

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับย่อ)
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๑.๒ เรื่อง สรุปผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	มอบหัวหน้าสำนักงานคณบดี ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลรามาริบัติ เพื่อดำเนินการออกไปรับรองใบเสร็จให้กับ คุณธนภัทร ปลื้มวงศ์ เนื่องจากได้รับบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๑.๕ เรื่อง แจ้งรายละเอียดผู้สมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๒ ลำดับที่ ๑	รับทราบ และให้ดำเนินการดังนี้ ๑. ดำเนินการนัดสอบสัมภาษณ์ ๒. ดำเนินการจัดหาเพิ่ม โดยไม่ต้องระงับสาขา ๓. ให้ดำเนินการแก้ไขหน้า website ให้เป็นปัจจุบัน ๔. แพทย์ที่จะรับสมัครเข้ามา ให้ประธานสาขาสืบค้นข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการตัดสินใจ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๑.๖ เรื่อง แนวปฏิบัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศและค่าเบี้ยประชุม ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบโดยให้ถือปฏิบัติต่อไป และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ - ให้ทำเรื่องสอบถามทางการเงิน กรณีที่สำรองจ่ายไปแล้วถ้าไม่อนุมัติจะดำเนินการอย่างไร
มอบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี
๔.๑ เรื่อง พิจารณานุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔ คน	เห็นชอบตามเสนอ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๒ เรื่อง พิจารณานุมัติในหลักการ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (ตำแหน่งแพทย์)	เห็นชอบในหลักการ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ควรตั้งกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละบุคคลที่รับเงินเพิ่มพิเศษ โดยให้พิจารณาตามระเบียบฯ โดยต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ๒. KPI ของผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ต้องมีผลการดำเนินงานที่มากกว่าบุคคลที่ไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๓ เรื่อง พิจารณาการต่อสัญญาสมาชิก รายปี ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ UpToDate ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบตามเสนอ และเห็นควรหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อต่อรอง ราคาให้ได้ราคาที่ถูกลง หรือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจในปี ถัดไป
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๔ เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินงาน โครงการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๕ เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติการของ คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบตามเสนอ และให้มีการปรับแก้ดังนี้ ก่อนนำเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ๑. ปรับแก้แผนปฏิบัติการของสาขาวิชา ศัลยศาสตร์ ในตารางแสดงรายการงบประมาณแต่ละสาขาวิชา ยอดไม่ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. กรณีที่สาขาวิชามีโครงการให้ตรวจสอบว่าใช้งบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา หรือของคณะ แพทยศาสตร์ ๓. การบริการวิชาการในปีถัดไปขอให้ระบุให้ชัดเจนกว่านี้ทั้งด้านงบประมาณ และแหล่งที่มาของงบประมาณ
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๖ เรื่อง พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคล	เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะแก้ไขดังนี้ ๑. เห็นชอบ intern และ elective โดยแก้ไข ให้ผ่านประธานสาขา และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการการแพทย์ มาก่อน ๒. เห็นชอบ แนวทางการลาไปฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน/ต่อยอด/ลาศึกษาต่อ ๓. เห็นชอบ แนวทางการลาไปฝึกอบรมแพทย์ต่อ ยอดอนุสาขา ๔. เห็นชอบ แนวทางการฝึกอบรมระยะสั้น ภายในประเทศ ๕. กรณีที่ Flow chart การลาฝึกอบรมต่างประเทศ ต้องมีการปรับแก้ใหม่ เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอธิการบดี คนใหม่ หากมีการปรับเปลี่ยนให้นำมาเสนอใหม่ในการประชุม ครั้งต่อไป และเห็นสมควรให้ Flow chart แนวทางการไป

