

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8/2551

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2551

ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโคม ชั้นสอง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รับทราบ

1.1 เรื่อง การปรับปรุงห้องประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์

1.2 เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร (สืบทแทน)

1.3 เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
3 สถาบัน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี
การแก้ไข

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2551

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการ

- รับทราบ

ดำเนินการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.

ปัทมาวดี ชูชุกิ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ สืบทแทน รองศาสตราจารย์

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1

ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

4.2 เรื่อง รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะ-

วิศวกรรมศาสตร์

- อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรุยา

วิสกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรม

ศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่

เรื่อง

มติโดยย่อ

4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป

1. เห็นชอบเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2550 และให้ดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

2. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วีริศ อัมระपाल สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

3. อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา หล่อตระกูล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการตรวจรายงานการประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลัย

- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการตรวจรายงานการประชุมและติดตามมติสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ

5.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ คณบดี

เรื่อง

มติโดยย่อ

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก

เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กรรมการ

(3) ประธานสภาข้าราชการ หรือผู้แทน
กรรมการ

(4) ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทน
กรรมการและเลขานุการ

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ รองศาสตราจารย์
สมชาย ชคตระการ ผู้อำนวยการสถาบัน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก

เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

(2) ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม กรรมการ

(3) ประธานสภาข้าราชการ หรือผู้แทน
กรรมการ

(4) ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทน
กรรมการและเลขานุการ

3. ให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารที่จะเข้ารับการสรรหาในวาระ
ต่อไปเสนอให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบการพิจารณา

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.3 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ใน มธ.

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลใน มธ. ตามที่เสนอ
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บุคคลได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามต่อไป
3. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลใน มธ. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินสภามหาวิทยาลัย และจรรยาบรรณตามประกาศ ก.พ.อ.

5.4 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อ ประชาธิปไตย

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ตามที่เสนอ
2. ขออนุมัติแต่งตั้งอธิการบดี มธ. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯ
3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการของสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ประกอบด้วย ประธานสภาอาจารย์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสัญญาฯ และผู้อำนวยการสถาบันสัญญาฯ และรายงานผลการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.5 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ- บริหารศูนย์บริการการกีฬา

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการการกีฬา ตามที่เสนอ

5.6 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบ มธ. ว่าด้วย

- อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยรับข้อสังเกตและข้อที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพิจารณาแก้ไขต่อไป - อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไขต่อไป

5.7 เรื่อง ขออนุมัติร่างระเบียบ มธ. ว่าด้วย
กองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
พ.ศ. 2551

1. อนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ โครงการปริญญาโท สาขาการบริหาร และนโยบายสวัสดิการสังคมของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากเดิม ปีการศึกษาละ 4,000 บาท เป็นภาคการศึกษาละ 4,000 บาท รวมเป็นปีการศึกษาละ 8,000 บาท ทั้งนี้โดยให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

5.8 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาอื่น ๆ ของโครงการปริญญาโท
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. อนุมัติให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ โครงการหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหัพพันจิต ของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากเดิมไม่จัดเก็บเป็นจัดเก็บภาคการศึกษาละ 3,000 บาท รวมเป็นปีการศึกษาละ 6,000 บาท ทั้งนี้โดยให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ภาคการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.9 เรื่อง ขออนุมัติปรับอัตราค่าหน่วยกิตและ ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

- ขออนุมัติปรับอัตราค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียม โครงการหลักสูตรไทยศึกษา
ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ดังนี้

1. ค่าหน่วยกิต จากเดิมหน่วยกิตละ 1,600
บาท เป็น หน่วยกิตละ 2,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมโครงการ จากภาค
การศึกษาละ 10,000 บาท เป็น ภาค
การศึกษาละ 15,000 บาท ทั้งนี้ ให้มีผลใช้
บังคับกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 เป็นต้นไป

3. ให้วิทยาลัยฯ นำส่งเงินให้แก่
มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 5 ของเงิน
รายรับที่จัดเก็บได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (รายรับ
ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมโครงการ)
โดยอนุโลมในลักษณะโครงการอบรม
(โครงการสามัญ) ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กำหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงการบริการสังคม
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
เป็นกรณีพิเศษ

5.10 เรื่อง รายงานการประเมินตนเองของ มธ. ปีการศึกษา 2550

- เห็นชอบให้ถอนเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

5.11 เรื่อง ขออนุมัติทบทวนความเหมาะสม ระหว่างกลยุทธ์ มธ. กับสภาพการณ์ ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

- เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.12 เรื่อง โครงการบริหารระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจร มธ. ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 2552

- อนุมัติโครงการบริหารระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจร มธ. ศูนย์รังสิต ตามที่เสนอ และมอบหมายให้

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาต่อไป

5.13 เรื่อง ขออนุมัติจัดทำสัญญาการให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ-ส่งท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

- อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทำสัญญากับบริษัท เอส ดับบลิว พี ออโต้เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศบริการรับ – ส่งระหว่างท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงตามที่เสนอ

5.14 เรื่อง การจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

1. อนุมัติให้ ปตท. ใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน บริเวณริมถนนเชียงรากใกล้ Main Stadium จัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ ในระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับ มธ. เป็นต้นไป ตามข้อตกลงที่เสนอ

2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานอาคารสถานที่ศูนย์รังสิตเป็นผู้ดูแลพื้นที่บริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ บริเวณฝั่งตรงข้ามกับอาคารทียูโดมเรสซิเดนท์เซียมคอมเพล็กซ์ และบริเวณลานจอดรถด้านประตูเชียงราก 1 แทนศูนย์บริการการกีฬา

5.15 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงรายการทางบัญชีการตัดหนี้สูญ และการกำหนดนโยบายการตัดหนี้สูญ และรายงานการเงินของ

1. รับทราบงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

เรื่อง

มติโดยย่อ

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประจำปี
งบประมาณ 2550

- 5.16 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่ 4 ครั้งที่ 1
- 5.17 เรื่อง พิจารณาการผิดสัญญาอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ของอาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- 5.18 เรื่อง ขออนุมัติยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย
ของ มธ.

2. อนุมัติปรับปรุงรายการคงเหลือทางบัญชีเป็นรายได้สุทธิของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน เป็นเงิน 3,803,402 บาท
 3. อนุมัติตัดหนี้สูญของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน เป็นเงิน 2,714,006 บาท
 4. มอบหมายให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินได้พิจารณากำหนดนโยบายการสำรองหนี้สูญ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
- มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการต่อไป
- เห็นชอบให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
1. อนุมัติให้สถาบันพระปกเกล้ายืมตัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถัย ก๊กผล พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 – 1 กุมภาพันธ์ 2552
 2. อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถริงามวิทยาพงศ์ พนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังกัด สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ไปปฏิบัติงานเต็มเวลาในองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

เรื่อง

มติโดยย่อ

สาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็น
กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มี
กำหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2551
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ทำหน้าที่ในส่วนของ
การเรียนการสอนในสำนักบัณฑิต
อาสาสมัครด้วย

**5.19 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณของ มธ.
ประจำปีงบประมาณ 2552**

- อนุมัติงบประมาณของ มธ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

(1) งบประมาณการรายได้พิเศษ มธ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวนเงิน
643,569,600 บาท

(2) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ
มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ประกอบด้วย

(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไปจัดสรรให้
คณะ/สำนัก/สถาบัน และสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย จำนวนเงิน
212,366,200 บาท

(2.2) งบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงาน/โครงการที่สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี จำนวนเงิน 431,203,400 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (คณะ/
สำนัก/สถาบัน)

เรื่อง

มติโดยย่อ

(1) งบประมาณการรายได้ของหน่วยงาน
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ฯ จำนวน 27 หน่วยงาน
จำนวนเงิน 2,041,933,085 บาท

(2) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงาน ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จำนวน 27
หน่วยงาน จำนวนเงิน 2,103,007,160 บาท

(3) เห็นชอบให้สถาบันประมวลข้อมูล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนานำเงินสะสมมา
ใช้สำหรับงบดำเนินการร้อยละ 13.43 ซึ่งไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนดให้นำเงินสะสมมาใช้ได้ไม่เกินร้อย
ละ 10 ของงบดำเนินการรวม

3. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน
ในกำกับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

(1) งบประมาณการรายได้หน่วยงานใน
กำกับ จำนวน 14 หน่วยงาน เป็นเงิน
1,292,250,774 บาท

(2) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
หน่วยงานในกำกับ จำนวน 14 หน่วยงาน
เป็นเงิน 1,195,109,973 บาท

**5.20 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม่
ในแผนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)**

1. อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม่
จำนวน 2 โครงการ คือ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี – โท ต่อเนื่อง สาขาวิชาการเมือง
และการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
และ หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เรื่อง

มติโดยย่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550 – 2554)

2. อนุมัติบรรจุโครงการหลักสูตรใหม่ โดยมี
เงื่อนไขในชั้นเปิดสอนจริงต้องมีความ
พร้อมด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 โครงการ ไว้
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ดังนี้

- 1) หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
มานุษยวิทยา
- 2) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
แพทย์แผนไทยประยุกต์
- 3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
แพทย์แผนไทยประยุกต์
- 4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี – โท ต่อเนื่อง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิง
ธุรกิจ
- 5) หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก ต่อเนื่อง
สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
- 6) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
- 7) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
- 8) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ

เรื่อง

มติโดยย่อ

บริหารและนโยบายสารสนเทศ

9) หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3. อนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย เป็น สาขาวิชาสถิติและการบริหารวิจัย เลื่อนการเปิดสอนจากปีการศึกษา 2551 เป็น 2552 และลดจำนวนรับนักศึกษาจาก 60 คน เป็น 30 คน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.21 เรื่อง ขออนุมัติผูกพันงบประมาณเป็นเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) ในการเช่ารถและจ้างเหมารถโดยสาร

- อนุมัติผูกพันงบประมาณเป็นเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554) ในการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซ NGV จำนวน 2 คัน และจ้างเหมารถโดยสารรับ – ส่งภายใน มธ. ศูนย์รังสิต (รถก๊าซ NGV) จำนวน 17 คัน พร้อมรถสำรอง 1 คัน ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

6.1 เรื่อง ข่าวดังประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย- ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์

- รับทราบ

6.2 เรื่อง การแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ค้างส่งงบการเงินประจำปี

- รับทราบ

6.3 เรื่อง รายงานผลการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

- รับทราบ

6.4 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

- รับทราบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 9 เดือน

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 6.5 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการกำกับ - รับทราบ
ดูแลของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- 6.6 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย - รับทราบ
จากรายได้พิเศษและหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ 2551 ใตฺรมาตราที่ 3 ของสำนักงาน
อธิการบดี/คณะ/สำนัก/สถาบัน/โรงพยาบาล-
ธรรมศาสตร์ฯ และหน่วยงานกำกับ
- 6.7 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งผลการ - รับทราบ
สอบล่าช้า
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย - รับทราบ
ครั้งต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ
- 8.1 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกรางวัลผลงาน - ให้ความเห็นชอบผลงานวิจัยดีเด่น
วิจัยดีเด่น ประจำปี 2551 ประจำปี 2551 ทั้ง 4 สาขา ตามที่เสนอ
- 8.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ- 1. ให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการฯ จาก
สภามหาวิทยาลัยด้านแผนบริหารความเสี่ยง “คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
ของมหาวิทยาลัย แผนบริหารความเสี่ยง” เป็น
“คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
การบริหารความเสี่ยง”
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง โดย
ให้มีวาระในการทำงาน 2 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นต้นไป
- 8.3 เรื่อง การจัดกิจกรรมทำบุญเพื่อแม่ - รับทราบ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
8.4 <u>เรื่อง การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน- พระราชทาน ประจำปี 2551</u>	- รับทราบ
8.5 <u>เรื่อง ข้อน่าหรือเกี่ยวกับการประชุมสภา- มหาวิทยาลัยนเรศวร</u>	- รับทราบ

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นายสมศักดิ์ ปฎิสังข์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม