

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (มติฉบับย่อ)
 เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ตรวจสอบค่าธรรมเนียมแพทย์ ที่มีการจัดเก็บ ๘๐/๒๐ ได้นำเป็นรายได้ของโรงพยาบาลหรือไม่ ๒. ค่ายาที่ในช่วง ๓ เดือนแรก มีรายจ่ายสูงมากเนื่องจากการซื้อแบบตลอดทั้งปี
มอบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงานเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (นางวันเพ็ญ เมฆเข้ม)	เห็นชอบตามเสนอ และเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๒ เรื่อง พิจารณาคณะสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) ของแพทย์หญิงจรรยาพรณ กิตติวรารุณี	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๓ เรื่อง พิจารณาคณะสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (แพทย์หญิงพิชاجر อารังละพาน์) (ครั้งแรก)	เห็นชอบเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๔ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของนายแพทย์ภฤติน กิตติกรชัยชาญ	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๕ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการลาศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ปฏิบัติการ สาขาดัชตวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยยังไม่กลับมาขอใช้ทุน (แพทย์อภิรดี วรรังษฤษฎ์)	เห็นชอบในหลักการ โดยขอแผนพัฒนาการให้บริการก่อนนำเสนอคณะกรรมการทุนอุดหนุนการศึกษาต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘ อัตรา	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว (นายแพทย์ปรีดี บัญญัติ) จำนวน ๑ อัตรา	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๘ เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการ บรรจุตำแหน่งอาจารย์ ของ แพทย์หญิงอภาภรณ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย สาขาวิสัญญีวิทยา และ นายแพทย์มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง ขอฟิจารณาการประเมินผลทดลอง ปฏิบัติงาน กรณียังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษของ อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์	๑. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให้ประเมินตามปกติ แต่ให้มีหมายเหตุยังไม่ผ่านเกณฑ์ การสอบภาษาอังกฤษ (ขอเอกสารผลการสอบ) ๒. มอบหมายงานบริหารงานบุคคล ให้ทำเรื่อง สอบถามมหาวิทยาลัย เพื่อขอทราบแนวปฏิบัติต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณายกเว้นการ กำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคล เพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำ สำหรับผู้ชดใช้ทุน	เห็นชอบยกเว้นฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๒ เรื่อง ขอกำหนดอัตราค่าบริการ ทางกายภาพบำบัดตามเกณฑ์สิรินธร	เห็นชอบโดยให้ปรับอัตรากำหนดเก็บเท่ากับสถาบัน สิรินธรฯ และมอบหมายหัวหน้าสำนักงานคณบดี ดำเนินการตามระเบียบเพื่อขอกำหนดอัตราค่าบริการต่อ มหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุน ทุนนิสิตไปต่างประเทศ	เห็นชอบตามเสนอ

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	งานวิเทศสัมพันธ์
๔.๑๔ เรื่อง พิจารณาเปิดหลักสูตร Postgraduate ของทันตกรรม	๑. เห็นชอบในหลักการ ๒. ให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา สาขาวิชาศัลยศาสตร์ และกลุ่มงานทันตกรรม ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไป
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๑๕ เรื่อง พิจารณาการทำข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ	๑. เห็นชอบในหลักการ ๒. เห็นควรนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการกับ กองกฎหมายต่อไป
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๖.๑ เรื่อง การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบเสนอชื่อดังนี้ ๑. สาขาการจัดการเรียนรู้ ไม่เสนอ ๒. สาขาการวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ (ทาบทาม) ๓. สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้นไม่ เสนอ ๔. สาขาการบริการวิชาการ พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ (ทาบทาม) ๕. สาขาทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ไม่เสนอ ๖. สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วย วิชาการ ภกญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล ๗. สาขาคณบดีศรีบูรพา นพ.สุรียา โปรงน้ำใจ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๖.๒ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	๑. รับทราบ ๒. มอบหมายงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการ ทำหนังสือแจ้ง บุคคลดังนี้ ๒.๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณนาย แพทย์ชัยเวช นุชประยูร ๒.๒ Mr.John Sinnott จาก USF ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่มีการพิจารณาปริญญาดุษฎี กิตติมศักดิ์ เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ จึงทำให้ไม่มีการพิจารณารางวัล
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๖.๓ เรื่อง การติดตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ	<p>๑. กำหนดให้มีการศึกษาดูงานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>๒. มอบให้ฝ่ายประกันคุณภาพรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๓. ให้มีการประชุม KM ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และเชิญคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการบูรณาการ TQC – EdPEX - HA</p>
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๖.๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์