

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (มติฉบับย่อ)
เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ควรเพิ่มรายงานที่ไม่มีค่าเสื่อมราคาเพื่อ แสดงให้เห็น cash flow ได้ชัดเจนขึ้น ๒. ควรเปรียบเทียบ cash flow แบบราย เดือน และแสดงผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อประกอบการ พิจารณา ๓. ควรมีการชี้แจงเหตุผลในแต่ละหมวด เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหารงบประมาณ รวมทั้งให้ เหตุผล และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนงบกลางจาก มหาวิทยาลัย ๔. ควรแสดงฐานะทางการเงินของส่วนงาน ด้วย
มอบ	หัวหน้าสำนักงานคณบดี/งานบริหารงานการเงินและบัญชี
๓.๒ เรื่อง แจ้งเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เหมาจ่าย) ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. คณะแพทยศาสตร์ควรวิเคราะห์ต้นทุนของ หลักสูตร พบ. (เหมาจ่าย) โดยคำนวณสัดส่วนของ อาจารย์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ได้ ๒. หากคำนวณ FTES แล้วพบว่ามีส่วน อาจารย์เกินกว่าที่กำหนด ควรหาช่องทางการสร้างรายได้ เพิ่ม ๓. หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แพทยศาสตร์ มีมติขอความเห็นชอบ คณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์ และมีการเวียนขอความ เห็นชอบวาระต่าง ๆ ขอให้จัดส่งรายละเอียดข้อคิดเห็น ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนด้วย
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร
๔.๑ เรื่อง พิจารณาการรับเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. Program ๑๐ KR๑ จำนวนส่วนงานที่มี การเติบโตของเงินรายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๔ และ KR๒ จำนวนส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์ NI-๑๒ (Net Income ๑๒%) คณะมีต้นทุน และรายรับที่ไม่สามารถ เพิ่มได้ ตาม KR๒ อาจทำให้มีแนวโน้มไม่บรรลุตาม

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	<p>เป้าหมายได้ จึงควรจะมีการติดตามเป็นรายเดือน และหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ต่อไป</p> <p>๒. KR ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นำมาเป็น Objective ของคณะแพทยศาสตร์ แล้วจึงจัดทำโครงการดำเนินการต่อไป</p> <p>๓. ควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</p>
	<p>มอบ</p> <p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร</p>
<p>๔.๒ เรื่อง แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ และคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>เห็นชอบการถ่ายทอดและมอบหมาย KPI ให้ผู้บริหารตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย</p>
	<p>มอบ</p> <p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร</p>
<p>๔.๓ เรื่อง พิจารณาการแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี และที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการตามขั้นตอนต่อไป</p>
	<p>มอบ</p> <p>งานการศึกษา</p>
<p>๔.๔ เรื่อง พิจารณาคณะสมมติ และอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จำนวน ๔ คน</p> <p>๑. เภสัชกรคณิตศาสตร์ ปัญญาใส</p> <p>๒. เภสัชกรธนา ผาสุข</p> <p>๓. แพทย์หญิงเพ็ญพิไล วินิจฉัยกุล</p> <p>๔. นายแพทย์อโณทัย จัตุพร</p>	<p>อนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔ คน</p>
	<p>มอบ</p> <p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
<p>๔.๕ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๙ คน</p> <p>๑. นางสาวน้ำพระทัย ปาวสานต์</p> <p>๒. นางสาวดวงรัตน์ จันทรวินุลย์</p> <p>๓. นางสาวกัญฐาภรณ์ สุขสวัสดิ์</p>	<p>อนุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ คน</p>

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔. นางสาวนภัสวรรณ แก้วศรีนนท์ ๕. พญ.ปรีชญา งามเชิดตระกูล ๖. นพ.ศรรัฐ เฮงเจริญ ๗. ภกญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล ๘. ภกญ.มาริสสา เผือกพิพัฒน์ ๙. ภก.กิตติกานต์ โกมลภิส	
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๖ เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไข การบรรจุตำแหน่งอาจารย์ ๓ อัตรา (๙๑๒๙๕ ๙๐๓๐๘ และ ๙๐๒๕๓)	เห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้ ๑. เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๒๙๕ สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว เปลี่ยนเงื่อนไขเป็น สาขากุมารศาสตร์ ๒. เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๓๐๘ สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว เปลี่ยนเงื่อนไขเป็น สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๓. เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๕๓ สาขากุมารเวช ศาสตร์ เปลี่ยนเงื่อนไขเป็น สาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕.๑ เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รับทราบขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และมี ข้อเสนอแนะให้คณะแพทยศาสตร์ หรือโรงพยาบาลฯ ดำเนินการพิจารณาเพิ่มสวัสดิการที่คณะหรือโรงพยาบาล ให้เพิ่มแก่บุคลากรโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มด้วย
มอบ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๖.๒ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