

(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๑.๒ เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒	มอบฝ่ายบริหาร ดำเนินการเตรียมความพร้อมทุกฝ่าย และได้ตั้งเป้าหมายอยู่ที่ ๒๕๐ คะแนน
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๔.๑ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกอาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒	๑. เห็นชอบ และให้เพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ คุณสมบัติทั่วไป ข้อ ๓.๑.๓ ไม่เคยมีประวัติการติดค้างผลงานวิจัย โดยไม่ได้ขอขยายเวลาตามระเบียบการวิจัย ๒. มอบรางวัลในวันไหว้ครู
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๒ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๒	เห็นชอบ โดยให้อ้างอิงตามเกณฑ์อาจารย์แพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๓ เรื่อง พิจารณารายละเอียดเอกสารการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ (MoA Between MSU & BUU)	เห็นชอบ มอบให้ฝ่ายวิจัยฯ ดำเนินการประสานงานปรึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในประเด็นรายละเอียด เนื่องจากหัวข้อบางประเด็นไม่สามารถดำเนินการ เช่น Master degree และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์เป็นวาระสืบเนื่องอีกครั้ง
มอบ	งานวิเทศสัมพันธ์
๔.๔ เรื่อง การจัดทำข้อบังคับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	๑. ประเด็นข้อที่ ๑ หมวดที่ ๙ เพิ่มวงเงินเป็นคราวละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ๒. ประเด็นข้อที่ ๒ หมวดที่ ๑๑ เห็นชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เมื่อมูลนิธิเลิกกลับไปทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิ ต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรการกุศล ๓. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตรวจสอบเงินบริจาค วัตถุประสงค์การบริจาค การออกใบเสร็จ และรายละเอียดอื่น ๆ โดยละเอียดอีกครั้ง และขออนุมัติ กบง. เพื่อขอความเห็นชอบใช้เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนตั้งต้นมูลนิธิ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
<p>๔.๕ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>๑. เห็นชอบในหลักการ โดยปรับแก้ตามมติที่ประชุม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป</p> <p>๒. ที่ประชุมมอบฝ่ายบริหาร และงานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน โดยมีประเด็นข้อ ๕ และข้อ ๖ ที่มีรายละเอียดเนื้อหาคล้ายกัน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร</p>
<p>๔.๖ เรื่อง พิจารณายกเลิกการขอรับเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ คน (แพทย์หญิงสันต์หทัย บัญชานูรัตน์)</p>	<p>เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
<p>๔.๗ เรื่อง โครงการทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท)</p>	<p>เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานกิจการนิสิต</p>
<p>๔.๘ เรื่อง ทุนสนับสนุนสมทบทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท)</p>	<p>เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ต่อไป</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานกิจการนิสิต</p>
<p>๔.๙ เรื่อง พิจารณารายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อรับเงินค่าตอบแทน ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลงานดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งผู้บริหารที่ได้รับเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง โดยมีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อรับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร ๒. ผศ.นพ.กิตติ อรุณจรัสธรรม ๓. ผศ.พญ.ศรสุภา ลี้มเจริญ ๔. ผศ.พญ.รมร แย้มประทุม ๕. ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร ๖. ผศ.นพ.สุรียา โปร่งน้ำใจ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา โสต ศอ นาสิก ของ แพทย์หญิงเพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล	เห็นชอบในหลักการ และขอให้เอกสารสมบูรณ์ก่อนนำเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณาอัตราและ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาขาด แคลนและสาขาหายาก	เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ แพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ แพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คณะ แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ แพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๔ เรื่อง พิจารณาการขยาย ระยะเวลาของสัญญาที่สอง ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๕ คน	เห็นชอบการขยายระยะเวลา โดยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความล่าช้า ของกระบวนการพิจารณา IRB ในการทำวิจัย จึงได้มอบให้ฝ่าย วิจัยและบริการวิชาการประสานงานกับกองบริหารวิจัยฯ เพื่อ หารือในประเด็นดังกล่าว
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๑๕ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอ โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ที่ประชุมเสนอให้จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนา คุณภาพด้านการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยี ๒. มอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร ร่วมกันจัดทำ ข้อเสนอโครงการดังกล่าว
มอบ	งานการศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ องค์กร

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๑๖ เรื่อง ขอประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักโภชนาการ	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๗ เรื่อง ขอประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๘ เรื่อง ขอประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง มหาวิทยาลัยตำแหน่ง พนักงานห้องยา	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๙ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ จัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนองบประมาณผ่าน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ จัดทำโครงการสำคัญเพื่อเสนอ มหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	รับทราบและมอบให้ฝ่ายโรงพยาบาล และฝ่ายการสื่อสารองค์กร พิจารณาแนวทาง จัดทำแผนเพื่อหารายได้ และทำการ ประชาสัมพันธ์ตลาดในเชิงรุก
มอบ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายสื่อสารองค์กร
๕.๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุม ครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร