

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2551

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึก โคม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง การจัดงานอาจารย์ ป่วย ประจำปี 2551

ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551

1.2 เรื่อง ห้องสมุดนักกิจกรรมธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

1.3 เรื่อง วันเกี่ยวข้าว ธรรมศาสตร์ทำนาปีที่สอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

1.4 เรื่อง การจัดงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์

ประจำปี 2551 ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมโดยมีการ

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2551

แก้ไขตามที่เสนอ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการดำเนิน

- รับทราบ

การติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

- 1. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และรองศาสตราจารย์

จำนวน 9 ราย และรองศาสตราจารย์

จำนวน 1 ราย ตามที่เสนอ

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยเพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่

ของ สกอ.

เรื่อง

มติโดยย่อ

4.2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการ ยกย่องเป็นกิตติยาจารย์ ประจำปี 2550

- อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ดำรง
ตำแหน่งกิตติยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2550 คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกิตติยาจารย์สาขา
สังคมศาสตร์

4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาดำเน่งศาสตราจารย์ พิเศษของคณะนิติศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนศ
อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
เป็นกิตติยาจารย์ สาขามนุษยศาสตร์
- อนุมัติให้เสนอแต่งตั้ง อาจารย์ คัมภีร์
แก้วเจริญ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษ สาขากฎหมายแพ่ง และให้
ดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วงหรือ เห็นชอบ

5.1 เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรของคณะ/สถาบันต่าง ๆ

- 1. อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอน
หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา
2. รับทราบการปรับแก้หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551) คณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทักท้วงหรือ

เห็นชอบ

6.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ หิรัญ ประธานกรรมการ
รติศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ กรรมการ
และการบัญชี
 3. นายกสภาคณบดีเก่า กรรมการ
วิศวกรรมศาสตร์ มธ.
 4. ผู้แทนประชาคมในคณะ กรรมการ
วิศวกรรมศาสตร์ ห้าคน
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรมการ
ทันตแพทย์ ดร.สมศักดิ์ ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
ผู้แทนสภาอาจารย์
 6. นางธัญนพ พงษ์โสภณ กรรมการ
ผู้แทนสภาข้าราชการ

6.2 เรื่อง ขออนุมัติชะลอการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ การพัฒนา

- 1. อนุมัติให้ชะลอการสรรหาผู้อำนวยการ
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนาคนใหม่ออกไป จนกว่าการปรับ
โครงสร้างการบริหารของสถาบันประมวล
ข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาจะ
เสร็จสิ้น
2. อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ปกรณ์
เสริมสุข เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อ

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.3 เรื่อง พิจารณาโครงการ “ปี 2551 : ปีแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

การศึกษาและการพัฒนา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคนใหม่

- อนุมัติให้ปี 2551 เป็นปีแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ

6.4 เรื่อง ขออนุมัติขยับแนวเขตที่ดินและมอบโฉนดที่ดิน มร. ศูนย์ลำปาง คินให้แก่ นายบุญชู ตรีทอง

- อนุมัติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขยับแนวเขตที่ดิน และมอบโฉนดที่ดินคินให้แก่ นายบุญชู ตรีทอง รวม 2 ฉบับ คือ เลขที่ดิน 579 โฉนดเลขที่ 40618 จำนวน 0-1-42.8/10 ไร่ และเลขที่ดิน 584 โฉนดเลขที่ 41937 เนื้อที่ 2-0-42 ไร่ รวมเนื้อที่ 2-1-84.8/10 ไร่ ตามที่เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้ทำการตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการคินที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน

6.5 เรื่อง โครงการปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม ขออนุมัติเปิดเป็นโครงการพิเศษ

- 1. อนุมัติเปิดโครงการปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นโครงการพิเศษตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.6 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าหน่วยกิตโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์

2. กรณีข้อสังเกตในประเด็นค่าธรรมเนียม
ศึกษาดูงานวิจัยภาคสนามไปต่างประเทศ
จำนวน 40,000 บาท มอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายการคลัง ได้หารือกับคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตามข้อสังเกต
ของที่ประชุม และรายงานผลการพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- อนุมัติปรับอัตราค่าหน่วยกิตโครงการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชน คณะนิติศาสตร์ จากเดิมที่จัดเก็บ
หน่วยกิตละ 800 บาท เป็นหน่วยกิตละ
1,200 บาท ทั้งนี้ โดยให้มีผลใช้บังคับกับ
นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนปีการศึกษา 2551
เป็นต้นไป ตามที่เสนอ

6.7 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการทำสัญญาจ้างควบคุม
งานก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคาร
ฝึกอบรมท้องถิ่น

- ให้ถอนเรื่องดังกล่าว

6.8 เรื่อง ขออนุมัติตั้งชื่อห้องของคณะพาณิชย
ศาสตร์และการบัญชี

- อนุมัติให้จารึกชื่อผู้ให้การสนับสนุน
ติดหน้าห้องของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จำนวน 24 ห้อง ตามที่เสนอ

