

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 16/2554

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554

ท่าพระจันทร์ ณ ห้องสัณญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง และ
ศูนย์รังสิต ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร โดมบริหาร ชั้นสาม

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- | | |
|---|--------------------|
| 1.1 <u>เรื่อง การจัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพด้านการบริหาร
สำหรับผู้บริหารระดับสูง</u> | - ที่ประชุมรับทราบ |
| 1.2 <u>เรื่อง รายงานคณะที่นักเรียนสนใจในงาน
TU Open House 2011</u> | - ที่ประชุมรับทราบ |
| 1.3 <u>เรื่อง มช. เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโรสภาพัฒณวดี (12 ตุลาคม 2554)</u> | - ที่ประชุมรับทราบ |
| 1.4 <u>เรื่อง แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่</u> | - ที่ประชุมรับทราบ |
| 1.5 <u>เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม</u> | - ที่ประชุมรับทราบ |

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่

13/2554 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล

3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)

3.1.1 เรื่อง สำนักบัณฑิตอาสาสมัครขออนุมัติให้

ข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ ลาออกจาก

หัวหน้างาน

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
ให้นางสุกญา บัณฑิตร์ ลาออกจาก
ตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการ
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ตามที่เสนอ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.1.2 <u>เรื่อง ขออนุมัติจัดบุคลากรตามโครงสร้างของ สำนักงานบริหารศูนย์ลำปางและกองงานศูนย์รังสิต</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ จัดบุคลากรตามโครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการของสำนักงานบริหารศูนย์ลำปาง และกองงานศูนย์รังสิต ตามที่เสนอ
3.1.3 <u>เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งชำนาญการ (พิจารณาลับ)</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 7-8 จำนวน 4 ราย และมีผู้ไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 1 ราย ตามที่เสนอ
3.1.4 <u>เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุมัติจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้าง น.ส.สุภาดา คนยัง เป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่เสนอ
3.1.5 <u>เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 ราย ตามที่เสนอ
3.1.6 <u>เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้าง น.ส. วิไลลักษณ์ ลากเจียม เป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
3.1.7 <u>เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.1.8 <u>เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและย้าย นายดิลก ต้นทองทิพย์ ไปดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.9 <u>เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้าง นายนาถนิรันดร์ จันทรัมย์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.10 <u>เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ปรับวุฒินายวินชนะ ศรีวิไลทนต์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.11 <u>เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ปรับค่าจ้างนายอำนาจ ปึกษาสุข พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.1.12 <u>เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6001 เป็นตำแหน่งพยาบาล (วุฒิปริญญาตรี) ชั้น 10,050 บาท สังกัดโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ
3.1.13 <u>เรื่อง คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ เปลี่ยนตำแหน่งนายกิตติพิจน์ แซ่เตีย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน วิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป เป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.14 <u>เรื่อง สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการ พัฒนาขออนุมัติปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบัน ประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.1.15 <u>เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ้าง Mr. Benjamin N. Lvry เป็นลูกจ้าง ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 2 ชั้น 1 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่เสนอ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.2 <u>เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</u>	
3.2.1 <u>เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการในการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ แต่งตั้งอาจารย์ โขมสี แสนจิตต์ และ อาจารย์ ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร เป็น คณะกรรมการในการประเมินเพื่อต่อสัญญา จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน วิชาการ ของนางสาววิลาวัณย์ ศรีจันทร์คร สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ
3.2.2 <u>เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติกำหนดวุฒิและ เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดวุฒิการจ้างและเงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 5956 สังกัด คณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.2.3 <u>เรื่อง พิจารณาลักษณะที่การพิจารณาแต่งตั้ง นักวิจัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ลักษณะที่การพิจารณาแต่งตั้งนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอ
3.2.4 <u>เรื่อง พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบังคับว่าด้วยการเปลี่ยนประเภท ตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยน ระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเสนอคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ เพื่อพิจารณาต่อไป

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.2.5 <u>เรื่อง พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกำหนดระดับตำแหน่งและ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และร่างประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น และเสนอคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ ข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป
3.2.6 <u>เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. 2554</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตรา การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากร พ.ศ. 2554 และ เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการคลังและทรัพย์สิน และสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3.2.7 <u>เรื่อง พิจารณาการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2555</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการ จัดสรรอัตราพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ
3.2.8 <u>เรื่อง พิจารณาการจัดสรรอัตราอาจารย์ประจำ ตามสัญญา ปีงบประมาณ 2555</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ การจัดสรรกรอบอัตราอาจารย์ประจำ ตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารวิชาการ

4.1 เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
พ.ศ. 2554

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้และนำกลับมาเสนอ ก.บ.ม. ในครั้งต่อไป

4.2 เรื่อง พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับแก้ และนำเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย

5.1 เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ...

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ... และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และนำเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

5.2 เรื่อง รายงานสรุปการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมัน - ที่ประชุมรับทราบ
เชื้อเพลิง มธ. ศูนย์ลำปาง งวด 9 เดือน

5.3 เรื่อง รายงานสรุปการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และร่างแผน - ที่ประชุมรับทราบ
ปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร มธ. ศูนย์รังสิต

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

6.1 เรื่อง ข่าวดังประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ที่ประชุมรับทราบ
ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์

6.2 เรื่อง รายรับจริงและรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย - ที่ประชุมรับทราบ
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

6.3 เรื่อง การนำข้อมูลข่าวสารของราชการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ - ที่ประชุมรับทราบ

6.4 เรื่อง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง - ที่ประชุมรับทราบ
ศึกษาธิการ

6.5 เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงินประจำปี 2553 - ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

7.1 เรื่อง พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ว่าด้วยทุนสนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำสื่อ
การเรียนการสอน พ.ศ. 2554
ร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยทุน
สนับสนุนการเขียนตำราและการจัดทำ
สื่อการสอน พ.ศ. 2554 และมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
วิจัยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
ปรับแก้ และนำเสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านการคลังและทรัพย์สิน
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เรื่อง

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป**

มติโดยย่อ

- มหาวิทยาลัยขอกำหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 17/2554 ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน
2554 เวลา 13.30 น.

.....
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
.....

นายอดิศร เพชรคุ้ม ผู้บันทึกรายงานการประชุม