

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดนนทบุรี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ	- ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันพระบรมราชชนกตั้งความคาดหวังต่อคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ไว้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต้องมีคุณภาพ และต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภา สถานที่จัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก การเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ผู้สอน ต้องวางแผนการดำเนินการร่วมกับพื้นที่หน่วยความร่วมมือ ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลางของสถาบันพระบรมราชชนกควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วย	- รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรอง รายงานการประชุม	- ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมจึงรับรองรายงานการประชุม ประธานเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมติการประชุม	- รับรองรายงาน การประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ การจัดตั้งสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษาเสนอ แนวทางการจัดตั้งสโมสรนักศึกษาเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา การสร้างภาวะผู้นำ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของคณะ	- เห็นชอบ - มอบฝ่ายกิจการและ พัฒนานักศึกษาดำเนินการ ต่อไป
	๓.๒ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์ การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ ผลงานนวัตกรรม ฝ่ายการศึกษาเสนอ ร่าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยและ ผลงานนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานนวัตกรรมของอาจารย์ประจำคณะและอาจารย์จากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโดยให้กำหนดเกณฑ์หลักการ	- เห็นชอบ - มอบฝ่ายการศึกษา ดำเนินการต่อไป
	๓.๓ การพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายการศึกษารายงานการปรับปรุงสถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๗๐ ทั้งระดับปรีคลินิกและคลินิก โดยเฉพาะการเตรียมห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก รวมถึงโรงพยาบาลเครือข่ายต่าง ๆ	- เห็นชอบ - มอบฝ่ายการศึกษา ดำเนินการต่อไป
	๓.๔ การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ที่ประชุมร่วมกันหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษาแพทย์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ผู้สมัคร และการเตรียมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ หลักสูตรและสิทธิประโยชน์ของโครงการ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	- รับทราบ - มอบฝ่ายการศึกษา ดำเนินการต่อไป

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)	๓.๕ การดำเนินงาน EdPEX ระดับคณะ รองคณบดีฝ่ายกำกับ ดูแลงาน EdPEX รายงานการดำเนินงานอยู่ระหว่างการจัดทำร่างคำสั่งผู้รับผิดชอบรายหมวด	- รับทราบ
	๓.๖ สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละไตรมาส ซึ่งต้องขอให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการการใช้งบประมาณต่อไป	- รับทราบ - มอบทุกฝ่ายเร่งรัดต่อไป
	๓.๗ สถานการณ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยังดำเนินการไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการเร่งดำเนินการต่อไปด้วย	- รับทราบ - มอบทุกฝ่ายเร่งรัดต่อไป
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา	๔.๑ เสนอรายชื่อแพทย์นักวิจัยดีเด่นในสังกัด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลแพทย์ นักวิจัยดีเด่น ของแพทยสภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานเรื่อง ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยแพทยสภาได้มีหนังสือถึงคณะแพทยศาสตร์เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อแพทย์นักวิจัยดีเด่นในสังกัด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลแพทย์นักวิจัยดีเด่นของแพทยสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ส่งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีผลงานวิจัยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์หรือสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่เคยมีประวัติเสียหายทางจริยธรรมจากแพทยสภา	- รับทราบ - มอบสำนักงานคณบดี นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ แพทยศาสตร์ต่อไป
	๔.๒ แพทยสภาขอรายชื่อสำหรับมอบโล่เกียรตินิยม อาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานเรื่อง แพทยสภาได้มีหนังสือถึงคณะแพทยศาสตร์เรื่อง ขอรายชื่ออาจารย์สำหรับมอบโล่เกียรตินิยมอาจารย์แพทย์และนิสิต นักศึกษาแพทย์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอรับโล่เกียรตินิยมในกิจกรรมของสถาบัน โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผลการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ	- รับทราบ - มอบสำนักงานคณบดี นำเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ แพทยศาสตร์ต่อไป
	๔.๓ ประวัติศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานเรื่อง ประวัติศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมและจัดทำไว้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และจะดำเนินการจัดส่งให้กองกลางต่อไป	- เห็นชอบ - มอบสำนักงานคณบดี ดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	๕.๑ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก - คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) คณะแพทยศาสตร์ เลขานุการรายงานว่า มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาและเตรียมแผนการดำเนินการในรอบปีต่อไป	- รับทราบ

วาระ	เรื่อง/ประเด็น	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (ต่อ)	๕.๑ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่าง ๆ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก (ต่อ) - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เลขานุการรายงานว่า มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการแล้ว ๑ ครั้ง และรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในและวางแผนการดำเนินการต่อไป - คณะทำงานด้านแผนงานและงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เลขานุการรายงานว่า ได้มีการประชุมคณะทำงานแล้ว ๑ ครั้ง และมีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณดำเนินการติดตามต่อไป - คณะทำงานด้านการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประธานคณะทำงานรายงานว่ามีการประชุมคณะทำงานแล้ว ๑ ครั้ง และแจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานตามคำสั่ง - คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานว่ามีประชุม - คณะทำงาน สปช. โมเดล และ Healthy Workplace คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เลขานุการรายงานว่ามีการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการที่วางแผนไว้แล้ว - คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประธานคณะทำงานรายงานว่ามีการประชุมคณะทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำ One Page และข้อมูลด้านต่าง ๆ ส่งให้ทีมเลขานุการดำเนินการ	- รับทราบ
	๕.๒ รายงานประจำปี สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์รายงานว่าได้ดำเนินการสรุปเป็นผลงานคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๒ หน้า โดยเน้นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด้านการผลิตบัณฑิต และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแพทย์ ด้านการวิจัย โดยด้านล่างจะมี QR Code ให้สแกนดูรายละเอียดผลงานทั้งหมดด้วย ทั้งนี้ ได้ส่งให้กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว	- รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ	- กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙	- รับทราบ

นางอัญชรีย์ บุญมาประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้สรุปมติการประชุม