

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (มติฉบับย่อ)  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะ แพทยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐	รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ควรมีการคุมยาคงคลัง ๒. หารายได้โดยการเปิดคลินิกนอกเวลา เนื่องจากมีแพทย์ใช้ทุนเพิ่มมากขึ้น ๓. ควบคุมการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอก เวลา (OT) ให้เหมาะสม ๔. ควรเพิ่มลูกค้าในกลุ่มจ่ายเงินเอง ๕. เพิ่มจำนวนการออกตรวจของแพทย์
มอบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน ยุทธศาสตร์
๓.๒ เรื่อง พิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุน ส่วนงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	เห็นชอบตามเสนอ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ควรหารายได้ในช่องทางที่ไม่มีข้อจำกัด เช่น เรื่องการทำบริการความสวยความงาม ๒. งบค่าตอบแทน ได้มีการนำมาวิเคราะห์ หรือไม่ สามารถสะท้อนได้หรือไม่ ๓. ควรเพิ่มงานบริการนอกเวลาเพื่อหารายได้ เพิ่ม
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๓ เรื่อง พิจารณาการคำนวณอัตรา เงินเดือนของ นางสาวสุกานดา จันทร์ทึง เนื่องจากมีการ คำนวณผิดพลาด	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑ เรื่อง พิจารณาการเพิ่มช่อง ทางเลือกในการรับชำระค่าบริการรักษาพยาบาล	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๒ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงแก้ไข Curriculum Mapping วิชาชีวเคมีการแพทย์พื้นฐานและการเพิ่มอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร วิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	ฝ่ายวิชาการและวิจัย

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๓ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาแพทยศาสตร์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๔ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ของ นายแพทย์วิทยา บุญเลิศเกิดไกร	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๕ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑. ที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำกลับมาทบทวนและวิเคราะห์ใหม่อีกครั้ง กรณีที่โครงการตามยุทธศาสตร์ USR ไม่มีการดำเนินการสูงนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒. ให้ดำเนินการติดตาม และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบด้วย
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๖ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)	ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. โครงการ และกิจกรรมของงานวิเทศสัมพันธ์ มีจำนวนมาก ให้ตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ให้ดำเนินการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. ปัญหา และอุปสรรคที่สูงเพิ่มขึ้นมากนั้น มีเหตุผลอย่างไร ๓. เห็นควรให้ความรู้ หรืออบรมการจัดทำแผน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน และระยะเวลาในการจัดทำโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๔. ให้เปลี่ยนชื่อ เป็นรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ งานประจำคณะแพทยศาสตร์ ๕. แผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ โครงการ หรือกิจกรรมไหนที่รวมกันได้ให้นำมารวมกัน เป็นต้น
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๗ เรื่อง ขอปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๘ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อ	เห็นชอบตามเสนอ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
สัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔ คน	
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๙ เรื่อง พิจารณาการย้าย นางสาวปิยนดา ทองออน ภายในส่วนงาน	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาการย้าย นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริเพิ่มพูล ภายในส่วนงาน	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐	เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ต้องมีการประเมินที่ชัดเจน โดยประเมิน ปี ต่อปี ๒. ให้ดูระเบียบว่าสามารถเสนอเป็นอาจารย์ พิเศษได้หรือไม่ สามารถเป็นอาจารย์พิเศษแบบไหน และต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ หรือไม่ ๓. กรณีหอพัก ให้พิจารณาเป็นรายกรณี
มอบ	งานบริหารงานบุคคล/งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๑๒ เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑ์การ จ่ายโครงการทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี.....	เห็นชอบในการจ่ายสมทบทุน ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี ตาม เกณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนกฯ และให้จัดทำประกาศทุนให้ ชัดเจน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมติของ คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
มอบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๖.๒ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุม ครั้งต่อไป	วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์