

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (มติฉบับย่อ)
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะ แพทยศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	๑. รายงานการเงินควรนำเสนอ EBITDA ๒. ต้องพิจารณาส่วนทุนใหม่ แยกให้ชัดเจนว่า สินทรัพย์ใดเป็นของโรงพยาบาลฯ หรือคณะ แพทยศาสตร์
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ/งานบริหารงานการ เงินฯ
๓.๒ เรื่อง แจ้งเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับแพทยศาสตรศึกษา ในการขอรับการรับรอง โรงพยาบาลหลัก	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. มอบฝ่ายวิชาการ ดำเนินการส่งรายงาน ความก้าวหน้าทุก ๑๒ เดือน ของการรับรองเล่มหลักสูตร เพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ ประเมิน ๒. เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
มอบ	งานการศึกษา
๔.๑ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
๔.๒ เรื่อง พิจารณายกเลิกการขอรับ เงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ คน (แพทย์หญิงสันต์หทัย ปัญชานุรัตน์)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๓ เรื่อง โครงการทุนส่งเสริม การศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
๔.๔ เรื่อง ทุนสนับสนุนสมทบ	เห็นชอบตามเสนอ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท)	
มอบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
๔.๕ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา โสต ศอ นาสิก ของ แพทย์หญิงเพ็ญมาศ อีระฉวีขจรตระกูล	เห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการส่งมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับใบตอบรับตีพิมพ์แล้ว
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๖ พิจารณาอัตราและหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาขาขาดแคลนและสาขาหายาก	เห็นชอบตามเสนอ โดยให้เพิ่มหลักเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเอกสารอ้างอิงด้วย
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๗ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะแพทย ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๘ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่ม พิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๙ เรื่อง เรื่อง พิจารณาการย้าย พนักงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน (นายกิตติ สมคะเนย์)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาการย้ายพนักงาน มหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน (นายวรารุณี เกรียงบูรพา)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยน เงื่อนไขการบรรจุตำแหน่งอาจารย์	เห็นชอบตามเสนอ และข้อเสนอแนะจากกรรมการ คือ ๑. ขอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	ความสมดุลระหว่างประเภทตำแหน่งเงินแผ่นดิน เงิน รายได้ของแต่ละสาขา และความสมดุลระหว่างตำแหน่ง อาจารย์กับตำแหน่งแพทย์ ๒. ควรวางแผนเพิ่มภาระงานสอนสำหรับ อาจารย์
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๒ เรื่อง พิจารณาการย้ายพนักงาน มหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน (นายธนศักดิ์ ยะคำป้อ)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๓ เรื่อง พิจารณาการย้ายพนักงาน มหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน (นางสาวธัญชนก เตชะกิจวโรรส)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๑๔ เรื่อง ขอกำหนดกรอบ อัตรากำลังใหม่เพื่อทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุราชการ	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
๔.๑๕ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๑๖ เรื่อง (ร่าง) ประกาศการใช้ บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๖.๒ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