6.9 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการ พ.ศ. 2551

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัย
นวัตกรรมการ พ.ศ. 2551 โดยมีการแก้ไขบาง
ประการ และให้นำเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.10 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานและหน่วยงานในกำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1

- อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานและหน่วยงานในกำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ระหว่างปี ครั้งที่ 1
 - (1) งบประมาณการรายได้พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 12,000,000 บาท
 - (2) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 เป็นเงิน 12,000,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ระหว่างปี ครั้งที่ 1
 - 2.1 คณะพยาบาลศาสตร์
 - (1) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นเงิน 344,000 บาท โดยนำเงินสะสมมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย
 - (2) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 1 รายการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

2.2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

(1) งบประมาณการรายได้เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2551 เป็นเงิน 754,000 บาท

(2) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นเงิน 552,000 บาท

(3) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 15 รายการ

2.3 สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร

(1) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นเงิน 1,400,000 บาท

(2) เห็นชอบการนำเงินสะสมมาใช้เกินเกณฑ์ 10% ของเงินสะสม (นำมาใช้ร้อยละ 28.87 ของเงินสะสมทั้งหมด) เพื่อนำไปใช้สำหรับงบลงทุน

(3) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 1 รายการ

2.4 สำนักทะเบียนและประมวลผล

(1) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นเงิน 2,000,000 บาท

(2) เห็นชอบการนำเงินสะสมมาใช้เกินเกณฑ์ 10% ของเงินสะสม (นำมาใช้ร้อยละ 45.70 ของเงินสะสมทั้งหมด)

(3) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 1 รายการ

(4) ให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอโครงการจัดตั้ง Call Center ที่จะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับระบบ Call Center จำนวน 1 ชุด ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

สื่อสารพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะ
ดำเนินการจัดซื้อ

3. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานใน
กำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม ระหว่าง
ปี ครั้งที่ 1

3.1 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(1) งบประมาณรายได้เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เป็นเงิน 13,000,000 บาท

(2) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เป็นเงิน 13,000,000 บาท

(3) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย 2 รายการ

3.2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(1) งบประมาณรายได้เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เป็นเงิน 5,100,000 บาท

(2) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมครั้งที่ 1
เป็นเงิน 4,543,824 บาท

(3) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย 3 รายการ

3.3 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

(1) งบประมาณรายได้ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เป็นเงิน 760,800 บาท

(2) งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
เป็นเงิน 6,384,549 บาท

(3) รายการที่เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย 18 รายการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

6.11 เรื่อง รายงานการขออนุมัติปริญญาของ - อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการ
ผู้สำเร็จการศึกษา มธ. ศึกษา 2550 จำนวน 406 คน ดังนี้

1. ปริญญาเอก 6 คน
2. ปริญญาโท 54 คน
3. ปริญญาตรี 346 คน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ - รับทราบ

7.1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ
ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2551

7.2 เรื่อง การแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ค้างส่ง
งบการเงินประจำปี

7.3 เรื่อง รายงานการขออนุมัติปริญญาของ
ผู้สำเร็จการศึกษา มธ.

7.4 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย
ลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา
จ่ายเงินของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2551

7.5 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและ
บริการสังคมอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2551

7.6 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
งบ มธ. ประจำปีงบประมาณ 2551

7.7 เรื่อง อธิการบดีอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หลักสูตรเล็กน้อยโดยไม่กระทบโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กำหนดการประชุมสภา - รับทราบ

**มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ในวันจันทร์
ที่ 24 มีนาคม 2551**

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

- 9.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ - ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
งานของอธิการบดี
- 9.2 เรื่อง สำนักพิมพ์ มธ. ขอสัตยาบันในการ - อนุมัติการใช้งบประมาณต้นทุนการพิมพ์
ใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ หนังสือ เป็นเงิน 2,202,412.55 บาท ของ
สำนักพิมพ์ มธ. และให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับ
ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาคำเนินการ
ต่อไป
- 9.3 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเอกชนเป็นผู้ควบคุม - อนุมัติให้ว่าจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัท
งาน คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด เป็น
ค่าควบคุมงานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
อาคารทางสังคมศาสตร์ ระยะที่ 5 ในวงเงิน
งบประมาณ 735,396.75 บาท และค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างระบบสาธารณูปการภายในอาคารทาง
สังคมศาสตร์ ระยะที่ 5 ในวงเงินงบประมาณ
830,943.25 บาท โดยยกเว้นการทำสัญญาและการ
วางหลักประกันสัญญา โดยให้เบิกจ่ายเงินเป็นราย
เดือน และให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่
เป็นคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ตามที่
เสนอ
- 9.4 เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย - 1. ให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้ง
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยสภาอาจารย์ ต่อไป
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 2. ให้ชะลอการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ที่จะ
ครบวาระในวันที่ 21 เมษายน 2551

เรื่อง

มติโดยย่อ

9.5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

9.5.1 เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติ - รับทราบ

ปรีดี พนมยงค์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2551

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

เลิกประชุมเวลา 12.55 น.

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม