

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (มติฉบับย่อ)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

| จากวาระที่/เรื่อง | มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ |
|--|---|
| ๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ | ๑. รับทราบ ๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมกรณีการลวงเงินการเงินเดือนอาจจะขัดต่อ ระเบียบของ กพ. ควรพิจารณาแนวทางอื่น เช่น มีการ ประเมินที่เข้มขึ้นขึ้นแทน ๓. ควรมีการแจ้งให้บุคลากรทราบถึงสถานะทาง การเงิน เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความจำเป็นของ องค์กร |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งาน บริหารงานการเงินและบัญชี |
| ๓.๒ เรื่อง พิจารณารายงานผลตามแผน ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (รอบ ๙ เดือน : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) | เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะให้วิเคราะห์และ หาแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ ไม่บรรลุ |
| มอบ | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ |
| ๓.๓ เรื่อง พิจารณาการบริหารความเสี่ยง ตาม ระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไตร มาสที่ ๓ รอบ ๙ เดือน | เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ให้วิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงสัมพันธ์ กับแผนยุทธศาสตร์ ว่าส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุ ตามเป้าหมายได้หรือไม่ และยังมีความเสี่ยงใดเหลืออยู่/ เพิ่มเติม ที่ทำให้ยุทธศาสตร์ไม่สามารถบรรลุผล |
| มอบ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร |
| ๔.๑ เรื่อง พิจารณารายการครุภัณฑ์ ประกอบอาคารวิจัยทางการแพทย์ | เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ควรผลักดันให้การจัดสรรงบประมาณนี้ได้รับ การจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยให้ปรึกษากับ ผู้อำนวยการฯ ส่วนที่ดูแลรับผิดชอบทั้งในส่วนของ สกอ. และสำนักงบประมาณ และนำเสนอต่อรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งควรเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้รับ การจัดสรรงบประมาณทันการก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ โดยผนวกเรื่องอัตรากำลังด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ ๒. ควรส่งขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ชลบุรี ด้วย โดยชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญที่จังหวัดจะได้รับ |

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

| จากวาระที่/เรื่อง | มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ |
|---|--|
| | <p>จากการพัฒนาโรงเรียนแพทย์ ประชาชนได้อะไร จังหวัดได้อะไร</p> <p>๓. ควรตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ซึ่งอาจจะดำเนินการกำหนด spec. และดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจะได้สามารถจัดทำสัญญาได้รวดเร็ว และครุภัณฑ์บางอย่างที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาจพิจารณาใช้ระบบการเช่าซื้อได้</p> |
| มอบ | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ |
| <p>๔.๒ เรื่อง พิจารณาเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุจินต์ อึ้งถาวร เป็นที่ปรึกษาคนบดี คณะแพทยศาสตร์</p> | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ |
| <p>๔.๓ เรื่อง พิจารณาจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๑๑ เพื่อจัดหางบประมาณสมทบค่าก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)</p> | <p>เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควรปักธงให้ง่ายขึ้น ๒. ควรลดระยะธงลง ๓. ควรขยายวงกอล์ฟ ๔. ในหลุม signature hole ถ้าตกน้ำ ควรให้ตรอบริมกรีนได้เลย ๕. ตรวจสอบห้องน้ำให้เพียงพอ |
| มอบ | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ |
| <p>๔.๔ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ |
| <p>๔.๕ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ค่าเช่า หมายตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> | <p>เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ในด้านการวิจัย อาจจะเน้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแต่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศ ๒. ควรหาผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัย ๓. ควรเริ่มต้นจากการพัฒนางานประจำสู่ งานวิจัย (Routine to Research) |

| จากวาระที่/เรื่อง | มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ |
|---|--|
| มอบ | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ |
| ๔.๖ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ตามแบบรายงานที่ สกอ. กำหนด และแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในคณะ แพทยศาสตร์ (ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘) | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร |
| ๔.๗ เรื่อง พิจารณาเอกลักษณ์ คณะ แพทยศาสตร์ | เห็นชอบเอกลักษณ์และโครงการศึกษาดูงานฯ ตามเสนอ |
| มอบ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร |
| ๔.๘ เรื่อง พิจารณาอัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร |
| ๔.๙ เรื่อง พิจารณาแก้ไขระบบการจัดการศึกษา ระดับชั้นคลินิก และแก้ไข Curriculum mapping รายวิชาจักษุวิทยา และรายวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานแพทยศาสตรศึกษา |
| ๔.๑๐ เรื่อง พิจารณากำหนดการเลื่อนเงินเดือน และขออนุมัติการจ้างตำแหน่งที่มีความรู้ความสามารถ พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รศ.พญ.สมจิต พฤษะริตานนท์) เป็นอาจารย์ประเภที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับเงินเดือน ๘๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากเงินเดือน เต็มขั้น | เห็นชอบการอนุมัติจ้างตำแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษ ของ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤษะริตานนท์ เป็นอาจารย์ประเภที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับเงินเดือน ๘๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากเงินเดือน เต็มขั้น |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๔.๑๑ เรื่อง พิจารณากำหนด วงเงินสำหรับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ | เห็นควรใช้วงเงินสำหรับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ร้อยละ ๖ และเน้นให้มีการประเมินที่เข้มข้นขึ้น |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๔.๑๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเทียบตำแหน่งที่ สูงขึ้น ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทัน ตกรรม) ของ ทพญ.ภัทริรา ตันติภาสวสิน กรณีพิเศษ | เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |

| จากวาระที่/เรื่อง | มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ |
|---|---|
| ๔.๑๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติการ อนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บูรพา (ครั้งแรก) | เห็นชอบตามเสนอ โดยเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๔.๑๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติย้ายพนักงาน มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เป็นเงินแผ่นดิน สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๔.๑๕ เรื่อง พิจารณาขอยกเว้นคุณสมบัติของ ผู้สมัครขอรับทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาแพทย์ เพื่อเป็นแพทย์ประจำ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ของ แพทย์หญิงพลอย ลักขณะวิสิฐ และนายแพทย์กীরติ นามิสา | เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๔.๑๖ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาขาขาดแคลน และสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๔.๑๗ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานภายใน มหาวิทยาลัย ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาขาขาดแคลน และ สาขาหายาก พ.ศ. ๒๕๖๐ | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๔.๑๘ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน เพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คณะ แพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |

| จากวาระที่/เรื่อง | มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ |
|---|---|
| ๔.๑๙ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๔.๒๐ เรื่อง พิจารณามาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการของคณาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ ๒ | เห็นชอบตามเสนอ |
| มอบ | งานบริหารงานบุคคล |
| ๕.๑ เรื่อง บูรพาเวชสาร Burapha Journal of Medicine ISSN ๒๕๓๐-๙๙๙๖ ได้รับการ ประกาศ รายชื่อวารสารทางวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ ซึ่งเป็นวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในวงวิชาการแต่ละสาขาวิชา (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) | รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ให้ผู้รับผิดชอบสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ peer reviewer ๒. การออกวารสารให้ตรงตามกำหนดเวลา ๓. ความน่าเชื่อถือ คือควรมี บุคคลภายนอกมาร่วมตีพิมพ์ด้วย และเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนผลงานตีพิมพ์ระหว่างกัน |
| มอบ | งานบริการวิชาการและวิจัย |
| ๖.๒ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป | ประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ |
| มอบ | งานบริหารงานยุทธศาสตร์ |