

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๖ (๙/๒๕๖๑)

วันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	กิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานแจ้งว่า ในเดือนกันยายนนี้ มีกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ วัน คือ ๑. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหิตลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ๒. วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ “วันมหิดล” มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์องค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชทานของที่ระลึก ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี	รับทราบ
๑.๒	กรณีการฟ้องร้องคดีของรักษาการแทนอธิการบดี ประธานขอให้รักษาการแทนอธิการบดีชี้แจงถึงเรื่องการฟ้องร้องคดี ซึ่งได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ที่มีการฟ้องร้องทั้งหมด ๖ คดีนั้น ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ๔ คดี โดยล่าสุด เป็นคดีที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้ฟ้องศาลปกครอง เกี่ยวกับคุณสมบัติของรักษาการแทนอธิการบดีในการได้รับเสนอชื่อเป็นอธิการบดี ศาลได้ยกฟ้องเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายนที่ผ่านมา โดยคดีที่ ๖ เป็นเรื่องที่มีการฟ้องต่อศาลปกครอง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสรรหาอธิการบดี ทั้งนี้ จะได้ประสานกับสกอ. ในการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป	รับทราบ
๑.๓	แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ ซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๑.๔	แสดงความขอบคุณกรรมการสภา ที่จะพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานได้กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกกับกรรมการสภา ๒ ท่านที่จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสภา เนื่องจากการเกษียณอายุการปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คือ ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรมมา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ และดร.สถาพร สาธูการ กรรมการสภา จากผู้ปฏิบัติงานฯ	รับทราบและร่วมแสดงความขอบคุณ
๑.๕	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๗ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๒ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๕ วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๗ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๕ จำนวน ๗ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๕ วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ “วาระลับ” จำนวน ๗ หน้า ประกอบด้วย รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๕๓๕ (วาระ ๒.๒) รายงานข้อเท็จจริงตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๓๓ (วาระ ๕.๒) เรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) และพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระ ๖.๑.๒)	รับรองรายงานการประชุม หลังจากแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิญโยบาย		
๓.๑	วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตรชัช ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของสถาบันฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก โดยมีพันธกิจหลักคือสร้างความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้งผลิตบัณฑิตผู้จริง ใญ่ นาน รู้สร้างสรรค์ สื่อสารได้ ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) Excellence in research and development with global and social impact: เป็นเลิศด้านกาวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและระดับสากล ๒) Excellence in learning innovations and outcome-based education for globally-competent graduates: เป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถระดับสากล ๓) Excellence in professional services and societal engagement: การให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ๔) Excellence in Management for Sustainable Organization: เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และร่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๑๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙)	๑. รับทราบ ๒. ขอให้ทีมบริหารมหาวิทยาลัยจักได้นำไปสานต่อในแนวคิดเรื่องระบบการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และระดับชาติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๓.๒	<p>รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Siriraj Center of Research Excellence Management Unit : SiCORE-M)</p> <p>คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมทีมฝ่ายวิจัย ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้านโยบายโครงการจัดตั้งหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiCORE-M) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้</p> <p>หน่วย SiCORE-M มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการและระบบการประเมินผลลัพธ์สำหรับกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถสร้างผลการวิจัยชิ้นและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป หน่วยงานนี้จะรายงานโดยตรงกับคณบดี โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยดูแล และมี Advisory Committee ที่เป็นนักวิจัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาประมาณ ๑๐ เดือน ทีมวิจัยได้สร้างระบบการทำงานของหน่วย มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง จัดการเรื่อง HR โดยร่วมคิด และร่วมศึกษา กับกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพสูงของคณะ เพื่อรับรู้อุปสรรคปัญหาของการวิจัย ติดต่อกับภาคอุตสาหกรรมเอกชน รวมทั้งมีการปรึกษากับศ. นพ. วิจารณ์ พานิช และนพ.สมศักดิ์ ชุมหริศม์ จึงทราบประเด็นที่ต้องขับเคลื่อน เช่น โครงสร้าง ที่ใหญ่และทำหายมาก และกำลังนำไปสู่การประชุมครั้งแรก เพื่อส่งข้อมูลให้ Advisory Committee พิจารณาและหาวิธีที่จะทำให้การประชุมเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเร่งศึกษาหน่วยงานในประเทศที่ท้าววิจัยได้ดีและหน่วยงานในต่างประเทศ โดยทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หน่วยงานนี้ทำหน้าที่เป็น Contract Research Organization – CRO, ที่ทำข้อเสนอโครงการเป็นมาตรฐานได้ ในการพัฒนา ร่วมกับคณะฯ และกลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพต่าง ๆ</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑	แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา	
๔.๑.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง และเห็นชอบแผนการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ว่าง</p> <p>ตามที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลทำให้กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลงก่อนวาระ จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น</p> <p>เนื่องจากวาระของการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงต้องมีการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่า การสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ว่างลงก่อนวาระ ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงในกรณีดังกล่าว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบวันที่ตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง คือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยจะต้องดำเนินการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้ได้ภายใน ๔๕ วัน คือภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ) จำนวน ๑๕ ท่าน ประกอบด้วย นายกสภาฯ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารฯ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ ๓. เห็นชอบแผนการดำเนินการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ เนื่องจาก ดร.สถาพร สาธุการ จะเกษียณอายุการปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีผลทำให้ตำแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำว่างลงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งซ่อมให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน ตามที่ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรค ๓ กำหนดไว้ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ แทน ดร.สถาพร สาธุการ ด้วย 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เห็นชอบให้วันที่ตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง คือวันที่สภามหาวิทยาลัยรับทราบการลาออกจากตำแหน่งของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ คือวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๓. เห็นชอบแผนการดำเนินการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่เสนอ ๔. เห็นชอบแผนการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่เสนอ
๔.๑.๒	<p>แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีคนต่อไป นั้น คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุม ๒ ครั้ง คือเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ผลการสรรหาปรากฏว่า อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง</p>	อนุมัติ เป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งอาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี
๔.๑.๓	<p>ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ อนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ออกไปไม่เกิน ๑๔๐ วัน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ชุดใหม่ นั้น คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และกำหนดวันประชุมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อนำผลการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	อนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนออกไปตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๒	<p>ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวงเงิน ๑๓,๑๔๑.๘๕๕๐ ล้านบาท ซึ่งจำแนกงบประมาณที่ได้รับเป็น ๑. งบบุคลากร (ร้อยละ ๖๙.๐๓) ๒. งบดำเนินการ (ร้อยละ ๒.๓๑) ๓. งบลงทุน (ร้อยละ ๑๕.๐๑) และ ๔. งบเงินอุดหนุน (ร้อยละ ๑๓.๖๕) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตภาพรวม ดังนี้ (๑) งบประมาณ ภาพรวม ลดลง (๒) แผนงานที่ได้รับงบประมาณสูงชัน คือ “แผนงานบูรณาการ” เนื่องจาก เป็นภารกิจที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ เช่น บูรณาการผู้สูงอายุ บูรณาการวิจัย และบูรณาการพื้นที่ระดับภาค (๓) ลดงบประมาณงานประจำลงทั้งแผนงาน พื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ (๔) ผลการเบิกจ่าย รวมถึงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ</p> <p>ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสมทบจำนวน ๔๕,๖๐๙.๗๖๔๗ ล้านบาท โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น (๑) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ๔๕,๓๔๗.๖๗๘๒ ล้านบาท (๒) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของกองทุน ๒๖๒.๐๘๖๕ ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๗๖๕.๔๒๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๕,๕๘๕.๓๓๖๘ ล้านบาท รายจ่ายจริง ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (๖ เดือน) จำนวน ๒๒,๘๕๕.๐๖๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๔) โดยแหล่งงบประมาณรายรับที่จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔๖,๐๓๙.๐๓๐๘ ล้านบาท ได้แก่ (๑) เงินรายได้จากการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕,๖๐๖.๖๐๐๐ ล้านบาท (๒) นำเงินรายได้สะสมสมทบ จำนวน ๒,๔๓๒.๖๒๐๘ ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ทั้งสิ้น ๔๘,๐๓๘.๖๒๐๘ ล้านบาท จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕,๖๐๙.๗๖๔๗ ล้านบาท</p>	<p>๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕,๖๐๙.๗๖๔๗ ล้านบาท ตามที่เสนอ</p> <p>๒. ขอให้ นำข้อเสนอนี้และข้อสังเกตของที่ประชุม ไปพิจารณา และนำไปอภิปรายต่อในการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>
