

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจรรยาพร ทะแกลัวพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	กรรมการ
๖. นางสาวปิยธิดา จุลละปีย์	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๗. นางรุ่งกานจัญ วุฒิ	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๘. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙. นางนงลักษณ์ พรหมดีการ	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางดรุณี ศุภมณี	ลาพักผ่อน
๒. นายถาวร ล่อกา	ประชุมที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. การสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๒. ระเบียบการจ่ายค่าที่พัก	ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐	คณะกรรมการบริหารฯ
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑. งบลงทุนเหลือจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒. การจัดสวัสดิการร้านค้าภายในวิทยาลัย ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง	รองฯกลุ่มอำนวยการ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. การเบิกค่าที่พักของพนักงานขับรถ ๒. พิจารณาและทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน มิถุนายน ๒๕๕๙) และ รับรอง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)	ผู้อำนวยการ รองฯกลุ่มอำนวยการ
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป ๑. การร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ	ผู้อำนวยการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

อ.สมจิตร สิทธีวงศ์ เสนอเรื่องดังนี้

๑.สพข.แจ้งงบลงทุนเหลือจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดสรรมาให้วิทยาลัยฯ โดยวิทยาลัยจะเสนอเป็นรายการหุ่นฝึกทำคลอดราคา ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท และค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ปรับปรุงห้องอาหารสุพรรณนิการ์

มติที่ประชุม: รับทราบ

๒.การจัดสวัสดิการร้านค้าภายในวิทยาลัย ทั้ง ๒ วิทยาเขต จากการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าให้ดำเนินการตามระเบียบราชการ โดยวิทยาเขตลำปางจะจัดเป็นล๊อคให้เข้าไปขายในห้องอาหารสุพรรณนิการ์ ค่าไฟฟ้าให้ติดมิเตอร์ ส่วนค่าน้ำเป็นแบบเหมาจ่าย

มติที่ประชุม: รับทราบ

๓.วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อดำเนินการในเชิงธุรกิจ การหารายได้และการจัดสวัสดิการภายในวิทยาลัย

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ผู้อำนวยการเสนอเรื่องการเบิกค่าที่พักของพนักงานขับรถ เนื่องจากที่ผ่านมาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ

มติที่ประชุม:

- ๑) หากการไปประชุม อบรม สัมมนา มีอาจารย์ผู้ชายไปด้วยให้พนักงานขับรถ นอนห้องเดียวกับอาจารย์ชาย หรือถ้าไม่นอนด้วยกัน ให้หาที่พักที่ใกล้เคียงกับที่ประชุมโดยเบิกในราคาไม่เกิน ห้องละ ๑,๐๐๐ บาท กรณีในกรุงเทพฯและปริมณฑล และห้องละ ๘๐๐ บาทกรณีต่างจังหวัด โดยแนบบิลค่าที่พักตามจ่ายจริง
- ๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกวันละ ๒๔๐ บาทตามระเบียบราชการ
- ๓) กรณีในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ให้เบิกเงินสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานขับรถ อัตราวันละ ๒๐๐ บาท โดยให้นับวันตามเวลาการเดินทาง (หัวหน้าคณะเป็นคนทำเรื่องเบิกเงินสวัสดิการ)

๒ อ.สมจิตร สิทธีวงศ์ เสนอที่ประชุมให้มีการทบทวน แผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน มิถุนายน ๒๕๕๙) ทั้งนี้เนื่องมาจากที่รัฐบาลมีการประกาศแผนชาติ ๒๐ ปี และ กระทรวง

สาธารณสุขประกาศ แผนชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข พบว่ามีบางประเด็นยังไม่ครอบคลุม และมีโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ต้องมีการแก้ไขให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้จัดทำตารางสรุปแก้ไขแผนกลยุทธ์ (ตามเอกสารแนบ) และได้ขอข้อเสนอแนะจากทุกกลุ่มงานผ่านรองผู้อำนวยการทุกฝ่ายแล้ว พร้อมกันนี้ทุกกลุ่มงานได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ ฉบับแก้ไข ที่ประชุมมีการพิจารณา และ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

มติที่ประชุม:

เห็นชอบ และ รับรองให้มีการแก้ไขแผนกลยุทธ์ตามที่เสนอมา และให้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ จัดทำเป็นตารางสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน และ เกณฑ์การประเมิน (ฉบับทบทวน มิถุนายน ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม) แจกจ่ายให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้คู่แผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน มิถุนายน ๒๕๕๙) และรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ส่งแก้ไขมา ดังนี้

๑. โครงการ/แผนงาน ตามแผนกลยุทธ์ มี ๖ แผนงาน ๗ โครงการ รวม ๑๓ แผนงาน/โครงการ
๒. แผนงานประจำ มี ๒๐ แผนงาน
๓. โครงการสนับสนุนแผนงาน มี ๓๙ โครงการ

พร้อมทั้งมอบหมายให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไข แจกจ่ายให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใหม่ เพื่อป้องกันความสับสน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๑. ผู้อำนวยการแจ้งที่เรื่องวิทยาลัยฯและหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกันเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ จัดที่ สถาบันการศึกษาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

มติที่ประชุม :

- ๑) ขอจัดนักศึกษา ๑๐ คน เพื่อดูแลแขกได้ะวีไอพี
- ๒) สายสนับสนุนช่วยงานเตรียมจัด และดูแลความเรียบร้อย ๕ คน
- ๓) อาจารย์ร่วมงาน ๕ คน
- ๔) กลุ่มงานอำนวยการดำเนินการจัด กาแฟ โอวัลตินน้ำตาลหู้ น้ำเปล่า ชุดกาแฟ สำหรับแขก VIP

๓๐ ที่

มติที่ประชุม: รับทราบ

นัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดี สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ๒๕๖๐