รายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์	ฐานีพานิชสกุล	นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก
๒. นายเอกชัย	เพียรศรีวัชรา	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทนอุปนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก
๓. รองศาสตราจารย์กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางสาวชัชพร	พินทุวัฒนะ	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญทิพย์	สิริธรังศรี	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ศาสตราจารย์พรศักดิ์	ศรีอมรศักดิ์	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. รองศาสตราจารย์ฤทธิ์	วัฒนชัยยิ่งเจริญ	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวชิร	คชการ	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศาสตราจารย์ศิริอร	สินธุ	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสมควร	หาญพัฒนชัยกูร	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสรรเสริญ	นามพรหม	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายสาลี่	สุขเกิด	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. ศาสตราจารย์สุรสิทธิ์	วชิรขจร	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. รองศาสตราจารย์อรัญญา	เชาวลิต	รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กรรมการสภาสถาบัน
๑๗. ศาสตราจารย์ศิริเกษม	ศิริลักษณ์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการสภาสถาบัน
๑๘. นายกีรติ	พลเพชร	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรรมการสภาสถาบัน
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์	วิศวเทพนิมิตร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กรรมการสภาสถาบัน
๒๐. นายสุทัศน์	เหมทานนท์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช กรรมการสภาสถาบัน
๒๑. นายวิชาญ	ภิบาล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา กรรมการสภาสถาบัน

๒๒. ผู้ช่วย...

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช	วงศ์สว่าง	ประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
๒๓. นางปลื้มจิต	โชติกะ	คณาจารย์ประจำของสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตพัทธ์	ฝึกฝน	คณาจารย์ประจำของสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
๒๕. นายสายันห์	ปัญญาทรง	คณาจารย์ประจำของสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
๒๖. นางวรนุช	ทัศบุตร	ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
๒๗. นายชัยชนะ	วีระสุชาติ	รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เลขานุการสภาสถาบัน
๒๘. นางสุนีย์	โยคะกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

ผู้ลาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์สุจิตรา	เหลืองอมรเลิศ	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์	อารุณี	ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบัน
๓. ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย	เทียนถาวร	อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กรรมการสภาสถาบัน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรืออากาศเอกหญิงวณิชา	ชื่นกองแก้ว	รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
๒. นายรายิน	อโรร่า	รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
๓. รองศาสตราจารย์พิเศษธวัชชัย	กมลธรรม	รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกร์ใจ	เจริญสุข	รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
๕. นายทนงศักดิ์	หอมทรัพย์	รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์	เทอร์เนอร์	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๗. รองศาสตราจารย์ยุวดี	รอดจากภัย	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
๘. นายพงษ์พจน์	ธีรานันตชัย	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการผลิตกำลังคน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
๙. นายชาญยุทธ	พรหมประพัฒน์	รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๑๐. นางกฤตยา	วัลอาจ	ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
๑๑. นางนรารัตน์	คำหอม	หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
๑๒. นางสาวนิตสรา	อินทร์เจริญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๑๓. นางสาวยศวดี	งามสอาด	นักประชาสัมพันธ์

๑๔. นางสาว...

๑๔. นางสาวมณฑ์นภา	ไวฉลาด	นักจัดการงานทั่วไป
๑๕. นางสาวทัศนีย์	พลายภู่	นักจัดการงานทั่วไป
๑๖. นางสาวพนิดา	สร้อยจิตร	นักจัดการงานทั่วไป
๑๗. นางสาวอลิสา	ศิริเวชสุนทร	จ้างเหมาบริการงานวิชาการศึกษา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ติดภารกิจราชการสำคัญ ต้องไปชี้แจงรายละเอียดคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อกรรมาธิการพิจารณางบประมาณที่รัฐสภา และอธิการบดีได้ฝากเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑.๑ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าฯ ถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าฯ ถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระบรมมหาราชวัง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัย ให้ได้รับการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิต และการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามวีดิทัศน์ที่นำเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๒ โครงการประชุมวิชาการนำเสนอประสิทธิผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพด้วย สบช.โมเดล : การศึกษาเชิงติดตาม (Cohort Study) ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙

สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอประสิทธิผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพด้วย สบช.โมเดล : การศึกษาเชิงติดตาม (Cohort Study) ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้ สบช.โมเดล ตอกย้ำบทบาทของสถาบันพระบรมราชชนก ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิด้วย สบช.โมเดล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามวีดิทัศน์ที่นำเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๓ โครงการ...

๑.๑.๓ โครงการประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒ (2nd PBRI Annual Conference (PIAC2)) "ยกระดับสุขภาพปฐมภูมิ: ระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" "Primary Health Care Plus+: Systems for Sustainable Development"

สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒ (2nd PBRI Annual Conference (PIAC2)) "ยกระดับสุขภาพปฐมภูมิ: ระบบสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" "Primary Health Care Plus+: Systems for Sustainable Development" วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทย ให้เข้มแข็ง สอดรับกับความท้าทายทางสุขภาพระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รายละเอียดตามวีดิทัศน์ที่นำเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๔ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันพระบรมราชชนก (PBRI)

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันพระบรมราชชนก (PBRI) ๓ โครงการ ดังนี้

๑. การจัดสร้างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

การจัดสร้างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการดำเนินการไปเบื้องต้น ดังนี้

