

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ	ถึงขั้นตอน /จนท.ผู้รับผิดชอบ
[๑] ๑.๑.๑ เรื่อง อัตราค่าล้างเงินแผ่นดิน	รับทราบ	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	ประชุมกำหนดจำนวนในแต่ละอัตราเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานงานกับกองแผนเพื่อจัดส่งให้กับสำนักงบประมาณต่อไป / คุณนฤตย์
[๒] ๑.๑.๒ เรื่อง การรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (IMEAC)	รับทราบ ทั้งนี้มอบฝ่ายวิชาการจัดทำหนังสือถึงคณะ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก ในการเพิ่มการรับจำนวนนิสิตแพทย์	หน.งานการศึกษา	รับทราบ/ศีกดิ์ชาย
[๒] ๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งเรื่องโครงสร้างงานของฝ่าย วิชาการ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)	รับทราบ	หน.งานการศึกษา	รับทราบ/ศีกดิ์ชาย
[๓] ๑.๒.๒ เรื่อง การเกษียณอายุราชการ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ	หน.งานบุคคลฯ	งานยุทธศาสตร์หรือเปล่า
[๔] ๑.๒.๓ เรื่อง อัตราการครองเตียง (นำเสนอโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)	รับทราบ	ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร	รับทราบ
[๕] ๑.๒.๔ เรื่อง สถานการณ์โควิด-๑๙ (นำเสนอโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)	รับทราบ	ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร	รับทราบ
[๖] ๔.๑ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้ง คณะตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security)	เห็นชอบในหลักการ เห็นควรปรับ คณะกรรมการ และนำแจ้งที่ประชุม KM ผู้บริหารอีกครั้ง และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ	หน.งานสารสนเทศ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

Management System : ISMS) (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บุรพา ฝ่ายสนับสนุนบริการทาง การแพทย์)	คือ ๑.ประธานควรเป็น ผู้บริหารระดับสูง ๒.กรรมการ เพิ่มทีม OPD/IPD		
[๗] ๔.๒ เรื่อง พิจารณาการเสนอ ขอดำรง ตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สาขาวิชา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ของ แพทย์ หญิงสิรินทร์กาญจน์ สุขดี (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำ คณะแพทยศาสตร์ พิจารณา	หน.งานบุคคลฯ	เสนอเข้ากรรมการประจำวันที่๑๙ ตุลาคม๒๕๖๕เรียบร้อยแล้ว/ เบญจมาศ
[๘] ๔.๓ เรื่อง พิจารณาการเสนอ ขอดำรง ตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา ออร์ โธปิดิกส์ ของ นายแพทย์ศรัณย์ ไพรัชเวทย์ ตำแหน่งอาจารย์ร่วม ผลิต (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอที่ประชุม คณะ กรรมการประจำ คณะแพทยศาสตร์ พิจารณา	หน.งานบุคคลฯ	เสนอเข้ากรรมการประจำวันที่๑๙ ตุลาคม๒๕๖๕เรียบร้อยแล้ว/ เบญจมาศ
[๙] ๔.๔ เรื่อง พิจารณาผลงาน ผศ.พญ.นลินี ภัทรการกุล เพื่อรับ เงินค่าตอบแทนตำแหน่ง ทาง วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ และ ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป	หน.งานบุคคลฯ	ทำประกาศการได้รับเงิน ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการส่ง งานการเงินเรียบร้อยแล้ว/เบญจมาศ
[๑๐] ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติจ้าง บุคลากรทดแทน อัตรากำลังที่มี การลาออก และอัตรากำลังใหม่ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	อนุมัติจ้างบุคลากร ทดแทนอัตรากำลังที่มี การลาออก	หน.งานบุคคลฯ	รับทราบ/ฐณัฐนันท์
[๑๑] ๔.๖ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ การต่อสัญญา การจ่ายเงินเพิ่มเติม พิเศษ สำหรับแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล	เห็นชอบในหลักการ ต่อ สัญญา จำนวน ๔ ท่าน และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	หน.งานบุคคลฯ	เสนอเข้ากรรมการประจำวันที่๑๙ ตุลาคม๒๕๖๕เรียบร้อยแล้ว/ชนัญ ภัค

มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔ คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาอนุมัติ		
[๑๒] ๔.๗ เรื่อง พิจารณา คุณสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงิน เพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันต แพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงาน ใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จำนวน ๑๑ คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	เห็นชอบในหลักการ และเสนอที่ คณะกรรมการประจำ คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาอนุมัติต่อไป	หน.งานบุคคลฯ	เสนอเข้ากรรมการประจำวันที่๑๙ ตุลาคม๒๕๖๕เรียบร้อยแล้ว/ขณัญ ภัค
[๑๓] ๔.๘ เรื่อง โครงสร้างฝ่ายการ พยาบาล (นำเสนอโดย รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล)	เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ที่ประชุมให้ ข้อเสนอแนะ การจัดทำ โครงสร้างองค์กร ควร จัดทำโครงสร้างตาม แผนอัตรากำลัง (สำนัก งบประมาณ) ๑ โครงสร้าง และ โครงสร้างสำหรับการ บริหาร เพื่อเป็นการ บริหารภายใน โดยใช้ คนร่วมกันตามบริบท องค์กรในปัจจุบัน อีก ๑ โครงสร้าง	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	รับทราบ
[๑๔] ๔.๙ เรื่อง พิจารณาข้อมูล การประเมินผล การควบคุมภายใน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ	หน.งานบริหารงานทั่วไป	ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ buu-icarm.buu.ac.th เรียบร้อย แล้ว / ชลธิชา
[๑๕] ๔.๑๐ เรื่อง ความคืบหน้า โครงการ Premium health service (นำเสนอโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา)	ที่ประชุมเห็นควรเปลี่ยน ข้อความหน้า ๘ ข้อ ๒๖ ให้ปรับข้อความโดยผ่าน ที่ประชุม คณะกรรมการประจำ	ผช.ผอ.ฝ่ายบริหาร	รอคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณา

	คณะแพทยศาสตร์ ให้ ความเห็นชอบเพื่อเสนอ คณบดีลงนามแต่งตั้ง ต่อไป		
[๑๖] ๔.๑๑ เรื่อง พิจารณา นโยบายการจัดการความรู้ และ วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	รวบรวมข้อมูลใน Travel med และนัด คุยรายละเอียดอีกครั้ง โดยระดมสมองใน ประธานสาขาวิชา และ เชิญ นพ.วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เข้าร่วม เพื่อปรึกษาในเรื่อง Vision	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	รับทราบ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
[๑๗] ๔.๑๒ เรื่อง การจัดสรร ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำเสนอ โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	ให้ตรวจสอบกับสำนัก งบประมาณจำนวนเงิน ที่ขาดไป ๒๒ ล้านบาท หากไม่ได้อาจต้องหารือ กับมหาวิทยาลัยในการ ยืมเงิน และทำเรื่องคืน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ อย่างไรก็ตามขอให้ทุก แผนก ควบคุมค่าใช้จ่าย รายการใดที่สามารถ ประหยัดได้ให้ประหยัด มากที่สุด และการซื้อ ครุภัณฑ์รายการใดที่ไม่ เร่งด่วน ให้ชะลอไว้ก่อน และจัดลำดับ ความสำคัญของ รายการตามจำนวนเงิน คงเหลือ	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	รับทราบ แจ้งทุกฝ่ายทราบแล้ว
[๑๘] ๔.๑๓ เรื่อง แนวทางการ คัดเลือกเข้าศึกษา TCAS ปี การศึกษา ๒๕๖๖ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย วิชาการ)	เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ นำเสนอที่ประชุม ก่อน ส่งให้กัมมหาวิทยาลัย	หน.งานการศึกษา	ดำเนินการร่างระเบียบการรับเข้า เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ต่อไป/ศักดิ์ชาย

<p>[๑๙] ๔.๑๔ เรื่อง ขอสรุปรื่องที่ พักแพทย์เพิ่มพูน ทักษะและแพทย์ ใช้ทุนเมื่อหอพักบุคลากร ทาง การแพทย์แล้วเสร็จ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ กิจการพิเศษ)</p>	<p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง อาคาร ที่พักบุคลากร ทางการแพทย์และคาด ว่า จะแล้วเสร็จ ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบ กับจะต้องมีการจัดสรร ที่พัก ให้กับแพทย์ เพิ่มพูนทักษะและ แพทย์ใช้ทุน ตาม ข้อกำหนดของ คณะกรรมการจัดสรร แพทย์ใช้ทุน จึงเห็นควร ให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุนย้ายที่ พักอาศัยจาก หอพัก นิสิตแพทย์ไปที่อาคารที่ พักบุคลากร ทาง การแพทย์เมื่อการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ</p>	<p>หน.งานบุคคลฯ</p>	<p>รับทราบ/ช้ญกัค</p>
<p>[๒๐] ๔.๑๕ เรื่อง ขอรื้อการ เรียกเก็บเงิน ค่าบำรุงหอพัก ค่า ไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ ทุนที่พักใน หอพักนิสิตแพทย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิต และกิจการพิเศษ)</p>	<p>รายละเอียดใน note</p>	<p>หน.งานกิจการนิสิต</p>	<p>ดำเนินการเรียกเก็บเงินในตุลาคม เป็นงวดแรก / อุมพร</p>
<p>[๒๑] ๓.๑ เรื่อง งานสถิติผู้ป่วย การเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุน Unit Cost โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่าย สนับสนุนทางการแพทย์)</p>	<p>รับทราบ และนำเรื่อง Unit cost เข้าที่ประชุม KM ของผู้บริหารคณะ แพทยศาสตร์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>หน.งานยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>รับทราบ แจ้งทุกฝ่ายทราบแล้ว</p>

<p>[๒๒] ๓.๒ เรื่อง กำหนดการ ต้อนรับการมาเยือน ของทีม ผู้บริหาร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศ ญี่ปุ่น (University of Miyazaki, Japan) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>รับทราบ และมอบ ผู้เกี่ยวข้องเตรียมให้การ ต้อนรับ และนำเสนอ ข้อมูล พาเยี่ยมชม โรงพยาบาล</p>	<p>หน.งานวิเทศสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการต้อนรับ และหารือข้อมูล กันเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการวาง แผนการจัดทำเอกสาร MOA ระดับ คณะต่อไป</p>
<p>[๒๓] ๓.๓ เรื่อง รายงานความ คืบหน้าจากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ แพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>หน.งานบริหารงานทั่วไป</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>[๒๔] ๓.๔ เรื่อง ขอรทราบ สถานการณ์ความคืบหน้า ห้อง ผ่าตัดและพยาบาล (นำเสนอโดย ประธานสาขาวิชา ศัลยศาสตร์)</p>	<p>รับทราบ</p>	<p>หน.งานยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>[๒๕] ๕.๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>ประชุมครั้งต่อไปวันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๒๐๖ อาคารสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์</p>	<p>หน.งานบริหารงานทั่วไป</p>	