

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ ๕๓๒ (๕/๒๕๖๑)

๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รักษาพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. ดร.โชค บูลกุล	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นางโชติกา สวานานนท์	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. นายมัญญู สรรค์คุณากร	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายมีชัย วีระไวทยะ	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒. ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๓. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมบูรณ์	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๖. รองศาสตราจารย์ นพ.ธัญญ์ สุภัทพันธุ์ แทนรักษาการแทนอธิการบดี	กรรมการสภา โดยตำแหน่ง	กรรมการ
๑๗. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณ ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์	กรรมการสภา โดยตำแหน่ง	กรรมการ
๑๘. พล.ต.อ. นพ.จเจตน์ อวเจนพงษ์ นายกสภามัคคิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ	กรรมการสภา โดยตำแหน่ง	กรรมการ
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภัคติกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	กรรมการสภา จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ	กรรมการ
๒๐. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	กรรมการสภา จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ	กรรมการ
๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการสภา จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ	กรรมการ
๒๒. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วราพันธ์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการสภา จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ	กรรมการ
๒๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๒๔. อาจารย์ ดร.ธิตติคม พัวพันธ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์	กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๒๕. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีธญา โมลิตะมงคล คณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์	กรรมการสภา จากคณาจารย์ประจำ	กรรมการ
๒๘. ดร.สถาพร สาธุการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	กรรมการสภา จากผู้ปฏิบัติงานฯ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดและดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใหม่

ประธานกล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านใหม่ ซึ่งเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๒ นี้ เป็นครั้งแรก จำนวน ๗ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วราพันธ์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิบูล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ นพ.วชิร ชกการ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา ไชยสิทธิ์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่วนท่านเดิมที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการชุดใหม่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์ ดร.ธิดิคม พัวพันธ์สวัสดิ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ และดร.สถาพร สาธุการ กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานฯ โดยขอให้ทุกท่านได้มาช่วยกันเพื่อพัฒนาสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้กรรมการสภาฯ ท่านใหม่ ได้ทราบเรื่องการดำเนินการของฝ่ายเลขานุการ ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดผังที่นั่งในห้องประชุม การจัดทำแฟ้มเอกสารลับ ซึ่งทุกท่านจะต้องส่งคืนหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว การขอความร่วมมือในการไม่ส่งภาพหรือข้อความเกี่ยวกับการประชุมออกนอกห้องประชุม การส่งเครื่องดื่มระหว่างการประชุม และวันนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดทีมพยาบาลมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กรรมการทุกท่านด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี

๑.๒ จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้เข้าประชุม

ประธาน แจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๒ วันพุธ ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จำนวน ๒๘ ท่าน และขอลาประชุม จำนวน ๑ ท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อรับรอง

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๑ ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งดังกล่าว จำนวน ๕ หน้า

สรุปมติที่ขอ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขสรุปมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๓.๒ หน้า ๑๐

จากเดิม “เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.” แก้ไขเป็น “เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภาฯ”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากได้แก้ไขรายงานตามที่ที่ประชุมเสนอแล้ว

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ (วาระลับ)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่เป็น “วาระลับ” ประกอบด้วยรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๓๐ (วาระ ๒.๒) และเรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) โดยมีจำนวนทั้งหมด ๔ หน้า

สรุปมติที่ขอ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระลับ)

๖. การเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่โลกยุคหน้า ควรมีการพัฒนางานให้มีคุณภาพ ทั้งการศึกษา การวิจัย การบริหารการจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารวิทยาเขตให้เป็น Smart Campus ที่ทันสมัยและปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์ผลงาน IOT (Internet of Things) รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลระบบอัจฉริยะ ที่รวมศูนย์กลางจากบัตรแสดงตน

๗. เสนอให้มีการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเริ่มที่บุคลากรและอาจารย์เป็นลำดับต้น รวมถึงการสร้างความรู้ด้านความมั่นคงทางระบบ ที่สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้

๘. มหาวิทยาลัยควรมีกองกลางจัดการความรู้ เป็น Knowledge Center เพื่อจัดการข้อมูลกับการสื่อสาร โดยสังเคราะห์ข้อมูลเป็นความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ทางนโยบาย

๙. เสนอให้มหาวิทยาลัยประสานงานและมีความร่วมมือกับบริษัท Microsoft ประเทศไทย ในการพัฒนาทางการศึกษา ซึ่งจะได้รับส่วนลดการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ

๑๐. ฝ่ายบริหาร ควรนำเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติม รายละเอียดของงบประมาณและกิจกรรมฯ ว่า ได้มีการระบุช่วงเวลาการทำงานไว้แล้ว แต่ด้วยเวลาที่จำกัด จึงยังไม่ได้ นำเสนอ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ หลักสูตรที่เปิดเสรีสำหรับทุกคน รวมถึงการเตรียมพร้อมการรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ (Cyber Security) และมีการทดสอบระบบเพื่อความปลอดภัย ที่ต้องพัฒนาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ **แต่งตั้งผู้บริหาร/คณะกรรมการสรรหา**

