

แฟ้มรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
ณ ห้องบัวหลวง วิทยาเขตลำปาง

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. นางจรรยาพร	ทะแกลัวพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางเบญจพร	เสาวภา	รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางสาวพรรณิ	ไพศาลทักษิณ	รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์	กรรมการ
๔. นางสาววาสนา	มั่งคั่ง	รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	กรรมการ
๕. นางคะนิงนิตย์	สุบรรพวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๕. นายถาวร	ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยฯ	กรรมการ
๖. นางพัฒนา	นาคทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นายเทียนไชย	บุญเพชร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางชัยยุยานุช	วงศ์ใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ได้รับการโอนเงินงบประมาณ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ได้รับการโอนเงินงบประมาณ
ดังนี้

๑.๑ งบลงทุน

- ครุภัณฑ์การศึกษา ๕ รายการ ๙๔๕,๐๐๐ บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ งบประมาณ งวดที่ ๑ ๑๗,๖๒๑,๗๒๕ บาท

๑.๒.๑ งบอุดหนุนทั่วไป

- สนับสนุนการดำเนินงานการผลิตพยาบาลหลักสูตรปกติ ๑๒,๖๖๘,๔๐๐ บาท
- สนับสนุนการอบรมสัมมนาของอาจารย์ ๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท

๑.๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ในวันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มาตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประเด็นการ lock spec ของการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔๐ ชุด เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง ซึ่งผู้อำนวยการ ได้ให้อาจารย์ ดร.พรณี อาจารย์ยงยุทธ และคุณยุพาช้างและแสดงวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ฯ โดยทางวิทยาลัยไม่ได้มีการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทใดทั้งสิ้น เพียงแต่เพื่อต้องการให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ซึ่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดินได้ขอสำเนาหลักฐานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการสอบราคาในครั้งนี้ ไปประกอบการพิจารณา และเมื่อตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะรายงานกลับมาที่ผู้อำนวยการให้ทราบผลการพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ ไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๕๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. การเปลี่ยนวัน กำหนดการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อสนับสนุนการให้ความร่วมมือ จากสภาวัฒนธรรม จ.ลำปาง โดยกำหนดให้เป็นวันศุกร์แทนวันอังคารเดิมของทุกปี

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒. **การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๕๗**

อาจารย์วาสนา มั่งคั่ง แจ้งเรื่องแผนการจัดการเรียนการสอน นี้

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยจะเปิดเรียนวันที่ ๑๘ สิงหาคม๕๕๗ ทุกชั้นปี ซึ่ง สกอ. แจ้งมาวิทยาลัยแล้ว ส่วนแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓๗ ตามเอกสารหมายเลข ๑ และแผนการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามเอกสารหมายเลข ๒ ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการหลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาต่อไป

พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๓๗ (จำนวน ๑๕๐ คน)

[illegible]

