

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 4/2556

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556

ณ ห้องประชุมสัณญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม ชั้นสอง มธ. ท่าพระจันทร์

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่อง แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยใหม่

- ที่ประชุมรับทราบ

1.2 เรื่อง เอกสารแจกในที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2556

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านบริหารงานบุคคล

3.1 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ (ตามกรณีปกติ)

3.1.1 เรื่อง ผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(พิจารณาแล้ว)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
มีมติเห็นชอบผลการพิจารณา
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน 9 ราย และให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

3.1.2 เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน 1 ราย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
อนุมัติแต่งตั้งนายชาติร์ ทวีแสง
เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงาน
เลขานุการ คณะแพทยศาสตร์
ตามที่เสนอ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.1.3 <u>เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติย้ายนางดวงใจ สุภสารัมภ์ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3.1.4 <u>เรื่อง คณะรัฐศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวศิกานต์ อิศระชัยศ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.5 <u>เรื่อง วิทยาลัยสหวิทยาการขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนายปกครอง บุญหลง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ ตามที่เสนอ
3.1.6 <u>เรื่อง คณะศิลปกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดเงื่อนไขการจ้างและจ้างนางสาวปิยรัฐ มรรคยาทร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.7 <u>เรื่อง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติขออนุมัติตัดโอนอัตราและจ้างพนักงาน</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดเงื่อนไขการจ้าง

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
<u>มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์</u> <u>จำนวน 7 ราย</u>	และตัด โอนอัตราและจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สาย วิชาการตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 ราย สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ ตามที่เสนอ
3.1.8 <u>เรื่อง คณะนิติศาสตร์ขออนุมัติปรับวุฒิพนักงาน</u> <u>มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์</u> <u>จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติปรับวุฒินางสาวนิลกุล สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.9 <u>เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง</u> <u>พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ</u> <u>จำนวน 1 อัตรา</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน วิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.10 <u>เรื่อง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ</u> <u>ขออนุมัติปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย</u> <u>สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 7 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติปรับค่าจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ จำนวน 7 ราย ตามที่เสนอ
3.1.11 <u>เรื่อง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ขออนุมัติจ้าง</u> <u>ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ</u> <u>จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติจ้าง Miss Dana Louise Kennedy ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ตามที่เสนอ
3.1.12 <u>เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u> <u>ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ</u> <u>เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติจ้างรองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ชุนชาติประเสริฐ

เรื่อง

มติโดยย่อ

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามที่เสนอ

3.2 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

3.2.1 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติ การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
อนุมัติปรับวุฒินางสาวนุชนาถ
บรรทมพร พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน
2555 ตามที่เสนอ

3.2.2 เรื่อง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขออนุมัติ เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 8 ราย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
อนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ
ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบ
งานคอมพิวเตอร์เป็นตำแหน่ง
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาม
ตำแหน่งที่หน่วยงานได้พิจารณา
กำหนด จำนวน 8 ราย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2556 (พิจารณาลับ)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบให้ธรรมศาสตร์ราชิน
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นผู้
สมควรได้รับเข็มเกียรติยศ
ประจำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ

5.1 เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาของคณะนิติศาสตร์และ

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร

เรื่อง

มติโดยย่อ

คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2556

ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
นิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์
เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2556 และ
เสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและ
การจัดการศึกษาพิจารณาก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป

5.2 เรื่อง พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2556

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ปีการ
ศึกษา 2556 และเสนอคณะ
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านหลักสูตรและการจัดการ
ศึกษาพิจารณาก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

5.3 เรื่อง พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะทันตแพทยศาสตร์

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม
รากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
คณะทันตแพทยศาสตร์ และ
เสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด้านหลักสูตร
และการจัดการศึกษาพิจารณาก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป

<u>เรื่อง</u>	<u>มติโดยย่อ</u>
5.4 <u>เรื่อง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขออนุมัติ รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2556 เป็นกรณีพิเศษ</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 เป็นกรณีพิเศษ คณะสังคม วิทยาและมานุษยวิทยา และ เสนอคณะอนุกรรมการสภา มหาวิทยาลัยด้านหลักสูตร และการจัดการศึกษาพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป
5.5 <u>เรื่อง ขออนุมัติหลักการจัดทำปฏิทิน (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบการจัดทำปฏิทิน (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 และมอบหมาย ให้ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน และประมวลผลไปพิจารณา ปรับแก้ตามข้อสังเกตของ ที่ประชุม
5.6 <u>เรื่อง การรณรงค์แก้ปัญหาทุจริตในมหาวิทยาลัย</u>	- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เห็นชอบการรณรงค์การแก้ ปัญหาทุจริตในมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ
5.7 <u>เรื่อง ชี้แจงการส่งผลสอบไล่ล่าวิชาภาค 1/2555 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์</u>	- ที่ประชุมรับทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการส่งผลสอบของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ทั้ง 8 วิชา ซึ่ง ปรากฏว่าอาจารย์ผู้สอนส่งผล สอบในเวลาที่กำหนด จึงไม่ต้อง ดำเนินการตามมาตรการส่งผล สอบไล่ล่าวิชาของมหาวิทยาลัย

เรื่อง

มติโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

- 6.1 เรื่อง ประเมินผลการผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ - ที่ประชุมรับทราบ
สมศ. ของคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2555
- 6.2 เรื่อง สรุปวงเงินค่าของตั้งงบประมาณรายจ่าย - ที่ประชุมรับทราบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- 6.3 เรื่อง รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ - ที่ประชุมรับทราบ
ระบบงานตารางสอน-ตารางสอบออนไลน์
- 6.4 เรื่อง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปี - ที่ประชุมรับทราบ
งบประมาณ พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- 7.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน First Draft เริ่มร่างขึ้นรูป - ที่ประชุมรับทราบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- 7.2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ที่ประชุมรับทราบ
- 7.3 เรื่อง การลงนามความร่วมมือระหว่าง มธ. บริษัท - ที่ประชุมรับทราบ
สยามกลการ จำกัด และธนาคารกรุงเทพ
- 7.4 เรื่อง การรับมอบทรัพย์สินจากมูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 - ที่ประชุมรับทราบ
- 7.5 เรื่อง การประชุมคณบดีสายสังคมศาสตร์ - ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

- มหาวิทยาลัยขอกำหนดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2556 ในวันจันทร์ที่ 18
มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.

.....
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
.....