

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (มติฉบับย่อ)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะ แพทยศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	รับทราบสถานะทางการเงิน โดยให้เพิ่มรายได้ ลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
มอบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี
๓.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินการบริหารงาน ของคณะแพทยศาสตร์ และการประเมินตนเองของ คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)	ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาหัวข้อไหนที่ได้คะแนนน้อย ให้ วิเคราะห์ถึงสาเหตุ และควรมีการพัฒนาขึ้น
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๓ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการ ประสานงานการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล	เห็นชอบตามเสนอ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. กอล์ฟฟิตดี สาเหตุมาจาก รถไม่เพียงพอ รถ ต้องมากกว่า ๒๐๐ คัน เนื่องจากมี ๔๐ ทีม ทีมละ ๕ คน ๒. ต้องมีวงกอล์ฟ ให้เป็นวงใหญ่ มี ABC ๓. รับประทานอาหารเย็น ให้ระบุโต๊ะ เช่น มี รายการอาหาร ๕ อย่างต้องมี ๒ อย่างที่ต้องมีการเติม อาหารตลอดเวลา ๔. ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเวลา กรณีที่ T- Off ไปแล้ว ไม่สามารถเล่นได้ ควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วม แข่งขันทราบ และมาให้ตรงเวลา
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	รับทราบ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. จากการประเมินสามารถเป็นแนวทางให้ คณะแพทยศาสตร์ มีการพัฒนา และสามารถเตรียมการ ในการประเมินในปีถัดไปได้ ๒. ให้ดำเนินการตามคณะกรรมการตรวจ ประเมินให้ข้อเสนอแนะ
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๕ เรื่อง พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นการขอ จ้างลูกจ้างประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๑ เรื่อง คอนเสิร์ตการกุศล “ศรัทธา เพื่อชีวิต”	เห็นชอบตามเสนอ และให้แจ้งความจำนงพร้อมเหตุผลให้ สถาบันพระปกเกล้า ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๒ เรื่อง รายงานผลตามแผน ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน	เห็นชอบตามเสนอ และมอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ส่งให้กับทางคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อเป็นข้อมูล เพิ่มเติมในการพิจารณา
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๕ เรื่อง โครงการตามแผนยุทธ ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนปฏิบัติการงาน ประจำตามแผนยุทธศาสตร์” เพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัย ๒. ให้จัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อบรรจุพันธกิจของคณะ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๙ เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และ อนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) ๑. นางสาวกัญฐาภรณ์ สุขสวัสดิ์ ๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอนนาค ๓. นางสาวน้ำพระทัย ปาวสานต์ ๔. นางสาวนภัสวรรณ แก้วศรีนนท์	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง นายแพทย์วีระวิทย์ เรื่องศิรินุสรณ์ ประสงค์จะขอกลับเข้าปฏิบัติงานขอใช้ทุน ตามสัญญาเดิม	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาส่วน งาน	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๒ เรื่อง พิจารณาตัวชี้วัดการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ คือ เมื่อเทียบกับเอกชนแล้ว ระดับค่าเป้าหมายของคณะฯ ยังต่ำกว่าระดับค่าเป้าหมาย ของเอกชน
มอบ	งานบริหารงานบุคคล

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๑๓ เรื่อง พิจารณาข้อมูลการควบคุมภายใน งวดที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)	เห็นชอบตามเสนอ และเป็นข้อมูลที่ใช้ควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาองค์การให้บรรลุ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๖.๒ เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งอัตราว่างตำแหน่งแพทย์ นางสาวปณิธิ โชลิตกุล	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๖.๓ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์