

## ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

| ระเบียบวาระที่ | เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้นำเสนอ                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑              | เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ<br>๑. การเข้าตรวจประเมินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน<br>๒. หนังสือแจ้งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องร้องเรียนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข<br>๓. ความร่วมมือของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สถาบันพระบรมราชชนกร่วมมือในการสนับสนุนเขตบริการสุขภาพ<br>๔. กลุ่มอำนวยการได้จัดทำมาตรการประหยัดการใช้จ่าย<br>๕. การจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เน้นไปสู่วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์                                                                   |
| ๒              | เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เลขานุการ                                                                                 |
| ๓              | เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | คณะกรรมการบริหาร                                                                          |
| ๔              | เรื่องเสนอเพื่อทราบ<br>๑. ติดตามรายงานความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน<br>๒. ติดตาม Incident report จำนวน ๒ เรื่อง<br>๓. วางแผนรับนักศึกษาใหม่จำนวน ๑๘๐ คน<br>๔. ความก้าวหน้าการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเครือข่ายต่างประเทศ และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับหน่วยงานในและต่างประเทศ<br>๕. จัดประชุมเสวนาบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัยวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗<br>๖. ผลการจัดเสวนาผู้เข้าบัณฑิตวันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก<br>๗. รายงานจำนวนนักศึกษาลาออกจากสถิตินักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗<br>๘. วันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำเสนอ มคอ.<br>๙. วันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดทำภาระงานปีการศึกษา ๒๕๕๗<br>๑๐. วันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ อ.พี่เลี้ยงด้านการสอนในคลินิก จัดที่วิทยาลัยฯ | รองฯ กลุ่มยุทธศาสตร์<br>รองฯ กลุ่มกิจการนักศึกษา<br>รองฯ กลุ่มวิจัยฯ<br>รองฯ กลุ่มวิชาการ |

๕. วันที่ ๔ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงด้านการสอน  
ปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก

๖. วันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ วันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ประชุมพัฒนาศักยภาพ อ.พี่  
เลี้ยงด้านการสอนในคลินิก สัญจร ที่จังหวัดลำพูน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. การพิจารณาแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกันวิเคราะห์องค์กร ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วม ประเด็นชี้นำภายในและประเด็นชี้นำภายนอก มีข้อสรุปการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘-๑๒ น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิสัยทัศน์ : สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัย  
ที่เป็นสุข

พันธกิจ : ๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

๒. พัฒนาศักยภาพและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านสุขภาพ/สาธารณสุข

๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาและการสาธารณสุข/สุขภาพ

๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

๒. การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๓. การผลิตผลงานวิชาการมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

๔. การสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีความเชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สติและปัญญา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคต การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว อาศัยการวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชาติและสากล ด้วยความเข้าใจอันดีต่อบริบททางวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา สู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาชีพ เคารพและเชิดชูคุณค่าของมนุษย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและสังคมโลก

ปณิธาน : ภูมิรู้คู่ภูมิธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

อัตลักษณ์ : คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน

เอกลักษณ์ : สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

จุดเน้น : การบูรณาการ การสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

ค่านิยมร่วม : รับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตให้บริการ

ประเด็นชั้นนำภายใน: การสร้างองค์กรแห่งความสุข

ประเด็นชั้นนำภายนอก: การดูแลผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพของชาติและอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาวิทยาลัยสื่องค์กรแห่งความสุขตามค่านิยมร่วม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำไปใช้จัดทำแผนปฏิบัติการในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PA) รอบ ๒ ผู้อำนวยการมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ประธานคณะกรรมการ HRM ประชุมภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อกำหนดแนวทางในการใช้ตัวชี้วัดใหม่สำหรับการประเมินรอบดังกล่าว รวมทั้งการพิจารณาเงินเดือน พกส. และลูกจ้างประจำด้วย

มติที่ประชุม : เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้อำนวยการ

๓. การเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงสอนภาคปฏิบัตินอกสถาบัน พบว่ามีอาจารย์ส่วนหนึ่งต้องสอนภาคปฏิบัติในนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกสถาบัน เช่น รพ.สวนปรุง รพ.ลำพูน เป็นต้น ให้สามารถเบิกจ่ายดังนี้

๓.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาทต่อวัน

๓.๒ ค่าที่พักให้เบิกได้ตามจ่ายจริง หรือวิทยาลัยจัดหาเช่าที่พักในราคาประหยัดแต่มีคุณภาพให้

๓.๓ ค่าเดินทางไปแหล่งฝึกไป-กลับ เบิกจ่ายได้ต่อการฝึกของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ( ๒ สัปดาห์ เบิกจ่าย ๑ ครั้ง) กรณีพักในที่พักห่างจากแหล่งฝึกให้เบิกค่ารถรับจ้างไป-กลับที่ที่พัก-แหล่งฝึกจำนวน ๑๐๐ บาทต่อวัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบนำไปเป็นแนวปฏิบัติ

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาตนเองกรณีอบรมระยะสั้น เช่น การอบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก เป็นต้น ให้สามารถเบิกจ่ายดังนี้

๔.๑ ค่าที่พักจ่ายตามจริง และควรพักเป็นห้องคู่

๔.๒ เบี้ยเลี้ยงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนวันที่ไปอบรม

๔.๓ ค่ารถโดยสารไป-กลับ ๑ เที่ยว