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	นำเสนอผลงานต่างประเทศ ขอให้ฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ คุมงบประมาณและจัดทำโครงการ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๗ เรื่อง พิจารณาขั้นตอนการดำเนินงาน นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บูรพา	เห็นชอบตามเสนอ โดยปรับแก้ขั้นตอนแรกให้ดำเนินการอย่าง เป็นทางการ โดยทำเป็นสายลักษณะอักษร และให้ตัดส่วนที่ไม่ เป็นทางการออกใน Flow chart
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๘ เรื่อง พิจารณาขั้นตอนการดำเนินงาน การรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะแพทย ศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอขั้นตอนการดำเนินงานฯ และที่ประชุมมี ข้อสังเกตดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรณีการเข้าฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีต้นทุนที่ เพิ่มขึ้น เช่น ฤงมือ น้ำยา จึงเห็นสมควรคิดอัตราค่าฝึกปฏิบัติงานโดยให้คิดอย่าง สมเหตุสมผล คุ้มทุน และเป็นรายได้ของโรงพยาบาล ๒. กรณีที่อยู่ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย จะไม่ดำเนินการเก็บ เงินเนื่องจากเป็นข้อตกลงของ กสพท. ส่วนกรณีที่ไม่อยู่ใน กลุ่ม สพท. ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้อ ๑ ๓. การฝึกปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลยังไม่มี ระเบียบในการเก็บเงิน เหมือนแพทย์ฝึกหัด ควรมีหลักเกณฑ์ ในการเก็บเงินค่าฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน ๔. งานกิจกรรมบำบัตมีนิสิตมาฝึกปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาล แต่ยังไม่มีการเก็บค่าฝึกปฏิบัติงาน เห็นสมควร ดำเนินการตรวจสอบและกำหนดอัตราเพื่อใช้ไปในแนวทาง เดียวกัน
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๙ เรื่อง พิจารณาประชาสัมพันธ์และ พิจารณาการส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมนานาชาติ APMSH ๒๐๑๖ ณ ประเทศ สิงคโปร์ และการ ประชาสัมพันธ์และพิจารณาการส่งบุคลากรเข้าร่วม ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านแพทยศาสตรศึกษา	ถอนวาระ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑. ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ให้เป็นค่าใช้จ่าย ตามจริง ๒. ให้พิจารณาส่งบุคลากรที่เหมาะสม ทั้งด้านภาษา และด้านอื่น ๆ ๓. กรณีที่ส่งคนไป ให้พิจารณาตามเงื่อนไขของคณะ แพทยศาสตร์ กลับมาต้องมีการรายงาน และสามารถนำ กลับมาพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ได้

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	๔. พิจารณาค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่มี
มอบ	งานวิเทศสัมพันธ์
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาขอพิจารณาอนุมัติในหลักการ การขอกำหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญงาน โดยให้อัตราเงินเดือนเท่าเดิม	รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ให้พิจารณาเงินเดือนเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การเทียบประสบการณ์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ๒. พิจารณาจัดทำโครงการให้เงิน Top up หรือเงินทุนเป็นกรณีพิเศษ โดยขอปรับงบประมาณจากโครงการให้ทุนการศึกษาพยาบาลจำนวน ๕ ทุน มาใช้ในโครงการนี้และมอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร หาแนวทางและปรึกษากับทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากยังไม่เคยทำโครงการในลักษณะนี้มาก่อน
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑๑ เรื่อง ขอปรับค่าลงทะเบียนและเวลาเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ ๖	เห็นชอบตามเสนอ และเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมและการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างจากหลักสูตรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และใช้จุดเน้นตามเอกลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
มอบ	งานบริการวิชาการและวิจัย
๔.๑๒ เรื่อง การจัดงานเลี้ยงการกุศล (Gala dinner for BUH) เพื่อหารายได้เข้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	เห็นชอบตามเสนอ และเข้าชี้แจงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติในหลักการ การลาไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิจัยในต่างประเทศ (แพทย์หญิงกฤษฎา จีระวงศ์พานิช)	เห็นชอบในหลักการ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ควรประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ๒. ยอดเงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ ที่มีงบประมาณมาให้พิจารณาส่งบุคลากรที่คาดว่าจะส่งอบรมแล้วสามารถนำกลับมาพัฒนาองค์กรได้
มอบ	งานบริหารงานบุคคล/งานบริหารงานยุทธศาสตร์

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๒ เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ตามระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (พย. ๑,๒)	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ต่อไป
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๗ เรื่อง พิจารณาแนวทางปฏิบัติด้านการบริการวิชาการ	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๑.๒.๕ เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๕๘	รับทราบ มอบฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาลฯ ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการที่สามารถเข้าร่วมตรวจประเมินได้
มอบ	ฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาลฯ
๑.๒.๗ เรื่อง ป้ายประกาศ vision mission core value คณะแพทยศาสตร์	รับทราบ และ ๑. เพิ่ม Mission ข้อ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ตามเกณฑ์ TQA) ๒. แก้ไขเป็น Faculty of Medicine for Travel and Tourism Excellency ๓. นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๑.๒.๘ เรื่อง แจ้งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ สังกัดสำนักงานคณบดี และสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	รับทราบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อรับทราบต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๕.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์