๑. จัดจ้างล้อมรั้วลวดหนามแนวเขต (๖,๔๗๒ เมตร)
๒. จัดจ้างทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
๓. จัดจ้างจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการฯ
๔. จัดจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร งานถนนระบบสาธารณูปโภค พร้อมรายละเอียด BOQ วงเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท

๒. การจัดสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก และจัดสร้างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี

การจัดสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก และจัดสร้างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก และจัดสร้างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี ท้องที่ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๗๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๒.๕ ตารางวา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงนามในเอกสาร ตามมาตรา ๙ ให้ใช้พื้นที่ชั่วคราว ๕ ปี

๒. การจัดทำผังแม่บทในการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ โดยนายธนเศรษฐ ร่วมชาติ และคณะฯ จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงใช้ผังแม่บทในส่วนการศึกษาจากวิทยาเขตสีคิ้ว ตลอดจนออกแบบอาคารก่อสร้างต่าง ๆ และออกแบบงานถนน ระบบสาธารณูปโภค

๓. งบประมาณ...

๓. งบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก และการจัดสร้างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาเขตอุดรธานี แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ สนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ส่วนที่ ๒ สนับสนุนจากเงินบริจาคจากบารมีหลวงตาอินทร์ถวาย

ส่วนที่ ๓ สนับสนุนจากงบประมาณปกติ

๔. ค่าใช้จ่ายในการขอใช้ที่ดิน ท้องที่ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๗๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๒.๕ ตารางวา สถาบันพระบรมราชชนก ได้แบ่งจ่ายเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน ไร่ละ ๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๒,๓๑๖.๒๕ บาท (ใช้เงินรายได้ ปี ๒๕๖๙)

ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในอัตราไร่ละ ๑๒,๐๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๖๐๓,๐๑๗.๓๑ บาท จะจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๗๑ ให้กรมป่าไม้

ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ ปีละ ๗๑๒,๐๐๐ บาท ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ รวม ๕ ปี ในปีแรกจะใช้เงินรายได้ ปี ๒๕๖๙ และในช่วงเวลาอีก ๔ ปี สถาบันพระบรมราชชนก จะตั้งงบประมาณปี ๒๕๗๐ - ๒๕๗๓ จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ

๓. การจัดสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๑๒๕ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา

การจัดสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๑๒๕ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๒ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อธิบดีกรมการแพทย์

๒. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมการแพทย์ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อธิบดีกรมการแพทย์

๓. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมการแพทย์ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔. จัดทำหนังสือขอใช้ที่ดินราชพัสดุ ถึง ธนารักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกแบบผังแม่บท ออกแบบอาคารก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๒ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖. ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานองค์อุปถัมภ์ในการก่อสร้างโดยขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมโครงการสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลฉุกเฉินทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. สถาบันควรจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม โดยควรหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และเสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบันในวาระเชิงนโยบายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และไปดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินโครงการระยะ ๕ ปี และ ๑๐ ปี ในวาระถัดไป

๒. ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างแต่ละพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการที่เหมาะสม

๓. การเสนอคำของบประมาณประจำปีจากรัฐบาลในการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทที่ได้รับความเห็นชอบ ควรนำเสนอสภาสถาบันเพื่อรับทราบก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒.๑ จำนวนเรื่องที่นำเข้าวาระการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙

เลขานุการสภาสถาบัน แจ้งจำนวนเรื่องที่นำเสนอวาระการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

- เรื่องสืบเนื่อง	จำนวน	-	เรื่อง
- เรื่องเชิงนโยบาย	จำนวน	๑	เรื่อง
- เรื่องเพื่ออนุมัติ	จำนวน	๓	เรื่อง
- เรื่องเพื่อทักท้วง	จำนวน	๘	เรื่อง
- เรื่องเพื่อทราบ	จำนวน	๑	เรื่อง
- เรื่องอื่น ๆ	จำนวน	๑	เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งก่อน

๒.๑ รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑.๑ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เลขานุการสภาสถาบันพระบรมราชชนก รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สรุปจำนวนวาระทั้งหมด ๑๐ วาระ วาระที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ วาระ วาระที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ วาระ รายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
๕.๑	ขออนุมัติร่างคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่../๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก	- สำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการส่งมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกให้กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ข้อเสนอแนะ...

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
	ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ขอเสนอนายชวพล อิทธิพานิชพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์นครสวรรค์ เป็นกรรมการ ในฐานะผู้แทนจากผู้อำนวยการวิทยาลัยและหัวหน้าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับฯ **มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบให้นายชวพล อิทธิพานิชพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์นครสวรรค์ เป็นกรรมการ ๒. อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ ๒.๑ ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร ประธาน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒.๕ รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต กรรมการ รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ๒.๖ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ ๒.๗ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ ๒.๘ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ กรรมการ ๒.๙ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรรมการ ๒.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ ๒.๑๑ ประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน กรรมการ ๒.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา มาลัย กรรมการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ๒.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นนเรศ กาศอุดม กรรมการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน

๒.๑๔ นาย...

