

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (มติฉบับย่อ)
 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
<p>๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา</p>	<p>รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้เพิ่มเติมการสรุปรายงานงบการเงิน ทั้งหมดเป็นรายไตรมาส ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ๒. ขอให้ปรับรูปแบบการรายงานเป็น งบ กำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และแบบงบดุล และผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ได้จัดทำแผนการเพิ่มรายได้โดยการเพิ่ม จำนวนห้องพิเศษที่อาคารวิจัยทางการแพทย์ ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดตั้งหน่วย Business Unit ๒. จัดทำแผนการขอกรอบอัตรากำลังจากเงิน อุดหนุนรัฐบาล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๓. การติดตั้ง Solar Cell เพื่อลดภาระค่า ไฟฟ้าในบางส่วน (ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน) ๔. การขยายการให้บริการต่าง ๆ เช่น จำนวนห้องผ่าตัด ICU ห้องพิเศษ ๕. การใช้งานเทคโนโลยีในการช่วย ปฏิบัติงาน เช่น ระบบคิว ระบบห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์จัดยา ระบบประตูอัตโนมัติ ๖. การให้บริการจากหน่วยงานภายนอก ณ ที่ตั้ง (outsorce) ๗. การให้บริการอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้เข้ารับ บริการและผู้สนใจมาใช้บริการเพิ่มขึ้น และสร้างความพึง พอใจเพิ่มขึ้น
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน ยุทธศาสตร์ฯ</p>
<p>๔.๑ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา คณบดี พร้อมอัตราค่าตอบแทน (ศ.นพ.สุจินต์ อึ้งถาวร)</p>	<p>เห็นชอบ และนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป โดยมีมติปรับ KPI ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จริง</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ</p>
<p>๔.๒ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สู่อัตลักษณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗)</p>	<p>เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗) และมีข้อเสนอแนะเมื่อมหาวิทยาลัย</p>

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
(คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)	ปรับแผนยุทธศาสตร์ ให้ดำเนินการปรับให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
๔.๓ เรื่อง พิจารณาการขอกรอบ อัตรากำลังเงินแผ่นดินจากรัฐบาล	เห็นชอบและดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
๔.๔ เรื่อง เรื่อง Business Unit คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	มอบฝ่ายโรงพยาบาลจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม และ นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
๔.๕ เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และ อนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จำนวน ๒ คน ๑. พญ.วิพรรณ ญัฐรังสี ๒. พญ.ผกาพรรณ ดินชุไท	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๖ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อ สัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัช กรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔ คน ๑. ผศ.นพ.ทวีลาภ ตันสวัสดิ์ ๒. นพ.ปรากฏ ทัดติยกุล ๓. นางสาวกนกวรรณ คำลือหาญ ๔. นางสาวศรียา มุสิกนบุตร	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๘ เรื่อง พิจารณาการย้ายพนักงาน มหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน ของ ผศ.พญ.มยุรี	เห็นชอบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
พิทักษ์ศิลป์	
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติกำหนดกรอบ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา	เห็นชอบและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
๔.๑๐ เรื่อง เรื่องพิจารณาการเปลี่ยน เงื่อนไขการบรรจุตำแหน่งอาจารย์	เห็นชอบในการเปลี่ยนตำแหน่งอาจารย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๓๔ เป็นตำแหน่งอาจารย์ สาขาเวช ศาสตร์ฉุกเฉิน
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕.๕ เรื่อง กำหนดการจัดโครงการ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและการ ท่องเที่ยว หัวข้อ BUU Travel Medicine: trends and practices in the era of COVID-๑๙	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ควรให้มีรูปแบบ online ด้วย ๒. ขอเพิ่ม bandwidth internet ๓. อัปเดตวิดีโอเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือหลาย ๆ ช่องทางด้วย ๔. สามารถขอความร่วมมือกับงานการศึกษาใน การดำเนินการ ๕. ควรจัด ๒ ครั้ง
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
๖.๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