

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[๑] ๔.๑ เรื่อง ติดตามผลตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รายละเอียด ใน note	งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร
[๒] ๔.๒ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พัก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบให้ทำระเบียบ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมือนอาคารมีชัย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การสรรหาให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะฯ และจัดทำประกาศ ๒. ค่าบำรุงที่พักจัดเก็บในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อห้อง ๓. ตัดค่าเช่าที่จอดรถออก ให้เปลี่ยนเป็นอื่น ๆ ถ้ามี (เหมือนระเบียบของอาคารมีชัย) ๔. กั้นห้องไว้สำหรับแพทย์ใช้ทุนและแขก หรือไว้สำหรับเป็นสวัสดิการรับบุคลากรใหม่ ๕. ประธาน คือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย ๖. รองประธาน คือ รองผู้อำนวยการฯ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หรือที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมาย ๗. ข้อ ๘ ยังคงไว้ เพื่อเป็นหลักการทั่วไป	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

<p>[๓] ๔.๓ เรื่อง พิจารณาการขอทุนสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง CRC (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>๑. ปรับแหล่งทุน เป็นแหล่งทุนมหาวิทยาลัย และยืมเงินกับทางมหาวิทยาลัย ๑๐.๘ ล้านบาท เท่ากับที่ขอ EEC และให้เขียนรายละเอียดว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง</p> <p>๒. ข้อ ๑๓ การจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย ควรเพิ่มให้กับคณะแพทยศาสตร์ ด้วย โดยของคณะแพทยศาสตร์ กำหนดไม่เกินร้อยละ ๒๐ (คณะฯ อาจจัดสรรให้กับโรงพยาบาล) ของมหาวิทยาลัยไม่เกินร้อยละ ๑๐ และจัดสรรเป็นขั้นบันได ตามผลประกอบการ</p> <p>๓. เห็นควรให้งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์ ภาระงานทุก ๆ สายวิชาชีพ เช่น นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุนรองรับโครงการเภสัชวิจัยที่ทางรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอ</p>	<p>งานบริการวิชาการและวิจัย</p>
<p>[๔] ๔.๔ เรื่อง พิจารณาข้อมูลรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารงานการเงินและบัญชี</p>
<p>[๕] ๔.๕ เรื่อง โครงการบริหารระดับโครงการพิเศษ ๓ โครงการ (นำเสนอโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)</p>	<p>๑. การของบประมาณตามรอบงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีงบประมาณของโครงการ CRC โครงการบริหารระดับโครงการพิเศษ โครงการ sand box ต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้บริการ word พิเศษ ๘ และ OR ด้วย (ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ควรต้องสามารถให้บริการ ๒๕๐ เตียง)</p> <p>๒. เห็นชอบงบประมาณ โครงการศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และโครงการบริการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนากองค์กร</p>

<p>[๖] ๔.๖ เรื่อง พิจารณาการจัดทำงบประมาณ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำเสนอโดย ผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตามที่ประชุม ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ ประจำปีคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไปที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. งบประมาณเงินรายได้ของคณะ แพทยศาสตร์ ให้ปรับลดงบประมาณ โครงการวิจัยจากปีที่ผ่านมา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. เห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ของ โรงพยาบาล Version ๒ ๓. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำปี คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์และ พัฒนาองค์กร</p>
--	---	--