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
	๒.๑๔ นายชวพล อิทธิพานิชพงศ์ กรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์นครสวรรค์ ๒.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล กรรมการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ๒.๑๖ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ๒.๑๗ นางสาวศิริลักษณ์ สายบุ่งคล้า ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา ๓. อนุมัติร่างคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่../๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก และเสนอนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามต่อไป ๔. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๕. รับรองมติที่ประชุม	
๕.๒	<u>ขออนุมัติร่างคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่../๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</u> **ข้อสังเกตจากที่ประชุม สำหรับวาระที่ ๕.๒ และ ๕.๓** การดำเนินการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก จะมีการดำเนินการ ตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่เนื่องจาก ข้อ ๙ กำหนดไว้ว่า “การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งประเภทผู้บริหารตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกำหนด” ประเด็นนี้อาจต้องทบทวนพิจารณาให้ชัดเจน **มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ ๑.๑ ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร ประธานกรรมการ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก	- นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๓๓/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

๑.๒ นาย...

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
	๑.๒ นายรายิน อโรร่า กรรมการ รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ด้านทรัพยากรบุคคล บริการวิชาการ และเทคโนโลยี ๑.๓ นายทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ กรรมการ รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการเงินการคลังและทรัพย์สิน ๑.๔ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เลขานุการ ๑.๕ นางสาวศิริพรรณ จันทร์แสง ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองทรัพยากรบุคคล ๑.๖ นางสาวลดานุช บุญเพิ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ นักจัดการงานทั่วไป กองทรัพยากรบุคคล ๒. อนุมัติร่างคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่../๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และเสนอนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกลงนามต่อไป ๓. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๔. รับรองมติที่ประชุม	
๕.๓	<u>ขออนุมัติร่างคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่../๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์</u> **มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ดังนี้ ๑.๑ ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร ประธานกรรมการ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ๑.๒ นายรายิน อโรร่า กรรมการ รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ด้านทรัพยากรบุคคล บริการวิชาการ และเทคโนโลยี ๑.๓ รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย กรรมการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ๑.๔ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เลขานุการ	- นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกลงนามคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๓๔/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

๑.๕ นางสาว...

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
	๑.๕ นางสาวศิริพรรณ จันทร์แสง ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองทรัพยากรบุคคล ๑.๖ นางสาวลดานุช บุญเพิ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ นักจัดการงานทั่วไป กองทรัพยากรบุคคล ๒. อนุมัติร่างคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่../๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และเสนอนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกลงนามต่อไป ๓. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๔. รับรองมติที่ประชุม	
๕.๔	<u>ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี</u> **ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม** ๑. หลักสูตรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๓ หน่วยกิต และพิจารณาเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศเข้าร่วมจัดการเรียนการสอน ๒. กรณีไม่สามารถเพิ่มหน่วยกิตภาษาอังกฤษในโครงสร้างหลักสูตรได้ ควรจัดเป็นรายวิชาเสริมหรือบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในรายวิชาวิชาชีพ โดยกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของรายวิชาทั้งหมด พร้อมระบุรายวิชาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน ๓. ควรศึกษาผลลัพธ์และการนำผลงานวิจัยด้านมาตรการเชิงป้องกันไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการและขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรในระยะยาว ๔. ควรนำข้อมูลและประสบการณ์จากการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มาใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- สำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการส่งมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกให้คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน

๕. ควรศึกษา...

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
	๕. ควรศึกษากลยุทธ์และแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นในภาคตะวันออกที่เปิดสอนสาขาเดียวกัน เพื่อใช้วางแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหนัก รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์การแข่งขัน ๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ข้อ ๕ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มเติมประเด็นเรื่องการใช้ดุลยพินิจและการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ๗. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ ๕ ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน และการบูรณาการแนวคิด สบช. โมเดล ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ควรสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความโดดเด่นของหลักสูตร ๘. ควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยไม่กระทบถึงต้นทุน ๙. ควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานหรือฝึกงานในสถานประกอบการที่มีบุคลากรชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและการทำงานในสภาพแวดล้อมสากล ๑๐. การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควรคำนึงถึงสุขภาพของแรงงาน ประชาชน และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด สบช. โมเดล ในการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม **มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .... ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๓. รับรองมติในที่ประชุม	

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
๕.๕	<u>ขออนุมัติคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก</u> **ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม** ๑. ควรระบุการกำหนดคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละศาสตร์ และเอื้อต่อการนำไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ๒. ควรกำหนดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่สามารถรับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหลักสูตรให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนข้อกำหนดด้านคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ๓. ควรศึกษาและทบทวนประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำหนดคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ๔. ควรกำหนดแนวทางการเทียบเคียงสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบัน เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิดรับอาจารย์ผู้สอน และการดำเนินการด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา **มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๓. รับรองมติที่ประชุม	- สำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการส่งมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกให้กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน
๕.๖	<u>ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง ๑ ระดับ จำนวน ๑ ตำแหน่ง</u> **ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม** กรณีดังกล่าวสถาบันมีตำแหน่งว่างเป็นชำนาญการพิเศษ จึงประกาศรับสมัครข้าราชการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยข้าราชการที่สมัครจะมีตำแหน่งชำนาญการ เป็นการรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับ ซึ่งผู้ผ่านการประเมินบุคคล	- สำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการส่งมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกให้กองทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน

ให้ส่งผลงาน...

