

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ	๑.๑ สถาบันพระบรมราชชนกแจ้งเรื่อง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นกรรมการ และได้มอบให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพให้มีส่วนในการเข้าประชุมแทนกันด้วย	- รับทราบ
	๑.๒ สถาบันพระบรมราชชนกแจ้งเรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ยืมตัวข้าราชการ ๓ ราย ที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นคลินิกทั้ง ๓ แห่ง ซึ่งได้แจ้งเวียนเรียบร้อยแล้ว	- รับทราบ
	๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ซึ่งได้มีการมอบหมายรองคณบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมตามกำหนดการเรียบร้อยแล้ว	- รับทราบ
	๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ และเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นกรรมการอำนวยการ มีรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกฝ่ายเป็นกรรมการดำเนินงานจัดพิธี ซึ่งประธานขอให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีในวันเวลาดังกล่าว	- รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรอง รายงานการประชุม	- ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	- รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขณะนี้รื้อการแจ้งแผนงานงบประมาณจากกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ หากทราบแผนงานงบประมาณแล้วขอให้รับแจ้งแผนงานงบประมาณให้กับผู้บริหารและเจ้าของโครงการ เพื่อจัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ และเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้	- รับทราบ - มอบสำนักงานคณบดีดำเนินการ
	๓.๒ ร่าง คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านเป็นรองประธาน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มีกิจกรรมที่สอดคล้องหลายกิจกรรม เช่น การลงข่าวกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ การดาวน์โหลดเอกสาร ITA ของสถาบันพระบรมราชชนก การประกาศเจตนารมณ์ของคณะแพทยศาสตร์ ประธานมอบให้อาจารย์สร้อยญาแก้วประเสริฐ ดำเนินการ	- รับทราบ - มอบอาจารย์สร้อยญาแก้วประเสริฐ ดำเนินการ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	๓.๓ การทำประกันชีวิตของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ แต่ต้องทำให้นักศึกษาเพื่อเป็นสวัสดิการ จึงมอบให้ผู้รับผิดชอบหาข้อมูลเพิ่มเติม และนำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป	- รับทราบ - มอบฝ่ายการศึกษา
	๓.๔ ร่าง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ มีการปรับเปลี่ยนตามที่ประธานพิจารณา	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	๔.๑ พิจารณาร่าง ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.... คณะแพทยศาสตร์จะดำเนินการจัดการระบบเอง	- รับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	- ไม่มี	

ผู้สรุปมติการประชุม นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์