

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (มติฉบับย่อ)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ขอรอบอัตราพนักงานที่จ้างด้วยเงินแผ่นดิน ๒. ปรับปรุงห้องพิเศษ ๓. จัดหางบบริจาค ๔. ดึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังจ่าย ๕. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มี ชื่อเสียงในระดับหนึ่ง การที่ผู้มาใช้บริการพูดกันแบบปากต่อ ปาก ในเรื่องการให้บริการและคุณภาพ ก็จะทำให้มีผู้มารับ บริการเพิ่มมากขึ้น ๖. ควรมีการจัดทำ cost reduction ๗. ควรมีการเปิดบริการแบบขั้นบันได ๘. เพิ่มการบริการด้านความสวยความงาม ๙. การเพิ่ม margin ในการบริการที่ไม่ได้ มีการเบิกจ่ายจากส่วนกลาง ๑๐. ควรมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนา ศักยภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะกับโรงพยาบาลเอกชน
มอ	งานบริหารงานการเงินฯ/งานบริหารงานยุทธศาสตร์/งาน บริหารงานบุคคล
๓.๒ เรื่อง พิจารณาการขอจ้าง ลูกจ้างผู้มี ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์	เห็นชอบในการอนุมัติจ้าง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสม จิต พฤษะริตานนท์ ในตำแหน่งอาจารย์ โดยต้องทำตามข้อ ๖ (๑) ของประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ที่ ๐๐๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างผู้มี ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และไม่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งทางวิชาการ ในอัตราจ้าง ๘๕,๐๐๐ บาท
มอ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๑ เรื่อง พิจารณานุมัติการต่อ สัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และ เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๗ คน	เห็นชอบการต่อสัญญา
มอ	งานบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๔.๒ เรื่อง พิจารณายกเลิกการขอรับเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	เห็นชอบยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับเภสัชกร
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบขอขยายระยะเวลาการส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (แพทย์หญิงพิชาร อารังเลาะห์พันธ์) สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	เห็นชอบขยายระยะเวลาการส่งแบบผลทดสอบภาษาอังกฤษ และมอบหมายงานบริหารงานบุคคล ส่งเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๔ เรื่อง พิจารณาสรุปผลคะแนนข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๕ เรื่อง พิจารณาสรุปผลคะแนนข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๖ เรื่อง พิจารณาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ สังกัดสำนักงานคณบดี และสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบตามเสนอ
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๔.๗ เรื่อง พิจารณารายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ทั้งระดับ ผศ. และ รศ. ให้จัดทำแผนพัฒนา
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๘ เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ตามระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (พย. ๑,๒)	เห็นชอบผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และมีข้อเสนอแนะให้นำความเสี่ยงที่เหลืออยู่ไปหาแนวทางการจัดการ

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
มอบ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
๔.๙ เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เห็นชอบตามเสนอ โดยให้ตรวจสอบงบประมาณโดยเฉพาะงบวิจัย ที่จัดสรรให้เกี่ยวกับผลงานการวิจัย และผลงานการเผยแพร่ และให้แสดงเป็นกราฟเปรียบเทียบกัน
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาการประเมินการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ การศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)	เห็นชอบแบบประเมินและขอความร่วมมือกรรณำทำแบบประเมิน
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๕.๑ เรื่อง ผลการดำเนินงานกิจกรรมเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ และฝากให้เน้นในด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น
มอบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
๖.๒ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์