

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางจรวพร	ทะแก้วพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒.นางสมจิตร	สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓.นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔.นางจันทร์ธิดา	ศรีกระจำง	แทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	กรรมการ
๕.เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณจิตต์สาคร		หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖.นางสาวปิยธิดา	จุลละปีย	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางรุ่งกาญจน์	วุฒิ	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๗.นางดรณี	ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๘.นางพรนภา	มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙.นางนงลักษณ์	พิรหมดิงการ	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ๑๐.
นางจิราพร	เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๑คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. การติดตั้งกล้อง CCTV ของหน่วยงาน ๒. เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ HRM ๓. เรื่องแจ้งจากการประชุม จ.ลำปาง	ผู้อำนวยการ
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑. ผลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการศึกษา ๒๕๕๘ ๒. ผลการจัดประชุมการจัดการความรู้	ดร.วิภา ดร.จันทร์ธิดา
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. สบข.ขอรับการสนับสนุนเงินรายได้สถานศึกษา ๒. การขอผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักศึกษา ๓. การรายงานผลการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๔. การรับรองแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๕. แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๖. รับรองแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔	ผู้อำนวยการ
๖	เรื่องอื่นๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน สู้สังคมผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับระบบสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุที่เป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและอาเซียนด้านการบริการสุขภาพและผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาวิทยาลัยสื่องค์กรสมรรถนะสูงด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพภายใต้ค่านิยมร่วมของการเป็นวิทยาลัยคุณธรรมสถาบันพระบรมราชชนก

มติที่ประชุม: ๑) รับรองแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๒) ให้ยึดตามแผนกลยุทธ์ และนำสู่การทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๕. แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เลขาคณะกรรมการจัดการความรู้ เสนอแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณารับรอง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการวางแผนการดำเนินการจัดการความรู้ ๒ ประเด็นได้แก่

๑) การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: Transformative Education ของกลุ่มวิชาการ

๒) ความร่วมมือกับหน่วยงานนโยบายและหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อประชาชน ของกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

๓) แนวทางการดำเนินงานการจัดหาแบบแปลน BOQ เพื่อพร้อมในการบรรจุลงในแผนลงทุนและแผนปฏิบัติการประจำปี

มติที่ประชุม: รับรองแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๖. รับรองแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

สืบเนื่องจากการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ มาเป็นฉบับปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อให้มีความสอดคล้องกันและสามารถนำไปใช้ในการแปลงแผนสู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีรายละเอียดคือ

๑. **วิสัยทัศน์ :** วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัย

๒. **พันธกิจ :** จัดหา จัดสรรและบริหารจัดการ งบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและการคลัง

๓. **วัตถุประสงค์**

๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณสอดคล้องแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และประกอบด้วย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ กลยุทธ์และ ๕ ตัวชี้วัด

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้ใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามที่เสนอและให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป

การนัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดี สัปดาห์แรกของเดือน

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม นางจิราพร เป็กราครอง

ผู้ตรวจทางบันทึกการประชุม นางสมจิตร สิทธิวงศ์

ผู้รับรองบันทึกการประชุม นางจรรยาพร ทะแกลัวพันธุ์