

(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๑.๒ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการต่างประเทศ (การเดินทางไปต่างประเทศ)	รับทราบ ทั้งนี้รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้ลา จะต้องดำเนินการลาย้อนหลัง ซึ่งต้องขออนุมัติโดยคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑ เรื่อง พิจารณารายชื่อสำหรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ จาก สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา	๑. ในส่วนของนิสิต กำลังดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคณะแพทยศาสตร์ ๓ คน คณะสหเวชศาสตร์จำนวน ๒ คน โดยให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อนิสิตจำนวน ๒ คน กำหนดพิจารณาวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. ในส่วนของอาจารย์ ให้คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มอบ	งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๓ เรื่อง พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.....	ส่งเอกสารประกอบให้กับคณะกรรมการบริหารทุกท่านเพื่อพิจารณา
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๔ เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙	ตรวจสอบคุณสมบัติของ แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ หากผ่านให้เสนอชื่อได้
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๕ เรื่อง พิจารณาการขอทุนศึกษาต่อเฉพาะทางสาขา พยาธิวิทยา ของนายกีรติ นามิสา นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	เห็นชอบในหลักการในการให้ทุนการศึกษา โดยดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๖ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญา การจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒ คน	เห็นชอบเสนอคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๗ เรื่อง พิจารณานักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แบบเต็มเวลา (แผน ก)	ให้ชะลอไปก่อน โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้ ๑. สาขาที่ขอเรียนไม่ตรงกับสาขาที่ปฏิบัติงาน ๒. เป็นการขอเรียนเต็มเวลา ถ้ามาขึ้นเวรจะต้องจ่ายค่าตอบแทน
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๘ เรื่อง พิจารณานักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ กรุงไกรเพชร)	เห็นชอบ ๘๐,๐๐๐ บาท และค่าทำวีซ่าขอเบิกตามที่จ่ายจริงตามระเบียบการเงิน
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๙ เรื่อง พิจารณาจัดทำประกาศ มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์	เห็นชอบตามเสนอ เมื่อมีการแก้ไขดังนี้ <u>การคิดภาระงานสอน</u> ๑. เพิ่มหมายเหตุ ๒. ต้องมีภาระงานสอนที่เป็นผู้สอนหลักหรือผู้สอนร่วมอย่างน้อย ๑ รายวิชา ๒. ๒.๑.๑ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ๑ ชั่วโมงสอนจริง = ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๓. แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ๑ ชั่วโมงสอนจริง = ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ <u>การคิดภาระงานบริหาร</u> ๑. คัด ๔.๑.๑ - ๔.๑.๔ คิดอันสูงสุด ๒. กรรมการบริหารคณะ ๔.๑.๕ ไป ๔.๑.๔ ๓. กรรมการบริหารโรงพยาบาล กรรมการกิจการนิสิต ๔.๑.๕ ๔. ข้อ ๔.๑.๕ และ ๔.๑.๖ ให้คิดรวมกัน โดยกำหนด ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์	๑. ขอบใหม่ ๖ กรอบ ๒. ทำเรื่องถึง กบป. เพื่อขออนุมัติกำหนดวุฒิบัตร แบบไม่กำหนดสาขา โดยให้มีการกำหนดข้อดีข้อเสียของการที่มอบให้คณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้อนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขานำเข้าคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณาอนุเคราะห์อายุรแพทย์โรคไตมาช่วยปฏิบัติราชการ	เห็นชอบ คณะกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้ ๑. ควรมีการกำหนดวันที่ชัดเจน

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	<p>๒. เป็นการบริการวิชาการ จะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ</p> <p>๓. การขอให้ขอเป็นปีงบประมาณ</p>
มอ	งานบริหารงานบุคคล (นางสาวภาวณี สุวรรณรัตน์)
๔.๑๒ เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุตำแหน่งอาจารย์	เห็นชอบ
มอ	งานบริหารงานบุคคล (นางสาวศิริพร ศรีนวล)
๔.๑๓ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ตารางแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙	<p>เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มตัวชี้วัดเดิมของโรงพยาบาล ๑ - ๒ ๒. มีจำนวนตัวชี้วัดมากอาจจะดำเนินการได้ไม่ทันในแต่ละปีงบประมาณ ๓. การที่ไม่มีอยู่ในตัวชี้วัด แต่ก็ต้องดำเนินการ ๔. อาจจะปรับให้ Key Success อาจจะมีเพียงไม่กี่ตัว ส่วนที่เหลือให้ไปเป็น Action Plan แทน ๕. ไม่มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการสอบผ่าน NL หรือการบรรลุตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๖. ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มอให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย จะดำเนินการขอปรับเปลี่ยน ๗. ในส่วนของโรงพยาบาลฯ มอให้ฝ่ายโรงพยาบาลพิจารณาอีกครั้ง
มอ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๔ เรื่อง พิจารณาขอการสนับสนุนด้านบุคลากรในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Regional Conference of the World Organization of Family Doctors 2017 (WONCA 2017)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อาจจะขอความร่วมมืออนิสิตจากคณะอื่นที่มีความสามารถทางด้านภาษามาช่วยงาน ๒. เชิญมาร่วมปรึกษาหารือ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. <p>ณ ห้อง MD ๒๐๖ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์</p>
มอ	หัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงินโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>รับทราบ และเสนอตั้งงบประมาณกลางปีโดยยืมเงินจากมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑๗๔,๗๑๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)</p>
มอ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงานยุทธศาสตร์

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๕.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์