๔.๑.๑ **ผู้ที่สมควรได้รับปริญญาิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วาระลับ)**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญาิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ โดยมีประธานสภาคณาจารย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ คน กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดับคณบดีฯ จำนวน ๒ คน กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๒ คน และกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นเลขานุการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญาิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ นั้น คณะกรรมการสรรหาดังกล่าว ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาก่อนรองผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือหัวหน้าส่วนงาน เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และมีมติให้เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับปริญญาิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ท่าน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙ ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับปริญญาิตติมศักดิ์ จะต้องได้รับการรับรองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม โดยให้กระทำการลับตามรายละเอียดในเอกสาร “ลับ” ที่แจกให้กรรมการสภาฯ พิจารณา และให้การรับรอง ตามที่ข้อบังคับฯ กำหนด

อนึ่ง ที่ประชุมได้อนุมัติให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ อยู่ในที่ประชุมเพื่อสรุปผลการประชุมต่อไป และเห็นชอบวิธีการรับรองผู้ที่สมควรได้รับปริญญาิตติมศักดิ์ฯ ตามที่ประธานเสนอ

สรุปมติที่ขอ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติผู้ที่สมควรได้รับปริญญาิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ราย ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญาิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอ

๔.๑.๒ **แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ**

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติคนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาโดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓) กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นผู้เสนอชื่อ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ วรรคสาม กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ให้นำข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานมาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้นการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหา ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้เสนอ และให้คณะกรรมการอำนวยการ มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย จำนวน ๒ ราย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เสนอชื่อศาสตราจารย์ ดร.มาลีญา เครือตราชู และดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติแล้ว มีข้อสรุป ดังนี้

๑. มีกรรมการสภาฯ ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหา เนื่องจากเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ซึ่งได้พิจารณากรณีการร้องทุกข์ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา และอาจารย์ ดร.ธิดิคม พัวพันธ์สวัสดิ์ ส่วนศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหา เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย

๒. ดร.โชค บูลกุล ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหา เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยนานาชาติ ส่วนศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอำนวยการของวิทยาลัยฯ ก่อนแล้ว

๓. การลงคะแนนเลือกกรรมการสรรหาจากกรรมการสภาฯ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙(๒) (๓) และ (๔) ใช้วิธี Electronic Vote แบบ “ลับ” โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า กรรมการสรรหาตามข้อ ๙ (๒) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (๓) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วราพันธ์ บัวจีบ และ(๔) ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ

๔. ตามที่วิทยาลัยนานาชาติ เสนอชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ จำนวน ๒ ราย คือ ศาสตราจารย์ ดร.มาลีญา เครือตราชู และดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นั้น มีเพียงศาสตราจารย์ ดร.มาลีญา เครือตราชู ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ ส่วน ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เนื่องจากเป็นกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งอาจขัดต่อข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ วรรคสาม ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดประเด็นทักท้วงภายหลัง จึงขอให้วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการทบทวน และเสนอชื่อบุคคลภายนอกวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการสรรหาแทนดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์

๕. เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินต่อไปตามกำหนดเวลา ขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดทำหนังสือเวียนถึงกรรมการสภาฯ ทุกท่าน เพื่อขอให้รับรองรายชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอมาใหม่ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติทั้งคณะต่อไป

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้

- (๑) อธิการบดี
- (๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
- (๓) ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วราพันธ์ บัวจีบ
- (๔) ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ
- (๕) ประธานสภาคณาจารย์
- (๖) ศาสตราจารย์ ดร.มาลีญา เครือตราชู

๒. ขอให้คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ได้ทบทวนและเสนอชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย แทน ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เนื่องจากอาจขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ วรรคสาม

๓. ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการขอมติเวียนเพื่อให้กรรมการสภาฯ รับรองรายชื่อกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอมา และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติทั้งคณะต่อไป

๔.๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วาระที่สองติดต่อกัน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการ

สภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓) กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์ และ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นผู้เสนอชื่อ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลภายนอก จำนวน ๒ คน เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีฯ และมีมติเสนอชื่อนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกคณะฯ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙(๖) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา **สรุปมติที่ขอ** เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งคณะ

การลงคะแนนเลือกกรรมการสรรหาจากกรรมการสภาฯ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙(๒) (๓) และ (๔) ใช้วิธี Electronic Vote แบบ “ลับ” โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า กรรมการสรรหาตามข้อ ๙ (๒) ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล (๓) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา และ(๔) ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธิดิตม พัวพันธ์

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

- (๑) อธิการบดี
- (๒) ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล
- (๓) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
- (๔) อาจารย์ ดร.ธิดิตม พัวพันธ์
- (๕) ประธานสภาคณาจารย์
- (๖) นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
- (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร

๔.๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนออกไปไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ชุดใหม่ เพื่อดำเนินการสรรหาต่อไป นั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนชุดใหม่ ตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๙ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา โดยสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย (๑) อธิการบดี (๒) กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน (๓) กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ๑ คน (๔) กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ ๑ คน (๕) ประธานสภาคณาจารย์ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการประจำส่วนงานเป็นผู้เสนอชื่อ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้มีการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลภายนอก จำนวน ๒ คน เพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ และมีมติเสนอชื่อนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกสถาบันฯ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙(๖)

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ทั้งคณะ

การลงคะแนนเลือกกรรมการสรรหาจากกรรมการสภาฯ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙(๒) (๓) และ (๔) ใช้วิธี Electronic Vote แบบ “ลับ” โดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่า กรรมการสรรหาตามข้อ ๙ (๒) ได้แก่ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ (๓) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล และ(๔) ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ดังนี้

- (๑) อธิการบดี
- (๒) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์
- (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
- (๔) รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
- (๕) ประธานสภาคณาจารย์
- (๖) นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
- (๗) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต

๔.๒ ขอนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่

๔.๒.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ร่วมกับอีก ๖ ส่วนงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ทั้งแบบ ๑.๑ (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) และแบบ ๒.๑ (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยแบบ ๑.๑ จะต้องมียุทธศาสตร์ที่พิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในฐานะผู้แต่งชื่อแรกหรือ corresponding author ซึ่งจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอให้ผู้แทนของหลักสูตร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวิทย์ รัตนพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวดี สุขสาโรจน์ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก โดยเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้บูรณาการศาสตร์ของสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยแบบพหุสาขาวิชาภายใต้ ๖ ส่วนงาน และการประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรจะเน้นให้ดุษฎีบัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาแนวทางที่ตอบสนองต่อสุขภาพที่ดีบนโอกาสของการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนด้วยความเข้มแข็งและทักษะทางวิจัย โดยควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรได้มีการพัฒนารายวิชาที่มาจากความเข้มแข็งทางวิชาการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาในการเรียนการสอน นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้บรรจุรายวิชาการฝึกปฏิบัติทางการวิจัยสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงในรายวิชาหมวดวิชาบังคับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถร่วมฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้เรียนหลักที่แสดงความจำนงเข้าเรียนในหลักสูตรประกอบด้วย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหน่วยงานนโยบายและการศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถไปประกอบอาชีพในตำแหน่งทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาผู้ปฏิบัติงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

สรุปมติที่ขอ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า สำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยหลักสูตรแบ่งการศึกษาเป็นแผน ก แบบ ก๒ (ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) และแผน ข (ทำสารนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ได้แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ มี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ประมาณปีละ ๘ คน แผน ข ประมาณปีละ ๑๐ คน ทั้งนี้ ขอให้ผู้แทนของหลักสูตร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษระ จินตโกวิท อาจารย์ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล และนายณราธิป ใจธรรม จากวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมชี้แจงว่า หลักสูตรใหม่นี้ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรพหุสาขา ทางด้านนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหารและความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ นโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นความต้องการของชาวกาญจนบุรี หลังจากวิทยาเขตกาญจนบุรี มีการเปิดหลักสูตรต่างๆ ในระดับ ปริญญาตรีแล้ว ก็ได้มีความเชื่อมโยงกับชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ทราบว่า จังหวัดกาญจนบุรี ต้องการการพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรใหม่นี้ จะตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้มีการเปิดหลักสูตรนี้ทั่วประเทศ โดยจะนำ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ มาบูรณาการสอนกับนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตร และหลักสูตรมี ความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอาจจะมีความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ

๑. เสนอให้หลักสูตรได้มีการสำรวจการดำเนินการของสมาคมหยุดฝน ที่เป็นการรวมตัวของ ชาวบ้านเพื่อรักษาระบบนิเวศของแหล่งอาหาร เช่น ที่ชายฝั่งอันดามัน จังหวัดตรัง มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศ เป็นการเสริมพลังชาวบ้าน

๒. ที่คณะเทคนิคการแพทย์มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในเรื่องเกษตร และอาหารปลอดภัย ตั้งแต่เรื่องเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี จนถึงประจวบคีรีขันธ์ ในการพัฒนาไปสู่เรื่อง การลด ละ เลิกการใช้สารเคมี เพื่อนำไปสู่วิถีเกษตรปลอดภัย โดยมีกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพ และมีการส่งต่อสิ่ง ดีๆ เหล่านี้ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ หากมหาวิทยาลัยมหิดลมีสิ่งดี ๆ ที่สรรค์สร้างขึ้นก็ควรได้มีการรวมพลังกันจะเป็น ประโยชน์ต่อการทำงานวิจัย งานวิชาการ หรือการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อนำผลที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ หรือนโยบายต่างๆ ได้ต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและ ระบบนิเวศ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า หลักสูตรที่เสนอเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งเป็น การรวมตัวกันของ ๖ ส่วนงานได้แก่ โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และสถาบันวิจัย ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาก่อนการอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว โดย คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในปีสุดท้าย ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ในแบบ แผน ก๒ ส่วนในแผน ข จะรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี และได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หลักสูตร ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค และดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา ประมาณปีละ ๑๕ คน ทั้งนี้ ขอให้ผู้แทนของหลักสูตร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไหมเออร์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ

Lecturer Dr.Aung Win Jun จากบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมชี้แจงว่า หลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยมหิดล มีความชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทด้านอาเซียน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา นโยบาย เศรษฐกิจ และการพัฒนา ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน โดยหลักสูตรจะพัฒนาบุคลากรที่จะทำงานด้านอาเซียน ให้มีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้ามาทำงานตาม Platform โดยจะเป็นหลักสูตรที่ ๒ ปริญญา คือศิลปศาสตร มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แล้วแต่ว่านักศึกษาสนใจจะเลือกปริญญาด้านไหน โดยทั้งสองปริญญาดังกล่าวจะเรียนวิชาหลัก ๖ หน่วยกิต และวิชา ในแต่ละปริญญาอีก ๑๒ หน่วยกิต นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ หน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญเกี่ยวกับอาเซียน และบริษัทเอกชนที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ในอาเซียน เนื่องจาก จะมีความรู้ด้านอาเซียนในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ

๑. ประชากรของประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ รวมกันแล้วมีมากกว่า ๒ เท่าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีอำนาจต่อรองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ และเสนอให้ทำหลักสูตรที่เชื่อมโยงหรือผลักดันให้มี the ASEAN Peace Corps (สันติภาพอาเซียน)

๒. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจในการที่จะบูรณาการเรื่องของอาเซียนเข้ากับด้านวิทยาศาสตร์ การที่มีบุคลากรที่รอบรู้รอบด้านและเข้าใจในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ของอาเซียน จะเป็นประโยชน์ในการสานต่อ ทั้งเชิงธุรกิจ งานวิจัย หรือการศึกษา

ประธาน กล่าวว่า ในอนาคตข้างหน้าจะมีหลักสูตรในลักษณะเช่นนี้มากขึ้น โดยจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี สำหรับหลักสูตรนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า หน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าภาพที่จะเป็นผู้ให้ปริญญาอะไร และจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะมาจากประเทศอาเซียนและนานาชาติจะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ชี้แจงว่า หลักสูตรนี้ เป็นการรวมระหว่างหลายสาขามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยประสานกลาง ซึ่งมีกระบวนการบริหารแบบใหม่ในการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน และผู้มีความรู้ด้านอาเซียน การบริหารงานจะมีการหารือและประชุมในพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน และทำวิจัย ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ จะมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะยืดหยุ่น และการศึกษาทางไกล เพื่อเป็นการดึงดูดนักศึกษาในภูมิภาคและนานาชาติ สำหรับการให้ปริญญา นั้น จะอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานประสานกลาง

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในฐานะอดีตคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ว่า กรณีหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือหลายคณะร่วมจัดทำ เป็นเรื่องที่ดี แต่จะต้องมีคณะหลักเป็นเจ้าภาพในการให้ปริญญา ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไม่สามารถให้ปริญญาในหลักสูตรที่จัดทำดังกล่าวได้

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อมูล หลักสูตรนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติหลักการให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เท่านั้น แต่ในการเสนอขออนุมัติหลักสูตรครั้งนี้ เป็นการเสนอขอเปิดทั้งหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มติที่ประชุม

เนื่องจากการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรไม่ตรงกับที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติในหลักการ จึงขอให้นำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ กลับไปทบทวนเรื่องการบริหารจัดการและการให้ปริญญาให้ชัดเจนก่อน และนำมาเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ซึ่งเป็นการปรับแก้ไขจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อความเหมาะสมและความคล่องตัวในการบริหารงาน (ร่าง) ข้อบังคับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว โดยประเด็นสำคัญในการปรับแก้ไข มีดังนี้

๑. เรื่องคณะกรรมการอำนวยการ ในข้อ ๙ (๖) ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน และด้านกฎหมาย ซึ่งกรรมการตามข้อ (๑) - (๖) และ (๘) เป็นผู้เสนอชื่อจำนวนสองคน เป็นกรรมการ และ (๗) ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยกรรมการใน (๖) และ (๗) นี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระ

๒. การปรับแก้เรื่องคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (จากเดิม คือคณะกรรมการหลักสูตร) ในข้อ (๑๔) และเรื่องคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (จากเดิม คือ คณะกรรมการบริหาร) ในข้อ (๑๘) ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ

๓. เรื่องผู้อำนวยการโรงเรียน มีการปรับแก้เรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในข้อ (๒๓) และวาระการดำรงตำแหน่ง ในข้อ (๒๔) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ

๔. เรื่องเงินกองทุนโรงเรียน ในข้อ (๓๐) มีการปรับแก้เพื่อให้การบริหารการเงินมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้นำเงินกองทุนฝากกับสถาบันการเงินของรัฐบาลหรือสถาบันการเงินที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโดยเปิดบัญชีในนาม “กองทุนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยเงินที่ได้รับ จะหักไว้ใช้เพื่อการได้ก่อนนำส่งเข้าเป็นเงินกองทุนมิได้ ทั้งนี้ เงินรายได้ของกองทุน จะต้องออกไปเสิร์ฟรับเงินของโรงเรียนสาธิตนานาชาติไว้เป็นหลักฐาน **สรุปมติที่ขอ** **เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ**

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับฯ ฉบับเดิมของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มีหลายเรื่องที่ไม่เคยทำ หรือทำไม่ถูกต้อง เช่น (๑) การเลือกผู้แทนผู้ปกครอง จากเดิมที่ผู้อำนวยการ เป็นผู้เลือก จะเปลี่ยนเป็นให้ผู้ปกครองเลือกกันเองระหว่างผู้ปกครอง (๒) เรื่องคุณสมบัติของผู้อำนวยการ จากเดิมที่กำหนดว่า ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการได้นั้น ได้ตรวจสอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เป็นการกำหนดสำหรับโรงเรียนเอกชน ดังนั้นในข้อบังคับฉบับใหม่ จึงตัดข้อกำหนดดังกล่าวออก และเพิ่มเติมเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี และอาจจะได้รับแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกินสองวาระ และ (๓) เรื่องการเงิน มีการควบคุมโดยการให้ออกใบเสิร์ฟรับเงิน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.

๔.๔ ขออนุมัติกรอบประมาณการเงินลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (Condo A) และอนุมัติให้ Bond's Structure อาคารที่พักอาศัยอัญชัน มูลค่า ๗๐ ล้านบาท จัดประเภทสินทรัพย์เป็นประเภท ก (อื่น ๆ) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้ดำเนินการสำรวจสภาพอาคารที่พักอาศัย ๓ อาคาร คือ อาคารอัญชัน (Condo A) อาคารเบญจมาศ (Condo B) และอาคารชบา (Condo C) ซึ่งถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากร พบว่า ทั้งสามอาคารจำเป็นต้องทำการปรับปรุง เนื่องจากใช้มาเป็นเวลานานมากกว่า ๒๐ ปีแล้ว ทั้งยังต้องปรับจำนวนห้องพักและราคาเช่าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้พื้นที่ โดยจะทำการปรับปรุงอาคารอัญชันเป็นเฟสแรก โดยได้เสนอที่ประชุมต่างๆ พิจารณา ดังนี้ (๑) ที่ประชุมคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (๒) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติในหลักการกรอบประมาณการเงินลงทุนปรับปรุงโครงการอาคารที่พักอาศัย อัญชัน จำนวน ๑๕๕ ล้านบาท และให้หารือรายละเอียดเรื่องการระดมทุนงบประมาณปรับปรุงอาคาร และ (๓) ที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบกำหนดให้ Bond's Structure ของอาคารที่พักอาศัย อัญชัน มูลค่า ๗๐ ล้านบาท จัดประเภททรัพย์สินเป็นประเภท ก โดยมหาวิทยาลัยมหิดลค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

ทั้งนี้ จะใช้ต้นแบบการระดมทุนของโครงการพัฒนาอาคารพักอาศัย D (พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็นแนวทาง มีโครงสร้าง ดังนี้ ๑. ระยะเวลาลงทุน ๖ ปี ๒. ทอยจ่ายผลตอบแทนและคืนเงินต้น แบ่งจ่ายให้ผู้ลงทุนปีละ ๒ ครั้ง (เริ่มคืนเงินต้นในปีที่ ๓) ๓. มหาวิทยาลัยรับประกันให้ผลตอบแทนต่อปี ดังนี้ ปีที่ ๑ = ๒% ปีที่ ๒ = ๓% ปีที่ ๓ = ๔% ปีที่ ๔ = ๕% ปีที่ ๕ = ๖% ปีที่ ๖ = ๗% ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างจำหน่ายหน่วยลงทุน จัดหาผู้รับเหมาก่อน โดยจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารฯ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

- ๑. อนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (Condo A) โดยใช้กรอบประมาณการเงินลงทุนจำนวน ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
- ๒. อนุมัติ Bond's Structure ของอาคารที่พักอาศัย อัญชัน (Condo A) มูลค่า ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยจัดประเภททรัพย์สินเป็นประเภท ก และมหาวิทยาลัยมหิดลค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย

ความเห็น และข้อเสนอนะของกรรมการ

๑. ควรแสดงข้อมูลผลเฉลี่ยค่าตอบแทนที่จะให้กับผู้ร่วมลงทุน เทียบกับค่าตอบแทนการกู้เงินจากธนาคาร หรือการใช้เงินของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ ว่าส่วนไหนจะคุ้มที่สุด ทั้งนี้ ต้องการทราบ ว่า ผลตอบแทนที่จ่ายคืนให้กับผู้ลงทุน กับเงินค่าเช่าที่ได้จากการให้ผู้พักอาศัยเช่า

๒. ผลตอบแทนที่จ่ายคืนให้ผู้ร่วมลงทุน เฉลี่ยประมาณ ๓.๓๓% ซึ่งถือว่าไม่ได้สูงมาก และเห็นว่าควรมีการชี้แจงในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น เสนอขายให้กับกลุ่มคนใด ต้องมีการยื่นเรื่องถึงสำนักงาน กสท. ด้วยหรือไม่ หรือต้องทำอัตราค่าตอบแทนหรือไม่ และการที่จะให้มหาวิทยาลัยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย จะมีการลงบัญชีอย่างไร

๓. ควรทบทวนการลงทุนของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมามีกำไรหรือขาดทุนอย่างไร และอาจพิจารณาให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาลงทุน โดยกำหนดเรื่องการนำเงินมาคืน และควบคุมคุณภาพ ซึ่งอาจจะได้ประโยชน์มากกว่า

๔. การดำเนินการระดมทุนเป็นเรื่องภายในมหาวิทยาลัย จึงไม่จำเป็นต้องมีการออก Bond (พันธบัตร หรือหุ้นกู้) ซึ่งการคิดดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการดำเนินการสูงขึ้น และภาระจะตกกับผู้ที่เข้าอาศัย ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งนี้ ควรต้องคำนึงถึงข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และของ กสท. เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเห็นว่าควรจะให้ส่วนกลางเป็นผู้ลงทุนเพียงหน่วยงานเดียว

๕. การออก Bond หรือพันธบัตร (ถือเป็นหลักทรัพย์) จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น หากจะเป็นการซื้อขายกันภายในมหาวิทยาลัยเอง เสนอให้ทำเป็นลักษณะสัญญาเงินกู้

๖. การดำเนินการลงทุนในรูปแบบ Bond ตามที่เสนอ ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะมหาวิทยาลัยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพียงเลขเดียว

๗. หากส่วนกลางมีเงินมากพอที่สามารถจะดำเนินการได้ การระดมทุนจากส่วนงานอื่น คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น และหากส่วนงานอื่นจะขอเข้ามาร่วมลงทุนด้วยจะได้หรือไม่

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ และทีม ร่วมชี้แจงว่า ในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ ได้มีมติที่จะเสนอขายให้กับ ๓ ส่วนงานคือ สำนักงานอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ หากเทียบกับการกู้ธนาคาร จะไม่คุ้ม เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าอาคาร ซึ่งเป็นบุคลากร มีอัตราค่าเช่าไม่สูงมาก จึงต้องใช้การระดมทุนจากภายใน จะเป็นการประหยัดมากกว่า ส่วนเรื่องการลงทุนชื้อกรณีให้มหาวิทยาลัยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นการระดมทุนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเอง โดยมีศูนย์บริหารสินทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการ การที่เสนอว่า การระดมทุนในรูปแบบ Bond นั้น เพื่อให้เห็นเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการออก Bond จริงๆ สำหรับเรื่องเวลานั้น ได้กำหนดไว้คือเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยจะต้องทำสัญญาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เรื่องที่เสนอนี้ ควรจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินจากส่วนงานส่วนใหญ่ที่มาลงทุนมักเป็นเงินสะสม โดยมีสัดส่วนการลงทุน ของ Bond (พันธบัตร) ๖๐% และ Stock (หุ้น) ๔๐% ฉะนั้น ในการลงทุนของส่วนงานทั้งสามแห่ง จะไปใช้ส่วนของ Bond ในการลงทุน ซึ่งแนวทางการดำเนินการดังกล่าวได้เคยใช้ในการระดมทุนของอาคารพักอาศัย D มาแล้ว เมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนั้น เป็นการระดมทุนจากส่วนงานต่างๆ จำนวนกว่า ๒๐๐ ล้านบาท และให้ผลตอบแทนที่ส่วนงานจะได้รับสูงกว่าการฝากในสถาบันการเงินอื่น สำหรับการจ่ายคืนผลตอบแทนนั้น จะเป็นทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และในปีสุดท้าย ถึงดอกเบี้ยจะสูงขึ้นแต่เงินต้นจะไม่มาก ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนงานได้นำเงินสะสมมาร่วมลงทุน ไม่ใช่เป็นการกู้ ซึ่งทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะมีกลุ่มการลงทุนของเขาเอง ขณะที่ส่วนงานอื่น จะให้ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ได้ช่วยเรื่องการลงทุนและดูแลสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยจึงสร้างช่องทางนี้เพื่อให้ส่วนงานได้มีโอกาสมาลงทุน

มติที่ประชุม

ขอให้นักกลับไปทบทวนและปรับวิธีการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยให้พิจารณากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (คุณโชติกา สวานานนท์) และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง

๕.๑ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ขอเปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันวิเคราะห์สารต้องห้ามและวิทยาการการวิเคราะห์” เป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบในการกีฬา” (Analytical Sciences and National Doping Test Institute)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชี้แจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ยกสถานะศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็น “สถาบันวิเคราะห์สารต้องห้ามและวิทยาการการวิเคราะห์” และที่ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกลั่นกรองการปรับฐานะส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ดำเนินการยกฐานะศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นสถาบันวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬาและวิทยาการการวิเคราะห์ และให้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้เสนอขอคิดเห็นว่าการใช้ชื่อดังกล่าว จะทำให้ภารกิจด้านการตรวจสอบ

สารต้องห้ามในนักกีฬา ซึ่งเป็นจุดเด่นและเป็นส่วนสำคัญของส่วนงาน ไม่ปรากฏ ประกอบกับ anti-doping ในนักกีฬา เป็นเรื่องใหญ่และองค์การยูเนสโกได้ให้ความสำคัญมาก ดังนั้น จึงเห็นว่าชื่อของสถาบันควรสื่อถึงความเป็น จุดแข็ง และจุดเด่นที่มีอยู่ ในการนี้ คณะกรรมการประจำศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ในการประชุมครั้งพิเศษ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการหารือเรื่องชื่อของสถาบัน โดยได้มีมติใช้ชื่อสถาบันว่า “สถาบันวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Analytical Sciences and National Doping Test Institute ชื่อย่อ ASNDTI

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ และตรวจสารในการกีฬา” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Analytical Sciences and National Doping Test Institute” ชื่อย่อ ASNDTI และเห็นชอบให้ดำเนินการประกาศ “สถาบัน วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” เป็นส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยให้วันที่มีผลบังคับใช้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ความเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการ

๑. ชื่อของสถาบันฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความหมายที่ไม่สอดคล้องกัน ส่วนชื่อ ภาษาอังกฤษ เห็นว่า ควรใช้ว่า Institute of Analytical Sciences and National Doping Test เหมือนหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้คำว่า “Institute” ไว้ข้างหน้า

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้รับข้อเสนอจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณให้กับศูนย์ฯ ดังนั้น ในสัญญาความร่วมมือควรต้องบรรจุเรื่องข้อเสนอนี้ด้วย

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประจำ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ได้มีการพิจารณาชื่อของสถาบันแล้วอย่างดีแล้ว และมีมติที่จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Analytical Sciences and National Doping Test Institute ในส่วนการบริหารของศูนย์ฯ ขณะนี้ จะใช้กลไกการประชุม ของคณะกรรมการอำนวยการ มีประธานการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ซึ่งปัจจุบันคือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ จะได้แจ้งเรื่องการได้รับอนุมัติ เปลี่ยนชื่อสถาบันฯ ให้ที่ประชุมทราบด้วย พร้อมกันนี้จะนำเรื่องงบประมาณ เสนอในที่ประชุมและสร้างข้อตกลงในวันนั้นด้วย

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติเปลี่ยนชื่อสถาบันวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬาและวิทยาการการวิเคราะห์ เป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Analytical Sciences and National Doping Test Institute” (ASNDTI)
๒. เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศ “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา” เป็นส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยให้วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัวข้อ

๖.๑ ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ

๖.๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควร เสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย (วิธีปกติ ๖ ราย และวิธีพิเศษ ๑ ราย) และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อนุมัติ

มติที่ประชุม

๖.๑.๒ การอนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เสนอขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้กับ ดร. นพ.ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ โดย ดร. นพ.ตะวันชัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชา จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จะได้มาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่สถาบันฯ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสถาบันฯ ให้เหตุผลประกอบการเสนอขอเทียบตำแหน่งว่า ดร. นพ.ตะวันชัย จะช่วยสถาบันฯ ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับภารกิจด้านการเรียนการสอน และการวิจัย การขยายเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและเครือข่ายต่างประเทศ ให้กับสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ ดร. นพ.ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ แล้วมีความเห็นว่า อยู่ในเกณฑ์ที่จะเทียบตำแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอได้

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเทียบตำแหน่ง ดร. นพ.ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ เป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุ และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

อนุมัติ

๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

๖.๒.๑

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติคัดเลือก ดร.ทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน และดร.เลอสร ธนสุกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯ แทนนายบุญ สุรงค์คุณากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน ภาณุงานโอบาษ ที่ขอลาออกจากกรรมการ ทำให้ตำแหน่งว่างลง ซึ่งเป็นไปตามความในข้อ ๘ (๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ และดร.เลอสร ธนสุกาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนตำแหน่งที่ว่าง

มติที่ประชุม

อนุมัติ

๖.๓ ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

ตามที่คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของ ๕ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี เสนอจัดตั้ง สำนักงานการธำรงจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย และแบ่งงานภายใต้สำนักงานออกเป็น ๓ งาน ประกอบด้วย (๑) งานส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบการวิจัย (๒) งานมาตรฐานการวิจัย และ (๓) งานจริยธรรมการวิจัย

๒. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอจัดตั้งงานกายภาพบำบัด สังกัด ฝ่ายสนับสนุนผู้ป่วยโรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน

๓. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอยุบเลิกกลุ่มสาขาวิชาอายุรศาสตร์และพิษวิทยา

๔. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

๔.๑ เสนอปรับโครงสร้างหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณบดี

(๑) เปลี่ยนชื่องานบริหารทั่วไป เป็น งานบริหารจัดการ

(๒) เปลี่ยนชื่องานยุทธศาสตร์และพัฒนาคณาจารย์ เป็น งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) ยุบเลิกงานสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์

(๔) ปรับฐานะงานวิจัยและวิชาการ โดยจัดตั้งเป็น สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

๔.๒ ยุบเลิกศูนย์ ๒ ศูนย์ ได้แก่ (๑) ศูนย์นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ และสังคม และ (๒) ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์

๔.๓ จัดตั้งสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ และแบ่งงานในสำนักงานออกเป็น ๓ งาน ประกอบด้วย (๑) งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (๒) งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ (๓) งานความเป็นเลิศทางวิชาการ

๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับโครงสร้างดังนี้

๕.๑ จัดตั้งกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง

๕.๒ ปรับโครงสร้างหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณบดี ดังนี้ (๑) จัดตั้งงานบริหารทั่วไป

(๒) เปลี่ยนชื่อและปรับภาระงาน ของงานเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๓) ย้ายงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไปสังกัดสำนักงานจัดการกลยุทธ์ (๔) ปรับฐานะงานบริหารการศึกษ โดยจัดตั้งเป็น สำนักงานการศึกษา (๕) ปรับฐานะงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยจัดตั้งเป็น สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

๕.๓ ปรับโครงสร้างสำนักงานประกันคุณภาพ (เปลี่ยนชื่อ และ แบ่งงานในสำนักงาน) ดังนี้ (๑) เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานจัดการกลยุทธ์ (๒) ย้ายภาระงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ จากสำนักงานคณบดี มาจัดตั้งเป็น งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และพัฒนาคุณภาพ (๓) ย้ายภาระงานสื่อสารองค์กร จากสำนักงานคณบดี มาจัดตั้งเป็น งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

๕.๔ จัดตั้งสำนักงานการศึกษา (ไม่มีการแบ่งงานในสำนักงาน)

๕.๕ จัดตั้งสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ (ไม่มีการแบ่งงานในสำนักงาน)

๕.๖ ปรับโครงสร้างศูนย์ ๒ ศูนย์ ได้แก่ (๑) ยุบเลิกศูนย์ข้อมูลและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์

(๒) เปลี่ยนชื่อศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ เป็น ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ

สรุปมติที่ขอ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

อนุมัติ

๖.๔ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร

ส่วนงานต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจำนวน ๑๙ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๘ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๑๑ หลักสูตร เนื่องจากได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครบ ๕ ปี และมีเหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น หลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามรายละเอียด ดังนี้

๖.๔.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒

๖.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒

๖.๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒

๖.๔.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

๖.๔.๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

๖.๔.๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒

๖.๔.๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศานากับการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

๖.๔.๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ของคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒

มติที่ประชุม **อนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๗๑ ราย ตามที่เสนอ**

ระเบียบวาระที่ ๗ **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

๗.๑ **ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๐**

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ บุณนาค และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วันดี วราวิทย์ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร๐๕๐๘/ท๒๘๒๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งว่า กรมราชเลขาฯ ในการในพระองค์นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ตามที่เสนอ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองท่านดังกล่าวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

สรุปมติที่ขอ **เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ**

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๗.๒ **ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์**

ตามที่พลตำรวจเอก นพ.จางเจตน์ อวเจนพงษ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ กำหนดว่า “ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายก ต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสามัญสำหรับตำแหน่งอื่นให้นายกเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนี้ การดำเนินการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนหมดวาระ ๖๐ วัน” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จำนวน ๑๐ ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเลือกตั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ผลปรากฏว่า พลตำรวจเอก นพ.จางเจตน์ อวเจนพงษ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ อีกวาระหนึ่ง (วาระปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สรุปมติที่ขอ **เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ**

มติที่ประชุม **รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี**

๗.๓ **รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย**

ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในแต่ละเรื่อง ซึ่งมีทั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม

ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเอกสารหน้า ๓ เรื่องผลการติดตามการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมอบหมายให้กองกฎหมายจัดทำร่างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ โดยให้ครอบคลุมตำแหน่งบริหารในระดับต่างๆ ของส่วนงานและให้ประธานสภาคณาจารย์ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ค. เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปนั้น ขณะนี้ ได้มีการดำเนินการแล้ว โดยจะได้นำเสนอคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลพิจารณาในการประชุมวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนที่จะเสนอที่ประชุม ก.บ.ค. พิจารณาต่อไป

สรุปมติที่ขอ **เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ**

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๗.๔ **การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมของส่วนงานของมหาวิทยาลัย**

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท นั้น บัดนี้ มี ๔ ส่วนงาน ได้แก่ ๑. คณะพยาบาลศาสตร์ ๒. วิทยาลัยราชสุดา ๓. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย และ ๔. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕,๐๖๒,๙๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๙ กำหนดว่า หากวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณประจำปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้ว ให้อธิการบดีอนุมัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

สรุปมติที่ขอ **เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ**

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๗.๕ รายงานการเงินสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท मिलเลนเนียม คอนซัลแตนท์ส แบนด์ค็อก จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันจัดตั้ง) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว ตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสถาบันฯ และให้สถาบันฯ เสนอรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อทราบ และให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

สรุปมติที่ขอ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๖ การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ราย

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ราย ซึ่งสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๒ ราย และสังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ ราย กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ออกจากงานทั้ง ๓ ราย

สรุปมติที่ขอ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ

๘.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป

กำหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป คือวันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รัชกุลพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สรุปมติที่ขอ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ


เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.



(ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ไชยชัย เมธีไตรรัตน์)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัษชา คิวรัักษ์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวมยุรี แยมศรี)
ผู้จัดทำรายงานการประชุม