๔.๓	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่</p> <p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน ๓ หลักสูตร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรูปเล่มหลักสูตร และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป ดังนี้</p>	
๔.๓.๑	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตร ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดการศึกษา แบบภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ แนวคิดการเปิดหลักสูตรนี้ จะคล้ายกับประเทศเกาหลีใต้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจด้าน การเรียนการสอนทำงานเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านวิชาการและวิจัย ให้มีความรู้และทักษะโดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยทางคลินิกที่ครบถ้วน ครอบคลุม รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา และการทำงานแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ทางคลินิกในประเทศและในระดับนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
๔.๓.๒	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดการศึกษา แบบภาคปกติ โดยเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการแพทย์คลินิก ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยแตกต่างในเรื่องกระบวนการเรียนการสอนและเนื้อหา วิธีการสอน บรรยากาศการเรียนการสอน และทักษะการบริการผู้ป่วย หลักสูตรใหม่นี้เป็นหลักสูตร ๓ ปี</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
๔.๓.๓	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดการศึกษา แบบภาคปกติ โดยเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจด้าน การเรียนการสอนทำงานเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิจัย ให้มีความรู้และทักษะโดยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวิจัยทางคลินิกที่ครบถ้วน ครอบคลุม เพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา และการทำงานแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ทางคลินิกในประเทศและในระดับนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
๔.๔	<p>ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล</p>	
๔.๔.๑	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยการกิจการ พ.ศ.</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการกิจการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผลให้ทั้ง ๓ วิทยาลัยดังกล่าว ต้องดำเนินการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารพนักงานวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ซึ่งวิทยาลัยการกิจการได้นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับวิทยาลัยการกิจการ ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่า (ร่าง) ข้อบังคับของวิทยาลัยที่เสนอ เป็นการแก้ไขเรื่องเฉพาะจุด ซึ่งอาจเกิดความไม่เข้าใจ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขทั้งฉบับ โดยเฉพาะเรื่องการจัดบุคลากรประเภทต่างๆ วิทยาลัยการกิจการจึงขออนุมัติในหลักการนำข้อบังคับฉบับดังกล่าวไปปรับตามความเห็นของสภามหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>บัดนี้ คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับวิทยาลัยการกิจการฉบับใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยการกิจการแล้ว โดยเห็นควรให้ยกเลิก ข้อบังคับวิทยาลัยการกิจการ ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิทยาลัยทุกตำแหน่ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้โอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการสั่งให้ออกจากงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย และมีการกำหนดพนักงานวิทยาลัยออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภทบริหาร และประเภทสนับสนุน ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารพนักงานวิทยาลัยการกิจการ พ.ศ. จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๔.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. มหาวิทยาลัยได้จัดทำ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. เพื่อเป็นการปรับระบบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. ยุติการปรับสถานภาพการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้เป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจ้างของมหาวิทยาลัยและการจ้างของส่วนราชการ ๒. เพื่อให้ส่วนงานสามารถคัดกรองลูกจ้างเงินรายได้ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่ดีเข้าสู่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ซึ่งมีการทำสัญญาและจ้างเป็นระยะๆ ตามความตกลงร่วมกันกับส่วนงาน โดยผู้เปลี่ยนประเภทการจ้างได้รับสิทธิสวัสดิการเพิ่มขึ้น และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ๓. ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติของลูกจ้างเงินรายได้ จำนวนหลายฉบับที่ใช้มาเป็นเวลานานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ สืบค้น อ้างอิง</p> <p>ผลจากการปรับระบบตามร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ มีดังนี้ (๑) จะไม่มีการปรับสถานภาพการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำอีกต่อไป (ลูกจ้างประจำเงินรายได้จะไม่เพิ่มขึ้น) โดยผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ในระบบเดิม สามารถปฏิบัติงานจนกว่าจะพ้นจากงานหรือเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) ทั้งนี้ ส่วนงานยังคงสามารถจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ต่อไปได้ (๒) ลูกจ้างชั่วคราว/ประจำที่ปฏิบัติงานดี และส่วนงานคัดกรองว่าเป็นผู้มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะสามารถเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ได้ โดยมีการทำสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้างชัดเจน และกรณีลูกจ้างที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไม่ต้องใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษในการเปลี่ยนประเภทการจ้าง (๓) ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีจะเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการบรรจุและเลื่อนประเภทการจ้างลูกจ้าง (เดิม ๒๘ ตำแหน่งเพิ่มเป็น ๕๔ ตำแหน่ง เพื่อรองรับการปรับสถานภาพจากลูกจ้างเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) กรณีให้ปรับได้ตั้งแต่คุณวุฒิ ปวช.ขึ้นไป) ทั้งนี้ กำหนดให้ส่วนงานกำหนดและจัดทำกรอบและวิเคราะห์อัตรากำลังของลูกจ้างในแต่ละปี และแจ้งให้ ก.บ.ค. (คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล) รับทราบ (ร่าง)ข้อบังคับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป</p>	<p>เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.</p>
