

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (มติฉบับย่อ)
 เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะ แพทยศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ควรมีการปรับตัวตามสถานการณ์ทางสังคม ที่เปลี่ยนไป ๒. ควรปรับวินัยทางการเงิน ๓. ควรมีการหารายได้เพิ่ม เช่น ด้าน Antiaging ด้านความสวยความงาม เป็นต้น
มอบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน ยุทธศาสตร์
๔.๑ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการจบ การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๓ เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และ อนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) ๑. ภกญ.มาริสสา เผือกพิพัฒน์ ๒. ภก.กิตติกานต์ โกมลภิส	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการ จ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ คน ๑. พญ.มยุรี พิทักษ์ศิลป์	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๕ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ	เห็นชอบ

จกาวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สาขาขาดแคลน และสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑	
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๖ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๗ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ	เห็นชอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ โดยวิธีปกติ แบบที่ ๑ ของ นายแพทย์สุรียา โปรงน้ำใจ และให้ระบุเลขประจำ สาขาวิชาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๘ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ ของ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย	เห็นชอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยวิธี ปกติ แบบที่ ๒ ของ นายแพทย์พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย และให้ระบุเลข ประจำสาขาวิชาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๙ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ของแพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติวารวุฒิ	เห็นชอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยวิธีปกติแบบที่ ๑ ของ แพทย์หญิงจารุวรรณ กิตติวารวุฒิ และให้ระบุเลข ประจำสาขาวิชาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ แพทย์หญิงรัชนิพร ชื่นสุวรรณ	การเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โดยวิธี ปกติ แบบที่ ๑ ของ แพทย์หญิงรัชนิพร ชื่นสุวรรณ และให้ระบุเลขประจำ สาขาวิชาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ	เห็นชอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ โดยวิธี ปกติ แบบที่ ๑ ของ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของแพทย์หญิงปองทิพย์ อุ้นประเสริฐ	แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ้นประเสริฐ และให้ระบุเลข ประจำสาขาวิชาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๒ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวช ศาสตร์ ของนายแพทย์จักรพันธ์ ศิริปริรักษ์	เห็นชอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยวิธี ปกติ แบบที่ ๑ ของ นายแพทย์จักรพันธ์ ศิริปริรักษ์ และให้ระบุเลข ประจำสาขาวิชาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๓ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ของนายแพทย์ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล	เห็นชอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ โดยวิธี ปกติ แบบที่ ๑ ของ นายแพทย์ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล และให้ระบุเลขประจำสาขาวิชาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๔ เรื่อง พิจารณอนุมัติในหลักการ การเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา อายุรศาสตร์ ของแพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์	เห็นชอบการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ โดยวิธี ปกติ แบบที่ ๑ ของ แพทย์หญิงระวีวรรณ วิฑูรย์ เมื่อมีการตอบรับการ ตีพิมพ์ของงานวิจัยแล้ว (ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) และให้ระบุเลขประจำสาขาวิชาด้วย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๕ เรื่อง การเปลี่ยนสาขา การศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของพนักงานมหาวิทยาลัย (แพทย์หญิงอากาศ อัสวะวิสิทธิ์ชัย)	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๖ เรื่อง โครงการแผนพัฒนาคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขยายศักยภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ในการจัดการเรียนการ สอนชั้นคลินิก	เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. เห็นควรให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็น หัวหน้าโครงการ นายนฤตย์ คุ่มยา เป็นรองหัวหน้า โครงการ ๒. การลงทุนและมีระยะเวลาคืนทุนภายใน ๑๐ ปี เป็นการลงทุนที่นำลงทุน ๓. ในส่วนของ Financial Plan ให้เพิ่ม งบประมาณในส่วนทั้งงบบุคลากรและงบบุคลากร

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๗ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงาน ผลตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑ ปี (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๘ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผน ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมี ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัด ๒. ตัวชี้วัด “ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม กับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” วัดเมื่อนิสิตจบการศึกษา
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๙ เรื่อง พิจารณาข้อมูลการ ควบคุมภายใน งวดที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)	เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน งวดที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) และมี ข้อเสนอแนะให้วิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มจากการเปิด อาคารวิจัยทางการแพทย์ และด้านปัจจัยภายนอก (Thailand ๔.๐ และ EEC)
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๒๐ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ของหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตาม เกณฑ์ WFME
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๒๑ เรื่อง ขอปรับแก้สาระสำคัญใน การพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาแพทย์เพื่อเป็นแพทย์ประจำ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทุนศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง)	เห็นชอบตามเสนอ และให้จัดทำเป็นโครงการใหม่ โดย มีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ในส่วนผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนไปแล้วให้ใช้เงิน รายได้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเหมือนเดิม ๒. จำนวนเงินต่อทุนควรปรับเทียบเท่าวุฒิ ปริญญาตรี (๒๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน) ๓. ปรับจำนวนทุนเป็นปีละไม่เกิน ๓ ทุน ต่อปี ทุนละไม่เกิน ๒๕๒,๐๐๐ บาท ๔. เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุม

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	คณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๖.๒ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์