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
	ให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น จึงต้องขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง ๑ ระดับ และระหว่างนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนระดับต่อไป **มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง ๑ ระดับ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๔๑ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก เป็นตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่และสังกัดเดิม เป็นการชั่วคราว และเมื่อจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับเดิม ๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๓. รับรองมติที่ประชุม	
๕.๗	<u>ขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ (ทะเบียนตำแหน่งวิชาการ (ทบ.๑)) จำนวน ๑๔ ราย</u> **มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบและอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ (ทะเบียนตำแหน่งวิชาการ (ทบ.๑)) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๒ รายอัตราเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๙,๙๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๗ ราย สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร จำนวน ๑ ราย และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๔ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ ราย อัตราเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๕,๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ๒. เห็นชอบและอนุมัติอัตราเงินประจำตำแหน่ง ๙,๙๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน จำนวน ๒ ราย และอัตราเงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน จำนวน ๑๒ ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ราย ๓. เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ (ทบ.๑) จำนวน ๑๔ ราย ดังนี้ ๑) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๒ รายอัตราเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๙,๙๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ๒) ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ รายอัตราเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๕,๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ๔. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๕. รับรองมติที่ประชุม	- สำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการส่งมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกให้กองทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน

๕.๘ ขออนุมัติ

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
๕.๘	ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) การส่งเสริมและพัฒนาอาสาสร้างสุขภาพ (Gen-H) ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ สถาบันพระบรมราชชนก **ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม** ๑. ควรมีความชัดเจนในเรื่องบุคลากรอาสาสร้างสุขภาพ ซึ่งเป็นชื่อใหม่ที่เกิดขึ้น หรือว่า ปรับจากชื่อเดิม เพราะว่าในชุมชน เริ่มตั้งแต่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และมีผู้ดูแล (Caregiver) จากการเริ่มตั้งแต่มีนโยบายการดูแลระยะยาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ การสร้างสุขภาพไม่ง่าย ๒. ให้สถาบันออกแบบอาสาว่าเป็นบุคคลใด เช่น ผู้ช่วยพยาบาลที่สถาบันผลิต และมีแนวคิดของการเป็นนักสร้างสุขภาพให้เป็นพื้นฐาน หรือประชาชนที่ทำงานอยู่แล้วเรียนรู้ผู้ช่วยพยาบาล ๓. ชมรมพยาบาล เสนอแยกออกเป็น ๒ สาขา ดังนี้ ๑) อาสาพยาบาลวิชาชีพ คือ กลุ่มบุคลากรวิชาชีพพยาบาลที่อาจจะเกษียณแล้ว หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในระบบราชการ แต่ว่าอาสาที่จะมาช่วยโครงการ แต่ขอให้ใช้ชื่อว่าอาสาพยาบาลวิชาชีพ ๒) อาสานักบริบาลชุมชน ซึ่งไม่ใช่บุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งคำว่า อาสานักบริบาลชุมชนก็จะไปครอบคลุมผู้ดูแล (Caregiver) หรือกลุ่มปริญญาตรีที่อาจจะเป็นทางด้านสาธารณสุข แต่ไม่ได้เรียนจบพยาบาล เมื่อประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยืนยันว่าเพื่อเป็นนโยบายของทางรัฐบาลตั้งแต่ต้น ขอยืนยันใช้คำว่า อาสาพยาบาล เนื่องจากเห็นว่า คำว่า พยาบาล และคำว่า บริบาล มีความหมายไปในทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันใช้คำว่าพยาบาล แต่ว่าในทางปฏิบัติจะมีการอบรมทั้งหมด ๓ กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งนำพยาบาลมาอบรมเพิ่มเติม เพื่อที่จะเข้าโครงการอาสาพยาบาล โดยใช้หลักสูตรสั้น ๆ เพื่อฟื้นฟูความรู้ เพียงแค่ ๒ สัปดาห์ และถ้าเป็นกลุ่มที่จบทางด้านสาธารณสุข แต่ไม่ใช่พยาบาล จะมีการอบรม ๑ เดือน กลุ่มที่จบปริญญาตรี แต่ไม่มีวุฒิทางด้านสาธารณสุข อบรมประมาณ ๒ เดือน ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกก็จะเป็นหน่วยงานและเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรดังกล่าว **มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) การส่งเสริมและพัฒนาอาสาสร้างสุขภาพ (Gen-H)...	- สำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการส่งมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกให้กองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
	(Gen-H) ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ สถาบันพระบรมราชชนก ๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๓. รับรองมติที่ประชุม	
๖.๑	<u>ขออนุมัติปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ คน</u> **มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จำนวน ๒ คน สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ๓. รับรองมติในที่ประชุม	- สำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการส่งมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกให้คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน
๗.๑	<u>รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</u> **ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม** ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้สถาบันพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การหารายได้ การกำกับดูแลทรัพยากร และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างนวัตกรรมและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของสถาบันในระยะยาว ดังนี้ ๑. ควรจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน โดยเฉพาะรายงานข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน เพื่อให้สภาสถาบันได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการพิจารณาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ ควรมีการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ในแต่ละรายการอย่างเป็นระบบ และนำเสนอต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และควรรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณทุกไตรมาส ๒. ควรจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและการตรวจสอบ ให้มีความสอดคล้องกันและทันต่อบริบทการดำเนินงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	- สำนักงานสภาสถาบันได้ดำเนินการส่งมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกให้กองบริหารการคลังและพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน

๓. สถาบัน...

วาระที่	ชื่อวาระและมติ	ผลการปฏิบัติ
	๓. สถาบันควรจัดทำแผนบริหารการเงินระยะยาว ๕ - ๑๐ ปี ครอบคลุมทั้งด้านรายรับและรายจ่าย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและรองรับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันควรพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยเฉพาะการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. สถาบันควรเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและขยายโอกาสในการสร้างรายได้จากการให้บริการทางวิชาการและการเป็นที่ปรึกษา ๕. สถาบันควรกำหนดระบบบริหารจัดการรายได้ของวิทยาลัยในสังกัดให้มีความชัดเจน เป็นเอกภาพ และเชื่อมโยงกับการบริหารส่วนกลาง ทั้งในด้านการรับรายได้ การจัดสรรทรัพยากร และการกำกับติดตาม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินของสถาบันโดยรวม ๖. สถาบันควรวางแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ **มติที่ประชุม** รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ และนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓...

วาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๓.๑ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการสภาสถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำและเสนอรายงานการประชุมสภาสถาบัน ให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นก่อนการประชุมสภาสถาบัน วันนี้จึงนำเสนอในที่ประชุมสภาสถาบันอีกครั้งเพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๔ เรื่องเชิงนโยบาย

๔.๑ ขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ (ฉบับปรับปรุง)

ตามที่ ประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) สภาสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนและระดมสมองในการปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับตัวชี้วัด รายละเอียดค่าเป้าหมายให้มีความชัดเจน สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข วิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนบริบทและความท้าทายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน และให้เสนอสภาสถาบันพระบรมราชชนกพิจารณาต่อไป นั้น

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ได้ทบทวนและปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ (ฉบับปรับปรุง) ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) เรียบร้อยแล้ว

ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับปรับปรุง ดังกล่าว มุ่งเน้นการทบทวนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงตัวชี้วัดของผลลัพธ์ของแต่ละกลยุทธ์ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสถาบัน เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน พัฒนา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การเป็น “World-Class University for Primary Care” ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ครอบคลุม ๑๑ เป้าประสงค์ ได้แก่ (๑) การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Education) (๒) ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Research and Innovation) (๓) เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ (Excellence in Primary Care Services and Network) (๔) การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพปฐมภูมิ (Excellence in Primary Care through the Integration of Arts, Culture, and Thai Wisdom) (๕) การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Excellence in Organization Management)

ทั้งนี้....

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๑๖ กลยุทธ์ และ ๓๗ ตัวชี้วัด (ประกอบด้วยตัวชี้วัดองค์กรจำนวน ๕ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดกลยุทธ์จำนวน ๓๒ ตัวชี้วัด) เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ข้อสังเกตจากที่ประชุม

๑. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดต้องมีเครื่องมือในการประเมินที่มีคุณภาพ จึงสามารถประเมินได้ครบถ้วน ถูกต้อง

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Servicesand network ควรระบุปีฐาน เพราะหากปีฐานเปลี่ยนเกณฑ์ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management ควรมีเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน

๓.๑ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๒ จำนวนรายวิชาที่บริการในระบบ PBRI-MOOC (มีผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน)

๑) ต้องมีคนมาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน จึงจะนับว่ารายวิชานั้น ๆ อยู่ใน MOOC

๒) การทำ MOOC จะมี Academy MOOC ซึ่งจะได้รับทุนจาก Thailand Cyber University ซึ่งสถาบันไม่ได้เป็นที่ปรึกษา จึงไม่ได้รับทุน หากได้รับทุนผลงานจะอยู่ในส่วนของ National Credit Bank เมื่อนักศึกษาเข้าไปเรียนสามารถนำมาเป็น Credit ได้

๓) การคาดการณ์เรื่องกำลังคน ๓ – ๔ ปีข้างหน้า จำนวนอาจารย์ของสถาบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากสถาบันเตรียมการโดยมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์จากทุกคณะที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาเดียวกัน ร่วมกันพัฒนารายวิชา และจัดทำรายวิชาที่พัฒนาลงใน MOOC ทำให้นักศึกษาทั้งหมด (ทุกคณะ) สามารถเรียนได้ จะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามาก และอาจารย์สามารถนำมาเป็นผลงานทางวิชาการได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Education

๑.๑ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๑ จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน PSF โดยเน้นเนื้อหาด้านสุขภาพปฐมภูมิ ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป

เนื่องจากวิสัยทัศน์ของสถาบัน World-Class University for Primary Care จึงควรพิจารณาปรับตัวชี้วัดเป็นจำนวนอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน PSF โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพปฐมภูมิ

๑.๒ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๒ ร้อยละของอาจารย์ที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนำเข้าสู่ระบบ LMS ของ สบช.

วัดรวมถึง...

วัดรวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๒ จำนวนรายวิชาที่บริการในระบบ PBRI-MOOC (มีผู้เรียนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน) หรือไม่ อย่างไร ควรทบทวนปรับให้ชัดเจน

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation

๒.๑ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑.๑ ร้อยละผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิที่มีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ควรพิจารณาแก้ไข หากกำหนดตัวชี้วัดลักษณะนี้ อาจแสดงให้เห็นว่าผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่มีการเผยแพร่

๒.๒ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๓ จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิของนักศึกษาที่ได้นำเสนอระดับนานาชาติ

ควรเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์เสนอควบคู่กันไป เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นนักศึกษาให้ผลิตผลงานฯ

๒.๓ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒.๑ จำนวนศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านสุขภาพปฐมภูมิ

ควรพิจารณาทบทวนปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปี ให้มีความท้าทายมากขึ้น

๒.๔ สถาบันควรพิจารณาเพิ่มผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศที่ไม่เน้นเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหลัก แต่ควรมีผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของประชาชน และสามารถนำผลงานวิจัยไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network

๓.๑ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑.๓.๑ จำนวนผลงานวิชาการด้านการบริการวิชาการเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคมในด้านสุขภาพปฐมภูมิ

ควรพิจารณาทบทวนให้มีความท้าทายมากขึ้น โดยปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีให้สูงขึ้น และควรเน้นการทำวิจัยไม่ใช่แค่การตีพิมพ์เพียงอย่างเดียว ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุน/ส่งเสริมและลงพื้นที่ในการศึกษา เพื่อผลิตผลงานวิชาการด้านการบริการวิชาการเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ที่ดำเนินการ

๓.๒ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๒ จำนวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญสอน/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพปฐมภูมิในระดับนานาชาติ

พบว่า ข้อมูลพื้นฐานปี ๒๕๖๘ มีจำนวนเพียง ๕ รายเท่านั้น แต่ในปี ๒๕๗๐ - ๒๕๗๒ สถาบันได้กำหนดค่าเป้าหมายรายปีสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป็นจำนวน ๑๕ ราย ๒๐ ราย และ ๒๕ ราย ตามลำดับ อาจพิจารณาทบทวนปรับให้เหมาะสมมากขึ้น

๔. ประเด็น...

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management

๔.๑ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒.๑.๑ ร้อยละของการบริหารตำแหน่งว่างแต่ละประเภท

๑) การกำหนดร้อยละของการบริหารตำแหน่งว่างตามที่กำหนดไว้อาจไม่ทันการ เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านกำลังคนภาครัฐโดยจะยุบตำแหน่งว่าง โดยเฉพาะอัตราว่างที่รัฐบาลให้งบประมาณมาแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการเกิน ๒ ปี อาจถูกเรียกคืนทั้งหมด รวมทั้งอัตราว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ที่ยังไม่มีการดำเนินการ ดังนั้น สถาบันควรนำนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับกำลังคน มาพิจารณาเพื่อเร่งรัดดำเนินการบริหารกำลังคนโดยด่วน จึงเห็นควรให้ทบทวนปรับค่าเป้าหมายรายปี ให้ใช้ตำแหน่งว่างให้มากที่สุดและเร็วที่สุด

๒) สถาบันควรจัดทำฐานข้อมูลจำนวนผู้เกษียณอายุราชการในปีปัจจุบัน และในอีก ๓ - ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งคาดการณ์ว่า เมื่อเกษียณอายุราชการอาจจะถูกตัด สถาบันจึงควรมีกลยุทธ์/มาตรการในการเตรียมการที่ชัดเจน

๓) การแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ สถาบันควรจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและชัดเจน เช่น อาจพิจารณารับบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีให้บรรจุในตำแหน่งว่าง และสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก อย่างเป็นระบบ เป็นต้น

๔.๒ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารการเงิน การคลังที่มีธรรมาภิบาลและยั่งยืน

ควรพิจารณา Template การประเมินความสำเร็จจำนวน ๕ ข้อ ควรต้องสอดคล้องกับชื่อตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ ซึ่งพบว่า ยังไม่ครอบคลุมประเด็นธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ดังนั้นควรปรับ Template ข้อ ๓. จากเดิมเป็น ๓. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีธรรมาภิบาลสร้างความมั่นคงและยั่งยืน

๕. ในอนาคตระบบการศึกษาจะเปลี่ยนรูปแบบ อาจปรับเป็นการเรียนทางไกลมากขึ้น สถาบันควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบการเรียนล่วงหน้า (Advanced Courses) และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank System) จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นการยกระดับศักยภาพของสถาบันด้วย

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๒ (ฉบับปรับปรุง) โดยพิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่ออนุมัติ

๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการตรวจสอบภายในสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของ

ข้อบังคับ...

ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการตรวจสอบภายในสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๙ (๑) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของสถาบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง กำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งและองค์ประกอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบและการประชุม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ได้เห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยมีการแก้ไขกฎบัตรให้สอดคล้องกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับหน่วยงานของรัฐ และขอเสนอร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ ควรปรับแก้ไขร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอ ดังนี้

๑. ข้อ ๒. วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แก้ไขจากเดิมเป็น ดังนี้

๑) ข้อ “๒.๓ เพื่อกำกับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน <u>และภายนอก</u>ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีประสิทธิภาพ”

๒) ข้อ “๒.๕ เพื่อสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานการเงินของสถาบันพระบรมราชชนกให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมถึงสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานที่ไม่ใช่รายงานการเงิน<u>ต่อบุคคลภายนอก</u> เช่น รายงานประจำปี” เนื่องจากรายงานการเงิน ตามคู่มือของกรมบัญชีกลาง จะต้องระบุส่วนที่ไม่ใช่รายงานการเงินที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก

๒. ข้อ ๖. บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

๖.๑ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหลัก ดังนี้

ข้อ “(๖) เข้าร่วมประชุมเป็นระยะกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อภาพรวมความเสี่ยงของสถาบันพระบรมราชชนก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ” ให้ทบทวนวัตถุประสงค์และลักษณะการเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน

๓. ข้อ ๖. บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

๖.๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินการดำเนินการ ให้แก้ไขจากเดิมเป็น ดังนี้

ข้อ “(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐและระบบการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน”

๔. ข้อ ๘...

๔. ข้อ ๘. การประชุม องค์ประชุมและการลงมติ

ให้ทบทวนการกำหนดจำนวนครั้งการประชุมต่อปีของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และวาระการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๒. เห็นชอบร่างกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข และนำเสนอนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกลงนามต่อไป

๓. มอบผู้รับผิดชอบไปดำเนินการต่อไป

๔. รับรองมติที่ประชุม

๕.๒ ขออนุมัติร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ....

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๖๕ และพ.ศ. ๒๕๖๙) แต่มีบางประเด็นยังไม่ครอบคลุมในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ นั้น

สถาบันพระบรมราชชนกพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยเพิ่มข้อความในข้อ ๙ เป็นวรรคสี่ และวรรคห้าของข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

“ให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอาจารย์ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาตามที่สภาสถาบันประกาศกำหนด และเมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ดังกล่าว ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป”

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. ควรทบทวนประเด็นการกำหนดระยะเวลา การลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เพราะด้วยจำนวนที่มากกว่าหนึ่งร้อยคน อาจจะเป็นภาระของคณะในการบริหารจัดการกำลังคน

๒. ให้พิจารณา...

๒. ให้พิจารณาจัดทำแนวทางและเร่งดำเนินการ การรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ของสถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์

๓. ให้เร่งรัดการบรรจุบุคลากรสายสนับสนุน สาขาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นของสถาบัน บรรจุเป็นข้าราชการ ได้แก่

๓.๑ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

๓.๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔. การบริหารพนักงานสถาบัน (พสบ.)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือผู้ที่กำลังลาศึกษาต่อ สถาบันควรเร่งรัดกระบวนการบรรจุลงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง เพื่อป้องกันการถูกยุบตำแหน่งตามนโยบายรัฐบาล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน

๕. ให้พิจารณาแก้ไข ร่าง ข้อบังคับฯ ที่เสนอ

๕.๑ ข้อความวรรคหกที่ระบุว่า “ให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอาจารย์ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาตามที่สภาสถาบันประกาศกำหนด และเมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท - เอก ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ”

ประเด็นผู้ต้องวิเคราะห์สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน มอบให้ผู้บริหารสถาบันเป็นผู้พิจารณา

๕.๒ ข้อความวรรคท้ายที่ระบุว่า “ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ดังกล่าว ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป”

ประเด็น “สั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ดังกล่าว ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุน” คงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถาบันไม่มีตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุนให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง จึงควรพิจารณาปรับข้อความให้เหมาะสมและสามารถดำเนินการได้

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... โดยพิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และเสนอนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกลงนามต่อไป

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

๕.๓ ขอความ...

๕.๓ ขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ (ทะเบียนตำแหน่งวิชาการ (ทบ.๑)) จำนวน ๓ ราย

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้แต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๑๘๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร จำนวน ๑ ราย สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ราย และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ ราย

สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ (ทะเบียนตำแหน่งวิชาการ (ทบ.๑)) ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย อัตราเงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ (ทะเบียนตำแหน่งวิชาการ (ทบ.๑)) ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร จำนวน ๑ ราย สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ราย และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๑ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ ราย

๒. เห็นชอบและอนุมัติอัตราเงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน จำนวน ๓ ราย

๓. เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิชาการ (ทบ.๑) จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๓.๑ นางสาววนิดา ประเสริฐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

๓.๒ นางสาวรวิวรรณ คำเงิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

๓.๓ นางสาวปณิตา ครองยุทธ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๔. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๕. รับรองมติที่ประชุม

วาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทักท้วง

๖.๑ ขออนุมัติปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑ คน

สถาบันพระบรมราชชนก เสนอรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ทุกคนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ คน

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๒ ขออนุมัติปริญญา ปริญญาเกียรตินิยม และรางวัลเหรียญทอง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รอบ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน ๓๓ คน

สถาบันพระบรมราชชนก เสนอรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รอบ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน ๓ หลักสูตร สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน ๓ คน และผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่ได้รับเกียรตินิยม) จำนวน ๓๐ คน รวมจำนวนทั้งหมด ๓๓ คน ดังนี้

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๓ คน
๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข จำนวน ๑๔ คน
(เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน ๒ คน)
๓. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑๖ คน
(เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน ๑ คน)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติปริญญา ปริญญาเกียรตินิยม และรางวัลเหรียญทอง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รอบ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน ๓ คน และผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่ได้รับเกียรตินิยม) จำนวน ๓๐ คน รวมจำนวนทั้งหมด ๓๓ คน ดังนี้

๑.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๓ คน
๑.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข จำนวน ๑๔ คน
(เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน ๒ คน)
๑.๓ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑๖ คน
(เกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน ๑ คน)
๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๓ ขออนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รอบ ๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน ๓๓๔ คน

สถาบันพระบรมราชชนก เสนอรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รอบ ๓ จำนวน ๗ วิทยาลัย สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ รวมจำนวน ๓๓๔ คน รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๗ รางวัล ดังนี้

๑. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๔ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)

๒. วิทยาลัย...

๒. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔๘ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๓. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จำนวน ๕๐ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๔. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๘ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๕. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน ๔๘ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๖. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓๗ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๗. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕๙ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ทุกคนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๘ รอบ ๓ จำนวน ๗ วิทยาลัย สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ รวมจำนวน ๓๓๔ คน รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๗ รางวัล ดังนี้

๑.๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๔ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๑.๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จำนวน ๔๘ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๑.๓ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จำนวน ๕๐ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๑.๔ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๘ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๑.๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน ๔๘ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๑.๖ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓๗ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)
๑.๗ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕๙ คน
(รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑ รางวัล)

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๓. รับรองมติในที่ประชุม

๖.๔ ขออนุมัติ...

๖.๔ ขออนุมัติปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑ คน

สถาบันพระบรมราชชนก เสนอรายชื่อและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ คน

คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ทุกคนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ คน

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๕ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน ดังนี้

๑.๑ เปลี่ยนจาก นายอิทธิพล ดวงจินดา เป็น นางปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ

เนื่องจากนายอิทธิพล ดวงจินดา เกษียณอายุในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน ดังนี้

๒.๑ นางปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

๑.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน ดังนี้

๑) เปลี่ยนจาก นายอิทธิพล ดวงจินดา เป็น นางปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ

๑.๒ รายชื่อ...

๑.๒ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน ดังนี้

๑) นางปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๖ ขออนุมัติรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ มนสัจจกุล

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ มนสัจจกุล

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๗ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

คณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑) สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิมาน จันทองสุก เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรซาฮีดา เจ๊ะมานะ

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิมาน จันทองสุก เปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ

๒) สาขาการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์

เปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข เป็น อาจารย์พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวน ๒ คน ดังนี้

๑.๑ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

๑) เปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิมาน จันทองสุก เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นูรซาฮีดา เจ๊ะมานะ

๑.๒ สาขา...

๑.๒ สาขาการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์

๑) เปลี่ยนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข เป็น อาจารย์พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๘ ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) สาขาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวน ๑ คน คือ

เปลี่ยนจาก อาจารย์สันติ ยุทธยง เป็น อาจารย์วาสนา ขอนยาง

เนื่องจากอาจารย์สันติ ยุทธยง ได้รับมอบหมายภาระงานสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการบริหารหลักสูตร

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) สาขาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวน ๑ คน คือ เปลี่ยนจาก อาจารย์สันติ ยุทธยง เป็น อาจารย์วาสนา ขอนยาง

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

วาระที่ ๗ เรื่องเพื่อทราบ

๗.๑ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

สำนักงานอธิการบดี โดยกองบริหารการคลังและพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙) เพื่อแสดงฐานะการเงินของสถาบันและผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามและบริหารจัดการสถาบัน

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

๑. การนำเสนองบการเงินควรเสนอตามรูปแบบมาตรฐานทั่วไปที่สามารถเข้าใจง่าย ควรต้องแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง รวมทั้งภาระหนี้ผูกพัน เพื่อสามารถประเมินสถานะทางการเงินที่แท้จริงได้

ประเด็น การนำเสนอบทวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณ ๒ ปี นั้น ควรต้องเปรียบเทียบในระยะเวลาการดำเนินงานที่เท่ากัน (ครบปี ทั้ง ๒ ปีงบประมาณที่เปรียบเทียบ) หากต้องการเสนอรายละเอียดเพื่ออธิบายเพิ่มเติมประเด็นต่าง ๆ ควรอยู่ในส่วนของหมายเหตุประกอบ

๒. สถาบันควรเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ควบคู่กับการนำเสนองบการเงิน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ รวมทั้งเสนอผลการวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบกับรายจ่ายให้ชัดเจน เพื่อประเมินแนวโน้มทางการเงินและวางแผนการบริหารด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓. การเปรียบเทียบ...

๓. การเปรียบเทียบกำไรสุทธิกับรายได้จากการศึกษา ซึ่งไม่ควรใช้คำว่า “กำไร” ในบทวิเคราะห์และการนำเสนอ รวมทั้งในรายงานการประชุม เนื่องจากสถาบันเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหากำไร อาจใช้คำว่า “รายได้สูงกว่ารายจ่าย” หรือ “ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ” แทน เพื่อให้สื่อความหมายได้เหมาะสมกับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานของสถาบัน

๔. เนื่องจากสถาบันมีเงินฝากคงคลังค่อนข้างมาก จึงควรหารือกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารสินทรัพย์ของสถาบัน สำหรับในระยะเร่งด่วนสถาบันควรจัดทำ Master Plan ให้สามารถนำเงินฝากคลังมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในลำดับต่อไปอาจต้องจัดทำข้อบังคับฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินฝากคลัง เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุด

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙) ให้ปรับปรุงรายงานงบการเงิน ตลอดจนการนำเสนอรายงานงบการเงินตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดยให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนกทุกครั้งก่อนนำเสนอสภาสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. มอบฝ่ายบริหารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓. รับรองมติที่ประชุม

วาระที่ ๘ รับรองมติที่ประชุม

รับรองมติที่ประชุมอยู่ในแต่ละวาระย่อย ที่มีการพิจารณา

วาระที่ ๙ เรื่องอื่น ๆ

๙.๑ นัดประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนกครั้งต่อไป

การประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ ขอเลื่อนการประชุมจากเดิมเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสุนีย์ โยคะกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ผู้สรุปรายงานการประชุม

นายชัยชนะ วีระสุชาติ
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
เลขานุการสภาสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม