

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2555

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโคมบริหาร ชั้นสาม

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่อง ขอลาสอบเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย - ที่ประชุมรับทราบ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์”
- 1.2 เรื่อง การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ - ที่ประชุมรับทราบ
หน่วยงานภายใน มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- 1.3 เรื่อง การชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ - ที่ประชุมรับทราบ
- 1.4 เรื่อง สำนักหอสมุด มธ. ได้รับรางวัล BEAT 2010 - ที่ประชุมรับทราบ
- 1.5 เรื่อง แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่ - ที่ประชุมรับทราบ
- 1.6 เรื่อง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา มธ. - ที่ประชุมรับทราบ
- 1.7 เรื่อง เงินชดเชยเพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัย - ที่ประชุมรับทราบ
- 1.8 เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน - ที่ประชุมรับทราบ
มหาวิทยาลัย
- 1.9 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2555

ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล

- 3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)
- 3.1.1 เรื่อง สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกัน - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
คุณภาพของอนุมัติตัดโอนบุคลากร จำนวน 6 อัตรา ตัดโอนบุคลากรและอัตราว่างในสังกัด

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
3.1.2 <u>เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงาน - มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 ราย</u>	กองบริการการศึกษา ไปตั้งจ่ายที่สำนักงาน ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 อัตรา และให้นางชนันดา ธิญะวุฒิ พ้นจาก ตำแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพ การศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา ตามที่เสนอ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ เปลี่ยนตำแหน่งและกำหนดเงื่อนไข การจ้างและจ้าง นายเดโชพล เหมนาไลอย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.3 <u>เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ตัดโอนและกำหนดเงื่อนไขการจ้าง และจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ นิติศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.1.4 <u>เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงาน - มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ราย</u>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ราย ตามที่เสนอ
3.1.5 <u>เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจำ - ที่จ้างจากงบประมาณคณะ จำนวน 1 ราย</u>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ้าง นายอัศววัฒน์ เลาว์ณย์ศิริ เป็นอาจารย์ ประจำที่จ้างจากงบประมาณคณะ

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
3.1.6 <u>เรื่อง คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีขออนุมัติ กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</u>	นิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตามที่ เสนอ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ อัตราเลขที่ 6029 เป็นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ชั้น 10,050 บาท สังกัดคณะ พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ตามที่เสนอ
3.1.7 <u>เรื่อง สำนักทะเบียนและประมวลผลขออนุมัติ - กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</u>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สำนักทะเบียนและประมวลผล ตามที่เสนอ
3.1.8 <u>เรื่อง กองคลังขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงาน - มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</u>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดกองคลัง ตามที่เสนอ
3.1.9 <u>เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</u>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามที่เสนอ
3.1.10 <u>เรื่อง สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาขออนุมัติ - กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</u>	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสถาบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ตามที่เสนอ
3.1.11 <u>เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะพยาบาล ศาสตร์ ตามที่เสนอ

เรื่อง

มติโดยย่อ

3.1.12 เรื่อง กองบริการการศึกษาขออนุมัติปรับค่าจ้าง -
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
จำนวน 1 ราย - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
ปรับค่าจ้าง น.ส.ชนอร จันทร้อนุ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดกองบริการการศึกษา ตามที่เสนอ

3.1.13 เรื่อง สำนักงานบริหารศูนย์ลำปางขออนุมัติกำหนด -
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง น.ส.สุภาณี
แก้วมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และ
ให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้างานบริหารศูนย์
ลำปาง ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

3.2.1 เรื่อง สถาบันทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติแต่งตั้ง -
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสถาบันทรัพยากรมนุษย์
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลับ

4.1 เรื่อง การพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ -
ประจำปี 2555 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ให้ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ เป็น
ผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2555

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

5.1 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา -
เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555 และเสนอ
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
หลักสูตรและการจัดการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เรื่อง

มติโดยย่อ

- 5.2 เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณา และนำเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารมหาวิทยาลัย

- 6.1 เรื่อง พิจารณางบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน - และมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
- 6.2 เรื่อง การแก้ไขระเบียบว่าด้วยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ - มธ. พ.ศ. 2545 - ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการแก้ไขระเบียบว่าด้วยสำนักงานศิษย์เก่า มธ. พ.ศ. 2545 และเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 7.1 เรื่อง รายงานการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2554 - ที่ประชุมรับทราบ
- 7.2 เรื่อง การบรรจุโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และ - ที่ประชุมรับทราบ
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ในแผนกลยุทธ์ มธ. ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- 8.1 เรื่อง การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยภายใน - ที่ประชุมรับทราบ
มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

- มหาวิทยาลัยขอกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมศาสตร์ -
กับอาเซียน”

ครั้งที่ 6/2555 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม
2555 เวลา 13.30 น.
ที่ประชุมรับทราบ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เลิกประชุมเวลา 14.50 น.

นายอดิศร เพชรคุ้ม ผู้บันทึกรายงานการประชุม