

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (มติฉบับย่อ)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงินคณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยืมเงินมาใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากเดิมที่จะยืม ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ถ้าโรงพยาบาลฯ ใช้ งบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะ สามารถมีงบประมาณใช้ได้ประมาณ ๑๐ เดือน และ ผลักดันให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
มอบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งานบริหารงาน ยุทธศาสตร์
๓.๒ เรื่อง ผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ และผลการประเมิน การบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙	รับทราบ และหัวข้อใดที่มีคะแนนอยู่ต่ำให้นำมาพัฒนา เพื่อสามารถทำได้คะแนนสูงขึ้น
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์
๓.๓ เรื่อง ผลการตรวจประเมิน EdPEx ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	รับทราบ และให้ดำเนินการร่วมพัฒนาปรับปรุงใน รูปแบบ KM ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับศูนย์ แพทยศาสตรศึกษา
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙	เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มอบ	งานแพทยศาสตรศึกษา
๔.๒ เรื่อง พิจารณารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และของคณะ แพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	เห็นชอบตามเสนอ และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. กราฟแท่งพื้นดำ ดำเนินการ ๑๐๒ ไม่น่าเป็นไปได้ สัมลบหรือไม่ ให้ตรวจสอบความ ถูกต้องและแก้ไขด้วย ๒. ควรมีการทบทวนเป้าหมายให้เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๓. กำหนดตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ๔. ค่าเป้าหมายที่ตั้งควรมีความท้าทายที่

เอกสารประกอบ วาระที่..... เรื่อง กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพื่อทราบ

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
	<p>สูงขึ้นทุกปี</p> <p>๕. กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายแล้วและเป็นงานประจำไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องจัดทำเป็นแผนงานแล้ว</p> <p>๖. การจัดสรรงบประมาณควรมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการต่าง ๆ</p> <p>๗. ควรมีการแจ้งแต่ละหน่วยงานเกี่ยวกับแผนงานที่ได้รับการอนุมัติแล้ว</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์</p>
<p>๔.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๘ คน</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>๔.๔ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป และมีข้อเสนอแนะให้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>๔.๕ เรื่อง พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และอาจารย์บางส่วนเวลา</p>	<p>เห็นควรแก้ไขเฉพาะ ข้อ ๑๒.๒.๒ ของ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>๔.๖ เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>
<p>มอบ</p>	<p>งานบริหารงานบุคคล</p>
<p>๔.๗ เรื่อง พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขพันธกิจ “สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก” เป็น “สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชน”
<p>มอบ</p>	<p>งานแพทยศาสตรศึกษา</p>
<p>๔.๘ เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรได้รับ</p>	<p>ที่ประชุมขอเสนอชื่อ ดังนี้</p>

จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘	๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ๒. Mr.John Sinnott จาก USF และมอบให้งานบริหารงานบุคคลพิจารณา ดำเนินการประสานงานต่อไป
มอบ	งานบริหารงานบุคคล
๖.๒ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มอบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์