๔.๕	<p>รายงานผลการดำเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดลสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ตามที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้ดำเนินการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล และการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>๑. ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านการเลือกสำหรับการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มี ๑ ส่วนงาน ที่จัดหาประโยชน์ในตราสารทุนร้อยละ ๑๘ (สำนักงานอธิการบดี/ส่วนงานนําร่อง) , ๑๘ ส่วนงาน ที่จัดหาประโยชน์ในตราสารทุนร้อยละ ๑๕ , ๗ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ในตราสารทุนร้อยละ ๙ ๒ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ในตราสารทุนร้อยละ ๓ , ๑ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ในตราสารทุนร้อยละ ๐ ซึ่งผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี อยู่ในช่วงร้อยละ ๔.๑๘-๔.๗๕ เทียบกับเกณฑ์วัดเทียบร้อยละ ๓.๕-๔.๐</p> <p>๒. ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์เอง (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์) มีผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี ของส่วนงานอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ ๓.๕-๔.๐ ต่อปี</p> <p>๓. กองทุนที่บริหารผ่านศูนย์บริหารสินทรัพย์ ศูนย์ฯ บริหารกองทุน ๕ กองทุน (กองทุนมั่นคงสูง กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน ๒ กองทุนสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์) โดย ๔ ใน ๕ กองทุนเป็นกองทุนที่ส่วนงานสามารถร่วมจัดหาประโยชน์ได้ผ่านการเลือกสำหรับของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการดำเนินงานทุกกองทุนอยู่ในเกณฑ์ดี ผลตอบแทนย้อนหลัง ๕ ปี กลุ่มตราสารทุนประเภทสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ (OP๙) ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด (เฉลี่ยปีละร้อยละ ๙.๘) ตามด้วยกลุ่มตราสารทุนประเภทหุ้น (OP๔,OP๗) (เฉลี่ยปีละร้อยละ ๕.๑-๖.๙) และกลุ่มตราสารหนี้ (OP๒,OP๓) (เฉลี่ยปีละร้อยละ ๓.๘-๕.๓) ตามลำดับ คาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต กลุ่มตราสารทุนประเภทสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มตราสารหนี้ ผลตอบแทนอาจลดลงเมื่อเทียบกับอดีต</p> <p>ทั้งนี้ คุณโชติกา สวานานนท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>(๑) ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย ๕ ปี ที่ผ่านมก ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยทำได้ค่อนข้างดี โดยได้ผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ ๔.๓ ซึ่งดีกว่าเกณฑ์วัดเทียบ ๑-๓ ที่ร้อยละ ๓.๕ - ๔.๐ ในขณะที่ส่วนใหญ่อยังลงทุนในสัดส่วนตราสารทุนที่ค่อนข้างน้อย เฉลี่ยร้อยละ ๑๒ เท่านั้น</p> <p>(๒) ขอให้เพิ่มรายละเอียดสัดส่วนร้อยละการจัดหาประโยชน์ในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ ของแต่ละส่วนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของการจัดหาประโยชน์ที่แตกต่างกันระหว่างส่วนงาน</p> <p>(๓) ขอให้เพิ่มเกณฑ์วัดเทียบ ที่สามารถใช้ประเมินผลการจัดหาประโยชน์ในแต่ละสัดส่วนการจัดหาประโยชน์ได้</p>	<p>๑. รับทราบ ๒. ขอให้ให้นำข้อคิดเห็นของคุณโชติกา สวานานนท์ ไปดำเนินการต่อไป</p>
๔.๖	<p>รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุนและร่วมลงทุน</p> <p>ศูนย์บริหารสินทรัพย์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดลลงทุน และร่วมลงทุน ได้แก่ ๑. ไทย โคโคคุ รับเบอร์ ๒. เอนีต ๓. ร่วมทุน สตางค์ ๔. อินเตอร์เนชันแนล ไบโอเซอร์วิส ๕. อาคริลิส ไฮลด์ิง (๕.๑ อาคริลิส บางกอก) ๖. โก กรีน ๗. อาร์ เอฟ เอส ๘. เอ็ม-เคลีย ไปโอ ริชอร์ส ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุนได้รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะ ๒ ประเด็น ดังนี้ (๑) ควรพิจารณาออกจากการลงทุนบริษัท เอนีต จำกัด ซึ่งมีผลขาดทุนติดต่อกัน ๓ ปีโดยให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (๒) ขอให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ติดตามผลดำเนินงานบริษัท เอ็ม-เคลีย ไปโอ ริชอร์ส จำกัด อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างประมาณการ (Forecast) กับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (Actual) โดยให้ศูนย์ฯ รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>๑. รับทราบ ๒. ขอให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้ไปจัดทำร่างนโยบายการลงทุนและการร่วมลงทุนในบริษัท รวมทั้งโอกาสที่จะเป็น Social Enterprise ๓. ขอให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้นำผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน มารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยในอีก ๓ เดือนข้างหน้า</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
	<p>ทั้งนี้ คุณโชติกา สภามานท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับทราบการปิดบริษัทชาระบัญชีของบริษัท ร่วมทุน สวทศ จำกัด และการขายหุ้น ของบริษัท โกลกรีน จำกัด โดยมีข้อเสนอแนะให้ศูนย์ฯ ติดตามผลการดำเนินงานจากงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายหกเดือน และให้เรียงลำดับการนำเสนอจากจำนวนเงินลงทุน และบริษัทที่ศูนย์ฯ กำกับดูแล ส่วนกรณี บริษัท เอเน็ต จำกัด ขอให้ให้นำหรือต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาออกจากการลงทุน หรือขายหุ้นคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม</p>	
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
<p>๕.๑</p>	<p>การจ่ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายกรณียกเลิกโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพภาวะผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพภาวะผู้สูงอายุครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจราคาตลาดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย กรณียกเลิกโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ นั้น คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการเจรจาดังนี้ (๑) เห็นว่าการบอกเลิกสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ แต่บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งว่าไม่พร้อมชำระราคาจึงถือว่าบริษัทฯ รับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแล้ว (๒) ได้มีการเสนอจำนวนเงินที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากการยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะที่ ๑ ที่ต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสในการทำอะไรที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้างก่อสร้าง และค่าเสียหายจากการยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฯ ระยะที่ ๒ ให้กับบริษัทฯ ผู้ชนะการประกวดราคา ทั้งนี้ ได้ขอหรือต่อมหาวิทยาลัย ว่าการจ่ายเงินควรจ่ายจากแหล่งใด และกรณี บริษัทฯ ไม่ตกลงรับจำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ จะต้องดำเนินการอย่างไร และมอบหมายให้ใครเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาบททวน เงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ค่าการชดเชยใดจากการยกเลิกโครงการฯ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เห็นสมควรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เป็นเงิน ๕,๑๔๕,๕๑๐.๕๐ บาท ส่วนที่ ๒ ค่าจัดเตรียมบุคลากร บริษัทฯ เสนอ เป็นเงิน ๘,๒๙๘,๐๓๙ บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอให้บริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ของบุคลากรที่บริษัทฯ เรียกเรื่องค่าใช้จ่าย โดยให้ส่งหลักฐานมายังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับจากได้รับหนังสือ หากบริษัทฯ ไม่จัดส่งสมมาภายในกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าบริษัทฯ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามที่เสนอ และจะพิจารณาไปตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริษัทฯ ไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรพิจารณาเป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท ส่วนที่ ๓ ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสในการทำอะไร ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ทบทวนค่าเสียหายในส่วนนี้ แล้ว โดยคำนวณจากผลประกอบการย้อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งสืบต้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เฉลี่ยผลกำไรก่อนหักภาษีเท่ากับร้อยละ ๒.๒๙ คุณกับค่าจ้างตามสัญญา (๖๔๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) เป็นเงิน ๑๔,๘๖๒,๑๐๐.-บาท แต่เนื่องจากมีแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้เคยพิจารณาเกี่ยวกับค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสในอนาคตกู้ผู้ว่าจ้างเคยเรียกร้องและเข้าสู่การพิจารณาของศาล ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๘๓/๒๕๕๑ ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสในกรณีนี้ ศาลไม่พิพากษาให้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ยังไม่สมควรพิจารณาให้ และถ้าบริษัทฯ นำเข้าสู่การฟ้องร้องก็ให้พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครอง ต่อไป</p>	<p>๑. กรณีที่มีการฟ้องร้องค่าเสียหาย มอบหมายให้กองกฎหมายและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกับบริษัท เสรีการโยธา จำกัด โดยมีอำนาจเต็ม</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดีร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ สำหรับเงินที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัทฯ ขอให้ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จากการยกเลิกสัญญา จำนวนเงิน ๕,๑๔๕,๕๑๐.๕๐ บาท ส่วนค่าจัดเตรียมบุคลากร มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้กับบริษัทฯ ตามหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง โดยจะไม่มีการเจรจาจ่ายค่าเสียหายโอกาสให้กับบริษัทฯ</p> <p>๓. สำหรับแหล่งเงินที่จะจ่าย สภามหาวิทยาลัย เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายจากแหล่งเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จำนวนเงินไม่เกิน ๑๖,๙๗๘,๕๙๓.๘๘ บาท โดยมหาวิทยาลัยร่วมรับผิดชอบในส่วนที่เกินจากวงเงินดังกล่าว</p>
<p>๕.๒</p>	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ชุดใหม่ แทนชุดเดิมซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเป็นคณะกรรมการฯ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภาฯ เป็นประธาน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอขึ้น แต่เนื่องจากได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นเหตุให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ จะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และไม่สามารถทำหน้าที่ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อไปได้ ซึ่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดไว้ในข้อ ๗ (๑) ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ วรรค ๕ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดไว้ว่า กรณีคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และยังมีได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งชุดใหม่ และโดยในข้อ ๑๐ วรรค ๒ กำหนดไว้ว่า ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ต้องมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมทำหน้าที่ประธานแทน และข้อ ๓๕ กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มิมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัย ตีความ และสั่งการ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ</p> <p>ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและดำเนินการตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้</p> <p>๑. ยังไม่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการชุดใหม่ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการชุดเดิมที่หมดวาระ ยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘ วรรค ๕</p> <p>๒. รับทราบและมอบหมายให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตูจันตา ทำหน้าที่ประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ชั่วคราว และมีอำนาจลงนามในประกาศคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการชุดใหม่</p>	<p>เห็นชอบตามที่เสนอ</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๕.๓	<p>การต่อเวลาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ และรับทราบผลการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอ โดยที่ประชุมฯ เห็นควรให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และราย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เอกโพธิ์ เพิ่มเติม เนื่องจากเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศฯ</p> <p>ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาก่อนรองการต่อเวลา ของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ รายดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติเห็นสมควรต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ซึ่งได้เสนอผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว อีก ๑ ชิ้นงาน ทำให้ผลงานทางวิชาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และไม่รับพิจารณาการเสนอขอต่อเวลาปฏิบัติงานเพิ่มเติม ราย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เอกโพธิ์ เนื่องจากเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศฯ</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง		
๖.๑	ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ	
๖.๑.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้งและยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาก่อนรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒๐ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย</p>	อนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่เสนอ
๖.๑.๒	<p>การเทียบตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาคณะคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการที่วิทยาลัยการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓ ราย แล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบตำแหน่งทางวิชาการได้ และเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อนุมัติเทียบตำแหน่งดร.กัญญาภัคส์ บันจายสีห์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด ได้ตั้งแต่วันบรรจุ ซึ่งจะมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่วิทยาลัยการจัดการเสนอขอ ๒. อนุมัติเทียบตำแหน่ง ดร.ณัฐวุฒิ พิมพ์า เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ตั้งแต่วันบรรจุ ซึ่งจะมาบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่วิทยาลัยการจัดการเสนอขอ ๓. อนุมัติเทียบตำแหน่ง ดร.เบญจพร เลิศอนันต์วงศ์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (วันบรรจุ) ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเทียบตำแหน่งทั้ง ๓ รายมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 	อนุมัติ
๖.๑.๓	<p>ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ</p> <p>ด้วยมีผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์คลินิก ที่พ้นจากการปฏิบัติงานเนื่องจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๕ ราย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ๒. ศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.โอภา วัชรศุภศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ ๓. ศาสตราจารย์ ดร.พิรพรรณ ตันอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ ๔. ศาสตราจารย์ ดร.ศรณม มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ๕. ศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒ จิตรสุทธิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก ทพญ.ณัฐญา อัครวรฤทธิ คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๕ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๑ ราย 	อนุมัติ
๖.๑.๔	<p>การกำหนดสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมบัญชีรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการที่ส่วนงานเสนอขอ กำหนด เพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ.ฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประสงค์กำหนดชื่อสาขาวิชาเพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๓๔ สาขาวิชา จาก ๑๒ ส่วนงาน เนื่องจากเป็นสาขาวิชาเดิมที่คณะกรรมการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว ๒. ประสงค์กำหนดชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพิ่มเติมจากประกาศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๕๐ สาขาวิชา และจำนวน ๒๕ อนุสาขาวิชา จาก ๑๙ ส่วนงาน ๓. ประสงค์กำหนดชื่ออนุสาขาวิชาเพิ่มเติมภายใต้สาขาวิชาที่มีอยู่ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๗๙ อนุสาขาวิชา จาก ๑๕ ส่วนงาน ๔. เสนอขอแก้ไขชื่อสาขาวิชาอนุสาขาวิชา ที่มีอยู่ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ดังนี้ - สาขาวิชา จำนวน ๖ สาขาวิชา จาก ๑ ส่วนงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์) เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีมติให้คณะทันตแพทยศาสตร์แต่ละสถาบันแก้ไขสาขาวิชารหัส ๓๑ กลุ่มทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry) เพื่อให้สอดคล้องกัน 	เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
	<p>ทุกมหาวิทยาลัย - อนุสาขาวิชา จำนวน ๑ อนุสาขาวิชา จาก ๑ ส่วนงาน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย) เนื่องจากชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน ๕. เสนอขอตัดชื่ออนุสาขาวิชาภายใต้สาขาวิชาที่มีอยู่ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ จำนวน ๙ อนุสาขาวิชา จาก ๑ ส่วนงาน เนื่องจากมติที่ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษาคณะวิชาจะระหว่างมหาวิทยาลัย ๒๐ มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นว่างานวิจัยในสาขาย่อยเหล่านี้ อาจมีการสิ้นสุดในอนาคตและมีสาขาย่อยใหม่เกิดขึ้นอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ ปัญหาวิจัยในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแปลงไปเป็นปัญหาอื่นในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดสาขาย่อย</p>	
<p>๖.๒</p>	<p>ขออนุมัติจ้างตกแต่งภายในอาคารนวมินทร์บพิตร ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p> <p>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารนวมินทร์บพิตร ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้เงินรายได้คณะฯ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ วงเงินดำเนินการ ๓๖๗,๖๐๘,๐๒๖.๗๕ บาท และมีราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๓๖๘,๑๘๙,๑๙๑.๖๐ บาท มีผู้มายื่นเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จำนวน ๓ ราย จากผู้มารับแบบจำนวน ๗ ราย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ยื่นมา บริษัท ทูแมกซ์ จำกัด และบริษัท ๒๘๕ ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เพอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคา ๒๕๖,๕๔๓,๖๓๘.๔๑ บาทต่ำสุด และเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ จึงมีหนังสือ เพื่อขอให้ยืนยันราคาและชี้แจงราคาที่เสนอ ซึ่งกิจการค้าร่วมฯ ได้มีหนังสือยืนยันราคาที่เสนอ และชี้แจงเหตุผลที่สามารถเสนอราคาได้ต่ำกว่าราคากลาง เนื่องจากเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรงจึงสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามสเปคที่กำหนดทุกรายการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างจากกิจการค้าร่วม บริษัท ทูแมกซ์ จำกัด และบริษัท ๒๘๕ ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เพอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๕๔๓,๖๓๘.๔๑ บาท</p> <p>เนื่องจากวงเงินในการจ้างตกแต่งภายในอาคารนวมินทร์บพิตร ๘๔ พรรษา จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นเงิน ๒๕๖,๕๔๓,๖๓๘.๔๑ บาท ซึ่งเกินอำนาจอนุมัติสั่งจ้างของหัวหน้าหน่วยงาน (อธิการบดี) จึงเป็นอำนาจของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น (สภามหาวิทยาลัย) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓</p>	<p>ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร</p> <p>ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจำนวน ๒๓ หลักสูตร โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรก่อนการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑ หลักสูตร และปริญญาตรี จำนวน ๑๒ หลักสูตร ดังนี้</p>	
<p>๖.๓.๑</p>	<p>หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๒</p>	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๓</p>	<p>หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๔</p>	<p>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๕</p>	<p>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๖</p>	<p>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๗</p>	<p>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๘</p>	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๙</p>	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๑๐</p>	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๑๑</p>	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๑๒</p>	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๑๓</p>	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๑๔</p>	<p>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๑๕</p>	<p>หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบนเวทีศิลปะ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๑๖</p>	<p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติ</p>
<p>๖.๓.๑๗</p>	<p>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี</p>	<p>อนุมัติ</p>

ระเบียบ วาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๓.๑๘	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	อนุมัติ
๖.๓.๑๙	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	อนุมัติ
๖.๓.๒๐	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	อนุมัติ
๖.๓.๒๑	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	อนุมัติ
๖.๓.๒๒	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์	อนุมัติ
๖.๓.๒๓	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์	อนุมัติ
๖.๔	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๔.๑-๖.๔.๓) และได้เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๔.๔ - ๖.๔.๖) ดังนี้	
๖.๔.๑	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	อนุมัติ
๖.๔.๒	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	อนุมัติ
๖.๔.๓	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	อนุมัติ
๖.๔.๔	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	อนุมัติ
๖.๔.๕	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	อนุมัติ
๖.๔.๖	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี	อนุมัติ
๖.๕	ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา การเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่นี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี เรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว	
๖.๕.๑	ขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) กลุ่มวิชาบังคับวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายวิชา ของคณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
๖.๖	ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔๖ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๓ ราย ปริญญาโท ๘๘ ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔ ราย และปริญญาตรี ๒ ราย อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี ขอแก้ไขการได้รับปริญญาเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓ ราย ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาไปแล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑	๑. อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓๔๖ ราย ๒. อนุมัติการแก้ไขการได้รับปริญญาเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๓ ราย ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไปแล้วตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ธีรพงษ์ กระจ่างจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ ๒. รองศาสตราจารย์มานพ พิทักษ์ภากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐	รับทราบ
๗.๒	รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีทั้งเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ	รับทราบ
๗.๓	การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๔,๘๕๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท และได้อนุมัติฯ เพิ่มเติมให้กับส่วนงานต่างๆ อีกจำนวน ๓ ครั้ง รวมจำนวน ๒๐๕,๕๖๔,๕๐๐ บาท นั้น เนื่องจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความจำเป็นต้องขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกจำนวน ๔,๐๖๔,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ซึ่งรวมทั้ง ๔ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต้นปี ซึ่งอธิการบดีได้อนุมัติแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๔	<p>คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรพหุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ตามมติเวียน ฉบับลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร พหุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท และวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว และรับรองมติการประชุมในคราว เดียวกัน ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือ สก.พ.๐๑/๐๕/๕๘๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๕	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๒ ฉบับ</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของส่วนงานต่างๆ จำนวน ๑๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. วิทยาลัยนานาชาติ ๒. สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ๓. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ๔. คณะทันตแพทยศาสตร์ ๕. สถาบัน โภชนาการ ๖. โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุข ศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๗. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๘. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ๙. คณะเภสัชศาสตร์ ๑๐. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ๑๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ๑๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดอัตราการจัดเก็บ และการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๖	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย ดังนี้</p> <p>ก. กรณีการทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๑ ราย ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา ตำแหน่งนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม โดยมีอาการเมินเมาสุรา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น อันเป็นการทำความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง ฐานไม่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละห้า เป็นเวลา ๓ เดือน</p> <p>ข. กรณีการทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำนวน ๖ ราย ประกอบด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก งบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน ๒ ราย และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๔ ราย ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ตติต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา เกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม คำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งลงโทษ ปลดออกจากงาน ทั้ง ๖ ราย</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ		
๘.๑	<p>แสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสได้รับการประกาศให้เป็น แพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป จากแพทยสภา ในโอกาสที่แพทยสภา ครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑</p>	รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
๘.๒	<p>รายงานข้อเท็จจริงตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ (วาระลับ)</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณา วาระที่ ๕.๒ (วาระลับ) โดยมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอัญเชิญประติมากรรมไปเก็บไว้ในที่มืดชิด โดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและความเหมาะสมต่อไปนั้น รักษาการแทน อธิการบดีจะได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติ โดยพิจารณาเป็น “วาระลับ”</p>	เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงขอให้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
๘.๓	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป</p> <p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๓๗ ในวันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชกุลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ

สรุปโดย.... ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล