

**(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 6/2564 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564**

ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[2] 1.1.2 เรื่อง แผนอัตรากำลังโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	รับทราบ และมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามหนังสือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะส่งให้ 4 หน่วยงาน และขอสำเนาให้กับทาง คณะแพทยศาสตร์ เพื่อประสานงานใน ขั้นตอนต่อไป 2. ให้รับดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของกระทรวงสาธารณสุข	งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[3] 1.1.3 เรื่อง มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบ ทั้งนี้ขอขอบคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ สุนันต์ สกลไชย ที่ได้บริจาคเงินตั้งต้นในการจัดตั้งมูลนิธิ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ และนัคประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564	งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[10] 1.2.6 เรื่อง การให้บริการ Mobile Stroke Unit (นำเสนอโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)	รับทราบ และให้ดำเนินการจัดอัตรากำลังให้เหมาะสม ทั้งของแพทย์และพนักงานขับรถ และวางแผนในอนาคตโครงการขยายการให้บริการ Stroke Unit ในโรงพยาบาล	งานบริหารงานทั่วไป
[13] 1.2.9 เรื่อง การเปิดย้ายพื้นที่ในการให้บริการ (นำเสนอโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)	รับทราบ และ 1. ที่ประชุมขอให้แจ้งรายงานความคืบหน้า การดำเนินการต่าง ๆ ทั้งของโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ ในที่ประชุมฯ เพื่อทราบด้วย 2. มอบฝ่ายบริหารรวบรวมกิจกรรมที่เด่น ๆ ของโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อแจ้งรายงานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบด้วย	งานบริหารงานประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
[14] 4.1 เรื่อง พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ความเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2563-1 สิงหาคม พ.ศ. 2563-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับรองรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ความเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ปีการศึกษา 2563 และกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ตรงกันก่อนรับการ ตรวจสอบประเมินในวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[15] 4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ	งานบริหาร และพัฒนาบุคลากร
[16] 4.3 เรื่อง การได้รับข้อเสนอการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	1. ให้ตัดข้อ 3.4 ออก แต่ให้อยู่ในคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนวิจัย ในข้อ 3.2 ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และข้อ 3.3 ทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยอาวุโส เพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 2. ให้เพิ่มข้อ 2 ข้อ 2.4 หากเป็นเรื่องวิจัยเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว หรือการแพทย์แผนไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นต้น	งานบริการวิชาการ และการวิจัย
[17] 4.4 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์ ของ นายแพทย์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ ทั้งนี้กรณีที่ต้องดำเนินการทางวิชาการ ในส่วนของวิจัย ขอให้เพิ่มบุคลากรจากงานวิจัย เป็นกรรมการหรือเลขานุการ เพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัย งานตีพิมพ์ และขอให้งานวิจัยช่วยตรวจสอบ การเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วย	งานบริหาร และพัฒนาบุคลากร

	ศาสตราจารย์ สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์ของ นายแพทย์..... ใน ส่วนของวิจัยก่อนนำเสนอที่ประชุมประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาต่อไป	
[18] 4.5 เรื่อง ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับ ส่วน งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบตามเสนอและดำเนินการส่งมหาวิทยาลัยต่อไป	งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[19] 4.6 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน โรงพยาบาล (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ปรับตามมติที่ประชุม และนำเสนอ ที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ที่ประชุมให้ ปรับดังนี้	งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[20] 4.7 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนโรงพยาบาล (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	1. เห็นชอบ และให้ปรับในข้อ 9 เป็น คณบดีอาจมอบหมาย ให้ผู้อำนวยการสามารถอนุมัติใน วงเงินที่กำหนดได้ และอาจ ทำประกาศอีก 1 ฉบับ เรื่องการกำหนดวงเงินในการเบิก จ่ายเงิน 2. ให้สรุปกองทุน และวงเงินที่เหลือ นำมารายงานในที่ ประชุมด้วย	งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[21] 4.8 เรื่อง การทบทวนการแบ่งหน่วยงานภายในส่วน งาน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	ที่ประชุมให้ตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัย หากคิดสำนักงาน การศึกษาออก สามารถตั้งประธานสาขาวิชาได้หรือไม่ โดยที่ ไม่มีผลกระทบต่องานบริหารงานในปัจจุบัน หากจะแต่งตั้ง เป็นหัวหน้า สาขาวิชาในอนาคต ขึ้นอยู่กับความพร้อม ของแฉ่ ละสาขาวิชาที่จะขึ้นเป็นสาขาวิชาได้ และหากตรวจสอบแล้วมี ผลกระทบให้คงโครงสร้างนี้ไว้	งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[22] 4.9 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	1. ให้วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมายเกิดจาก สาเหตุใด และ ควรมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2. มอบให้ทุกฝ่ายติดตาม แผนยุทธศาสตร์ และนำมารายงาน ในที่ ประชุมคณะกรรมการ บริหารคณะแพทยศาสตร์ครั้งถัดไป	งานบริหารยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[23] 3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะ แพทยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (นำเสนอ โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	1. รับทราบ และควรมีการวางแผน ตั้งกลยุทธ์ ให้ทำเหมือน cash flow ในเรื่องเพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย การกู้ยืม 2. ในงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ให้ทำหนังสือสอบถามแต่ ละสาขา แต่ละฝ่ายต้องการ อะไรบ้าง และงบประมาณเท่าไร 3. อาการที่ผิดปกติต่างๆ การควบคุมงานเพิ่ม อาจมีการขยาย เวลา การควบคุมงานต้อง จ่ายอะไรเพิ่มหรือไม่ให้ตรวจสอบสัญญาด้วย การขยายเขต ประปาอาจต้องใช้งบประมาณ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบและ วางแผนค่าใช้จ่ายให้รอบคอบ	งานบริหารงานการเงิน และบัญชี/งานบริหารงาน ยุทธศาสตร์ฯ
[24] 3.2 เรื่อง สถิติผู้ใช้บริการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย บูรพา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 และรายรับ รายจ่าย Ward พิเศษ 9 และ 7 (นำเสนอโดย รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์)	มีมติ 5 ข้อ ดังนี้	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทาง การแพทย์
[25] 3.3 เรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการผลิตผล งานทางวิชาการ ประเภทตำรา และหนังสือ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศ สัมพันธ์)	เห็นชอบ และให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง และมีเอกสาร หลักฐานในการเบิก	งานบริการวิชาการ และการวิจัย

[27] 5.1 กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม MD 206 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์	
---	---	--