18 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรา จารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- 1. อนุมัติข้อบังคับดังกล่าว ตามที่เสนอ
2. กรณีผลการสอนที่จะนำมาใช้ในการ ประเมินนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการ พิจารณาดำแหน่งทางวิชาการได้พิจารณา เรื่องกำหนดช่วงระยะเวลาของผลการสอน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในเดือน พฤศจิกายน 2550

5.2 เรื่อง พิจารณานโยบายการบริหารคณะนิติศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์

- 1. ให้ถอนเรื่องดังกล่าว และให้คณะนิติ คณะนิติศาสตร์จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3

5.4 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

6.1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ ระหว่างวันที่
11 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2550

6.2 เรื่อง การแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ค้างส่งบ
การเงินประจำปี

6.3 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ
และการเบิกจ่ายงบลงทุน

6.4 เรื่อง รายงานการขออนุมัติปริญญาของ
ผู้สำเร็จการศึกษา มธ.

พัฒนาและเทคโนโลยีได้พิจารณารูปแบบ
การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับคณะ/
สถาบัน/สำนัก และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน 2550

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทาง
แก้ไขปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
- อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เปลี่ยนชื่อ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ ตามที่เสนอ
- รับทราบ

1. รับทราบรายงานผลการอนุมัติปริญญา
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในช่วงวันที่ 26
มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2550
2. สำหรับในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป ให้
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้สรุปผล
การขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาตามที่นายกสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.5 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครูวิทยฐานะ
เต็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550

- รับทราบ

6.6 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้ทุนแก่อาจารย์ของคณะวิศวกรรม
ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6.7 เรื่อง คณะบดีคณะสหเวชศาสตร์อนุมัติประกาศ
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทางกายภาพบำบัด
และประกาศกำหนดส่วนลดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ทางกายภาพบำบัด

6.8 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ โอนเงินงบ มธ. ประจำปี
งบประมาณ 2550

6.9 เรื่อง งบการเงินของหน่วยงานสังกัดสำนัก
อำนวยการกิจการสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ และศูนย์หนังสือ
ประจำปีงบประมาณ 2549

- รับทราบรายงานงบการเงินดังกล่าว
และมอบหมายให้อธิการบดีรับข้อ
สังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2550

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ มธ.
ประจำปีการศึกษา 2549

- ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ตนเองของ มธ. ปีการศึกษา 2549 ตามที่
เสนอ

8.2 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
ประจำปี 2550

- ให้ความเห็นชอบผลงานวิจัยดีเด่น
ประจำปี 2550 ทั้ง 3 สาขา ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 8.3 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2550
- ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุม ครั้งต่อไป
- 8.4 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ตันตระรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ต่อไป อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป และมอบหมายให้ อธิการบดีได้นำนโยบายการบริหารงาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดี ตันตระรัตน์ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง ต่อไป
- 8.5 เรื่อง โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการเชิงกลยุทธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขออนุมัติเปิดเป็นโครงการพิเศษ
- อนุมัติให้โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี เปิดเป็นโครงการพิเศษ บริหาร การเงินในลักษณะโครงการเลี้ยงตัวเอง ตามที่เสนอ
- 8.6 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าสมัครสอบโครงการ บัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา
- อนุมัติให้สถาบันภาษาปรับอัตราค่าสมัคร สอบของโครงการบัณฑิตศึกษา จากอัตรา เดิมที่จัดเก็บ 350 บาท/คน/โครงการ เป็น จัดเก็บในอัตรา 500 บาท/คน/โครงการ ทั้ง 3 หลักสูตร ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

8.7 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับ
ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และ
สนามกีฬาในร่ม (ศูนย์ลำปาง) และการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น
(ศูนย์แพทย์)

- อนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
เป็นเวลา 3 ปี ดังนี้

1. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนก
ประสงค์และสนามกีฬาในร่ม

- ปีงบประมาณ 2550 เป็นเงิน 446,000
บาท

- ปีงบประมาณ 2551 – 2552 เป็นเงิน
951,500 บาท

2. ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น

- ปีงบประมาณ 2550 เป็นเงิน 477,000
บาท

- ปีงบประมาณ 2551 – 2552 เป็นเงิน
860,400 บาท

8.8 เรื่อง สถาบันพระปกเกล้าขออนุมัติยืมตัว
พนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์

- อนุมัติให้สถาบันพระปกเกล้ายืมตัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ไป
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น ต่อจากเดิมไป
อีก มีกำหนด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
กันยายน 2550 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
ตามที่เสนอ

- รับทราบ

8.9 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

8.9.1 เรื่อง รายงานการเงิน งบประมาณรายจ่าย

จากรายได้พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2549

8.9.2 เรื่อง รายงานฐานะการลงทุนของหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัย

เรื่อง

มติโดยย่อ

8.9.3 เรื่อง รายงานสถานะเงินกองทุนค่าธรรม
เนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

8.9.4 เรื่อง รายงานการรวบรวมวิธีการได้มาซึ่ง
ผู้บริหารหน่วยงานที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย

8.9.5 เรื่อง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ออกประกาศ
จำนวน 3 ฉบับ

- รับทราบเรื่องดังกล่าว และมอบหมาย
ให้อธิการบดีได้พิจารณาทบทวนวิธีการ
สรรหาผู้บริหารหน่วยงานที่จัดตั้งโดยมติ
สภามหาวิทยาลัย และรายงานผลการ
พิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือน
ธันวาคม 2550

- ให้ถอนเรื่องออกไป และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและ
กฎหมายได้รับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาอีก
ครั้ง โดยประสานงานกับคณะศิลปศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.

นายสมศักดิ์ ปฏิสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม