

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วาระพิเศษ
วันพุธ ที่ ๒๖ เดือนมกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้อง CMP ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

๑. นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์	คณบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุภธินี ธีราช	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ภาวณา พนมเขต	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรุวรรณ วงบุตรดี	หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์	หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธีรัตน์ มั่นวงศ์	ผู้แทนอาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย การศึกษาและพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี แตนดี	ผู้แทนอาจารย์/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๘. นางสาวณัฐญา มีชัย	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวจริยาพร ธรรมราช	เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ ๑

ผู้ไม่มาประชุม

๑. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ (ติดภารกิจสอน นักศึกษาแพทย์)
----------------------------------	---------------------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์	หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
--	-----------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ คณบดีประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีกรรมการ
มาประชุมจำนวน ๘ คน มีผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑ คน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ท่าน
ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ การลาประชุมของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ลาประชุม จำนวน ๑ ท่าน มีรายชื่อดังนี้

๑. แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธีธัญญ์พัทธ์ ตติการกิจสอนนักศึกษาแพทย์

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ ขออนุญาตให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

ประธาน แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควร ให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับฟังการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และนำข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ มอบหมายไปดำเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน

ไม่มี

- ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอื่น ๆ

ไม่มี

- ๔.๓ เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติสำเร็จ

การศึกษา

ไม่มี

- ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

ไม่มี

/ ๔.๕ เรื่องเสนอ...

๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น ๆ

๔.๕.๑ พิจารณาเนื้องาน เพิ่ม – ลด อาคารโชนนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารโชนนาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา เนื่องจาก ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างอาคารโชนนาการ (ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย) ได้มีหนังสือแจ้งตำแหน่งการเชื่อมต่อสายไฟงานระบบโทรศัพท์และFiber Optic งานกันสาดอาคารโชนนาการ ทำให้เกิดมูลค่างานเพิ่มในโครงการ และผู้แทนวิทยาลัยฯ กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ขอเสนองานเพิ่ม ลด ที่มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนและการดำเนินงานภายในอาคารโชนนาการ ดังต่อไปนี้

งานเพิ่ม

๑. งานกันสาด
๒. งานระบบสื่อสารเชื่อมต่ออาคาร
๓. งานระบบภาพ

งานลด

๑. งานครุภัณฑ์ลอยตัว

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจำฯ

๑. การเพิ่มลดครั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
๒. การเปลี่ยนแปลงบางรายการจะต้องเป็นประโยชน์
๓. เนื่องจากสัญญาจ้างก่อสร้างสิ้นสุดวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินงบประมาณให้ ๓ ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวันสิ้นสุดสัญญา ส่งผลให้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่งวดที่ ๑๒ – งวดที่ ๑๕ (งวดสุดท้าย) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จำนวนทั้งสิ้น ๒๒,๑๑๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในการนี้วิทยาลัยฯจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อตั้งเบิกจ่ายงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารโชนนาการจำนวน ๒๒,๑๑๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวสำนักงบประมาณจะจัดสรรให้มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ งานพัสดุได้ทำเรื่องส่งไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : สรุปได้ดังนี้

๑. เห็นชอบตามข้อเสนอจากคณะกรรมการประจำฯ
๒. เห็นชอบการขอ เพิ่ม – ลด อาคารโชนนาการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

/ ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.



(นางสาวณัฐญา มีชัย)
นักวิชาการศึกษานาฏการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัด/พิมพ์รายงานการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธิณี ธีราช)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



(นายแพทย์ประวิ อ่าพันธุ์)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข