

(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๑ เรื่อง พิจารณากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดิม ๒-๒, ๓-๓ เพิ่มเป็น ๖-๔, ๙-๕	พิจารณาเพิ่มช่องทางเลือกเป็นอีกหนึ่งช่องทาง คือ ๖-๔
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๒ เรื่อง พิจารณารายงานข้อตกลงการ ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา	คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นดังนี้ ๑. ตัวชี้วัดที่ ๔ ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย เพิ่ม ๒ หลักสูตร ได้ ๕ คะแนน ๒. ตัวชี้วัดที่ ๗ และ ๘ ใช้เกณฑ์มหาวิทยาลัย จะได้ ๕ คะแนน ๓. ตัวชี้วัดที่ ๙ อยู่ระหว่างยื่นขอ ๔. ตัวชี้วัดที่ ๓ จะใช้เกณฑ์เป็นปีการศึกษาหรือปี ปฏิทิน โดยให้เหตุผลชี้แจง ๕. ตัวชี้วัดที่ ผู้บริหารผ่านการอบรม TQA ถ้าไม่ รวมประธานสาขา ต้องดูคำจำกัดความของผู้บริหารว่า หมายถึงอะไร ถ้าไม่รวมประธานสาขา ได้ ๑๐๐% ๖. ตัวชี้วัดที่ ๓๔ รับการตรวจโดยใช้คะแนนจาก Internal Assessor
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๓ เรื่อง พิจารณาตราสัญลักษณ์เฉลิม พระเกียรติ ป้ายชื่ออาคาร และ ตราสัญลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข ของโครงการอาคารวิจัยทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	๑. จุดแรก ให้เป็นตราคณะแพทยศาสตร์ ๒. จุดที่สอง ให้เป็นชื่อ อาคารวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ๓. จุดที่สามตราชาติเขียว ๔. จุดที่สี่ ตราที่สาม ให้เป็น ของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
มอบ	งานบริหารงานพัสดุ
๔.๔ เรื่อง พิจารณาการรับนิสิตแพทย์ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ในรอบที่ ๔	๑. เห็นชอบการเข้าร่วมการรับนิสิต ในรอบที่ ๔ ๒. กำหนดจำนวนรับอย่างน้อย ๓ คน ที่สละสิทธิ์ โดย CPRID ๑ คน สกอ ๒ คน
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๕ เรื่อง พิจารณาการดำเนินการจัดสอบ MEQ สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๖ เรื่อง พิจารณาพนักงานมหาวิทยาลัยขอ อนุมัติงบประมาณไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย ใน ต่างประเทศ (นายแพทย์ธนศักดิ์ ยะคำป้อ)	เห็นชอบตามเสนอ กรณีที่จ่ายค่าลงทะเบียนไปแล้ว ให้ ทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และเห็นควรดำเนินการตาม ขั้นตอน
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๗ เรื่อง พิจารณาขอสนับสนุนทุนการอบรม การตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกและองค์ประกอบ ร่างกายของสมาคมตรวจความหนาแน่นกระดูกสากล	เห็นชอบในหลักการ และมอบให้ รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย ช่วยตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ กรณีพิจารณาแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ให้พิจารณา เห็นชอบในหลักการ และกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้ นำกลับมาพิจารณาในที่ประชุมฯ อีกครั้ง และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ตรวจสอบการอบรมในประเทศ ๒. ตรวจสอบการหมดยุของใบประกาศของผู้ ขอทุน
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๘ เรื่อง อนุมัติซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด และ ขอซื้อครุภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ วิเคราะห์ และป้องกันเจ้าหน้าที่จากการติดเชื้อ	เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงาน คณบดีตรวจสอบงบประมาณที่จะจัดสรรให้
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติจ้าง ตำแหน่ง ผู้มีความรู้ความสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พลกษะรัตนานท์)	เห็นชอบตามเสนอ ต่อสัญญาจ้างและดำเนินการตาม ระเบียบต่อไป โดยพิจารณาให้ข้อมูลว่ามีความจำเป็น อย่างไรในการต่อสัญญาจ้าง และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. เพิ่มภาระงานสอน ในส่วนของ Post graduated ๒. ให้ตัดข้อความ “และจากการตรวจสอบพบว่า ผลงานทางวิชาการ ยังไม่ครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย บูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ คณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘” ออก ๓. มอบให้ประธานสาขาพิจารณา ในข้อ ๖(๑)จ ว่ารายวิชาไหน ตำราไหน ผลงานไหน สามารถเทียบเท่า รายวิชาใดได้บ้าง
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่ง	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
รองศาสตราจารย์ สาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ	
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๒ เรื่อง รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๔ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการงานประจำ ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ ที่ประชุมที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. งานแพทยศาสตร์ศึกษา ขอเพิ่มวงเงินของรายวิชาเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ๑ - ๒ ๒. ในปี ๒๐๑๘ เห็นควรตั้งงบประมาณเกี่ยวกับโครงการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ไว้ กรณีที่ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยพิจารณาส่งสอบสาขาละ ๑ คน
มอบ	งานแพทยศาสตร์ศึกษา
๔.๑๕ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการงานประจำ ของสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เห็นชอบตามเสนอ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ครั้งต่อไป ให้ประธานสาขาพิจารณาอีกครั้ง และกรณีที่สาขาไหนยังไม่ได้ส่งแผนหรือประสงค์ที่จะพิจารณาใหม่ ให้นำกลับไปทบทวนและส่งงานแผนยุทธศาสตร์ ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๖ เรื่อง พิจารณาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานแพทยศาสตร์ศึกษา/งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๗ เรื่อง พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙	๑. เห็นควรให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก่อน ก่อนให้ ศ.นพ.บวรศิลป์ เขาว์นชื่น มาตรวจประเมิน

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	๒. ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ๓. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานแพทยศาสตร์ศึกษา
๔.๑๘ เรื่อง พิจารณานุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๖ คน ๑. นพ.ศรรัฐ เฮงเจริญ ๒. ภกญ.ศศิธร กิจจารุวรรณกุล ๓. ภกญ.จันทิมา จินตกีพันธ์ ๔. ภกญ.ณภาพัช ทรงไพบูลย์ ๕. ภกญ.ดวงรัตน์ จันทรวินบูลย์ ๖. ภก.ณัฐวัฒน์ ศรีณยพฤทธิ	เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ให้ข้อมูล และผู้ประสานงาน ในการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม	ที่ประชุมพิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง และที่ประชุมขอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ๑ ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ผลตอบแทนเป็นอย่างไร หรือพิจารณาจากงานว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจหรือไม่ ควรเขียนระบุให้ชัดเจน ๒ ระบุแหล่งอ้างอิงที่มาของหลักเกณฑ์ ๓. ตรวจสอบกรณีที่ทำเบิกไปแล้วแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ใครเป็นผู้ลงนามอนุมัติในครั้งก่อน
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี
๓.๒ เรื่อง พิจารณาโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๑๒ เพื่อจัดหางบประมาณสมทบค่าก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)	กำหนดจัดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟเขาเขียว คันทรีคลับ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งานบริหารงาน ประชาสัมพันธ์
๓.๓ เรื่อง พิจารณา พนักงานมหาวิทยาลัยขอ อนุมัติงบประมาณไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัย ใน ต่างประเทศ (นางสาวเกศราภรณ์ ขาววิเศษ)	เห็นชอบตามที่นำเสนอมาเพิ่มเติม และดำเนินการตาม ระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๓.๔ เรื่อง ขยายเวลารับผลงานนำเสนอในการ ประชุม “วิชาการแพทย์บูรพา”	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๕.๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์