

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๙

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐- ๑๗.๓๐น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาเขตลำปาง

รายนามผู้เข้าประชุม

๑.นางจรรยาพร ทะแกลัวพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒.นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓.นางสาวพรณี ไพศาลทักษิณ	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๔.นางวิภา เอี่ยมสำอาดค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๕.นางคณินันต์ย์ สุบรรพวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๖.นายถาวร ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๗.นางพยอมถิ่นอ่อน	หัวหน้าภาควิชาจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๘.นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ	หัวหน้างานจากกลุ่มงานกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๙.นางตรุณี ศุภมณี	หัวหน้างานจากกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๑๐.นางจีราภรณ์ โชติพฤษ์ชูกุล	ตัวแทนอาจารย์	กรรมการ
๑๑.นางวนิดา อินทโอภาส	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๑๒.นางอภิรดี คำเงิน	หัวหน้างานจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้เข้าประชุม

๑.นางจันทร์ธิดา ศรีกระจำง	หัวหน้างานจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	ศึกษาดูงานต่างประเทศ
---------------------------	--	----------------------

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าประชุม ๑๒ คน จาก ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.การจ้างเหมานักวิจัยในอัตราจ้างเหมา ๔ เดือน เข้ามาช่วยงานด้านการพัฒนางานวิจัย และการเรียนการสอน ๒.ดร.ถาวร ล่อกา ขอย้ายภาควิชาจากภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ไปภาควิชาการพยาบาลชุมชน ๓.อ.คณินนิตย์ สุบรรพวงศ์ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙	ประธาน
๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.การจ้างเหมาบริษัทภายนอกวิทยาลัยมาทำความสะอาดอาคารเรียน ๑ และ ๒	อ.สมจิตร สิทธิวงศ์ รองฯ กลุ่มงานอำนวยการ
	๒.กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๓.การย้ายหอพัก นศ.ปี ๓ รุ่น ๓๖	อ.คณินนิตย์ สุบรรพวงศ์ รองฯ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
	๔. ผลการหารือเรื่องการบริหารความเสี่ยงกับโรงพยาบาล	อ.ดร.พรรณี ไพศาลทักษิณ รองฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
	๕.การร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ คนดีศรีสาธารณสุข วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยขออนัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๖.การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (OD) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้จะจัดที่วัดทุ่งบ่อแป้น ๗.การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานในการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตามโครงการ Talent management วันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙	ดร.ถาวร ล่อกา รองฯ กลุ่มงานวิจัยฯ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.ขออนุญาตลาศึกษาต่อเพื่อทำวิทยานิพนธ์ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ๒.แบบแปลนหอพักนักศึกษาวิทยาเขตเขลางค์นคร ๓.โครงสร้าง ขอบเขต ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงาน	อ.จรรยาพร ทะแก้วพันธ์ ผู้อำนวยการ

ระเบียบ วาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๔.การจัดสรรบุคคลเข้าตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ๓ กลุ่มงาน และหัวหน้า งาน และหัวหน้าภาควิชา ๑๔ งาน	
	๕.พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕๖๓	อ.ดร.พรรณี ไพศาลทักษิณ รองฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
๖	เรื่องอื่นๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.คณะกรรมการ HRM พิจารณาให้มี.การจ้างเหมานักวิจัยในอัตราจ้างเหมา ๔ เดือน เพื่อให้มา
ช่วยงานด้านการพัฒนางานวิจัย และการเรียนการสอน ชื่อ นส.เบญจมาศ ยศเสนา ซึ่งวันนี้ได้มารายงานตัว

มติที่ประชุม:รับทราบ และมอบหมาย งานบริการวิชาการวางแผนให้การปฐมนิเทศ

๒.ดร.ถาวร ล่อกา ขอย้ายภาควิชาจากภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ไปภาควิชาการพยาบาลชุมชน
เนื่องจากมีความเหมาะสมในการสนับสนุนพันธกิจการเรียนการสอนกับการวิจัย และที่ได้ร่วมดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาระบบบริหาร DHS ร่วมกับ สสจ.โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจึงเห็นควร
อนุมัติ

มติที่ประชุม:รับทราบ

๓.อ.คณินดิษฐ์ สุบรรพวงศ์ ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากต้อง
ดูแลบุพการี จึงเห็นควรอนุมัติ

มติที่ประชุม:รับทราบ

๔.ตามที่มีหนังสือจากสภช. ที่ให้วิทยาลัยเครือข่ายมอบเงินรายได้ วิทยาลัยละ ๑ ล้านบาท ให้กับ
วพบ.แพร่ นั้นซึ่งขณะนี้ทาง สภช.ได้คืนเงินให้วิทยาลัยจำนวน ๑ ล้านบาท ทำให้ขณะนี้วิทยาลัยมีเงิน
อุดหนุน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งต้องใช้บางส่วนนี้ให้หมดภายใน ๒ ปี และทางกลุ่มงานอำนวยการได้ทำการสำรวจ
ความต้องการใช้พัสดุ พบว่า วิทยาลัยยังมีความต้องการรถยนต์สำหรับให้อาจารย์ออกนิเทศ

มติที่ประชุม:รับทราบ และมอบหมายคุณดรุณี ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ปีคอัพ
ชนิด ๔ ประตู

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ไม่มีแก้ไข

๕. ดร.พรณี ไพศาลทักษิณ เสนอแผนกลยุทธ์ปี๒๕๕๙ -๒๕๖๓ เพื่อขอทบทวน

๕.๑. พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกันวิเคราะห์องค์กร ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนกปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์เอกลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วม ประเด็นชี้นำภายใน ประเด็นชี้นำภายนอก และประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ : สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

พันธกิจ:

- ๑) ผลิตบัณฑิตพยาบาล
- ๒) ให้บริการวิชาการแก่สังคม
- ๓) ทำวิจัยและผลงานวิชาการ
- ๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย:

- ๑) ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
- ๒) ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
- ๓) ผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

นานาชาติ

๔) การสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

นโยบายการบริหารงาน : ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมและความเสมอภาค

ปณิธาน:ภูมิรู้ภูมิธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

อัตลักษณ์:คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน

เอกลักษณ์:สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

จุดเน้น:การบูรณาการ การสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

ค่านิยมร่วม:รับผิดชอบ ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตให้บริการ

ประเด็นชี้นำภายใน: คุณธรรมของวิทยาลัย : ให้คุณค่า ร่วมแรงร่วมใจ ซื่อสัตย์และยุติธรรม

ประเด็นชี้นำภายนอก: การดูแลผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็นดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนผู้สูงวัยที่เป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุของชาติและอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งความสุขตามค่านิยมร่วม

มติที่ประชุม: เห็นชอบและรับรองแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป

นัดประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไปวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุมนางอภิรดี คำเงิน

ผู้ตรวจทานผลการประชุม นางสมจิตร สิทธิวงศ์

ผู้รับรองผลการประชุม นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์