

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14/2555

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555

ณ ห้องประชุมสัณญาธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง การจัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการ - ที่ประชุมรับทราบ
เป็นกรณีพิเศษ
- 1.2 เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรีลัมพ์ คณบดีคณะ - ที่ประชุมรับทราบ
ศิลปศาสตร์ขอลาออกจากตำแหน่ง
- 1.3 เรื่อง การจัดกิจกรรม 74 ปี การสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์ - ที่ประชุมรับทราบ
และการบัญชี
- 1.4 เรื่อง นโยบายการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย - ที่ประชุมรับทราบ
- 1.5 เรื่อง การจัดงานครบรอบ 20 ปี มธ. ศูนย์ลำปาง - ที่ประชุมรับทราบ
- 1.6 เรื่อง สถาบันไทยคดีศึกษาร่วมกับ มธ. ศูนย์ลำปาง จัดพิธี - ที่ประชุมรับทราบ
เปิดพิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุเสด็จ
- 1.7 เรื่อง การรับมอบรถจักรยานไฟฟ้าจากกรมพัฒนาพลังงาน - ที่ประชุมรับทราบ
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- 1.8 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2555

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล

- 3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
 - 3.1.1 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งการจัดสรร - ที่ประชุมรับทราบ
อัตราและวงเงินงบประมาณลูกจ้างชั่วคราว งบคลัง

เรื่อง

มติโดยย่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- 3.1.2 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งการจัดสรร - ที่ประชุมรับทราบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราข้าราชการ
ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรา
ปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- 3.1.3 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งเรื่องคณะ - ที่ประชุมรับทราบ
กรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน
ภาครัฐ (คปร.) มีมติให้ยกเลิกอัตราลูกจ้างประจำ
ที่ว่างลงจำนวน 21 อัตรา
- 3.1.4 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งการแต่งตั้ง - ที่ประชุมรับทราบ
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองคลัง
- 3.1.5 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งการแต่งตั้ง - ที่ประชุมรับทราบ
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและสอบสวน
สำนักงานนิติการ
- 3.1.6 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งการแต่งตั้ง - ที่ประชุมรับทราบ
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่มงานตรวจ 2
สำนักงานตรวจสอบภายใน
- 3.1.7 เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย - ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 และประกาศ อีกครั้ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
- 3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
- 3.2.1 เรื่อง กองแผนงานขออนุมัติแต่งตั้งหัวหน้างาน - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
จำนวน 2 ราย กำหนดตำแหน่งข้าราชการและแต่งตั้ง

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
3.2.2 <u>เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ราย</u>	หัวหน้างาน สังกัดกองแผนงาน จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.2.3 <u>เรื่อง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้าง นางสาวณัญญา บัญญัติ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ตามที่เสนอ
3.2.4 <u>เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้าง นางสาวกุสุมาวดี อุทิศพันธ์ เป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.2.5 <u>เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ราย</u>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.2.6 <u>เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ปรับวุฒินายภัทรวิ น ภัทรนิธิมา พนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.2.7 <u>เรื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ปรับวุฒินายอวิรุทธ์ คล้ายศิริ พนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.2.8 <u>เรื่อง กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติปรับค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองกิจการ นักศึกษา จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.2.9 <u>เรื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ขออนุมัติจ้างผู้มี ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ้าง นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.3 <u>เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา</u>	
3.3.1 <u>เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ปรับวุฒินางสาวนันทวรรณ ศูนย์กลาง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.3.2 <u>เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัติ แต่งตั้งกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินทดลองการปฏิบัติ หน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และมอบอำนาจให้ อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินทดลองการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ กรณีที่องค์ประกอบไม่

เรื่อง

มติโดยย่อ

3.3.3 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดกรอบตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ตามที่เสนอ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
กำหนดกรอบตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงาน
พิเศษ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

4.1 เรื่อง รายงานการส่งผลสอบไล่ ประจำปีภาคฤดูร้อน 2554 คณะนิติศาสตร์

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้
ดำเนินการตามมาตรการส่งผลสอบล่าช้า
ของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะนิติศาสตร์
พิจารณากำหนดให้มีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบวิชา และตั้งกรรมการ
ตรวจข้อสอบเพื่อแก้ปัญหาการส่งผลสอบ
ในวิชานี้

4.2 เรื่อง พิจารณาลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหابัณฑิต (ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะสังคม สงเคราะห์ศาสตร์

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหابัณฑิต (ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
ลักสูตรและการจัดการศึกษา และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

4.3 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 และให้เสนอคณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 4.4 เรื่อง การเปิดภาคเรียนและการปรับปฏิทินโครงการรับตรง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ การเปิดภาคเรียนและการปรับปฏิทิน โครงการรับตรงเพื่อรองรับการสอบตรง ให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทุกมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไป พิจารณา
- 4.5 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบ TQF เพื่อใช้ใน ปีการศึกษา 2556 - ที่ประชุมมีมติรับทราบปฏิทินการ ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ TQF เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2556

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย

- 5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมด้าน จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ - ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมาย ให้ประธานสภาอาจารย์ได้ประสานงาน กับศูนย์ประสานราชการใสสะอาด เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในทิศทางเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 6.1 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ - ที่ประชุมรับทราบ
- 6.2 เรื่อง คำชี้แจงการเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้ากับหน่วยงาน ราชการ - ที่ประชุมรับทราบ
- 6.3 เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เข้าชมงาน “TU Open House 2012” - ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- 7.1 เรื่อง การจัดทำปฏิทิน (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ หลักการการจัดทำปฏิทิน (กิจกรรม) ระดับ ปริญญาตรีปกติ ปีการศึกษา 2556 ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

7.2 เรื่อง ภาวะการปฏิบัติงานของบัณฑิตปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

- ที่ประชุมรับทราบ

- มหาวิทยาลัยขอกำหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15/2555 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม
2555 เวลา 13.30 น.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.

นายอดิศร เพชรคุ้ม ผู้บันทึกรายงานการประชุม