

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

รายนามผู้เข้าประชุม

๑.นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒.นางสมจิตร สิริวิงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓.นางวิภา เอี่ยมสำอาง จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นางฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕.นางดรุณี ศุภมณี	หัวหน้างานจากกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๖.นางสาวปิยธิดา จุลละปีย์	ตัวแทนกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๗.นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ	ตัวแทนกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๘.นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙.นางอภิรดี คำเงิน	หัวหน้างานจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ
๑๐. นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม

๑.นายถาวร ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	ประชุมร่วมกับ สสจ. ลำปาง
-----------------	------------------------------	-----------------------------

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๐

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. การมอบอำนาจแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒. การจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี ๓. การงดให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ๔. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๕. การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ๖. การมาตรวจเยี่ยมของสถาบันสมทบ มช. ๗. เรื่องแจ้งจากการประชุมสสจ.ลำปาง	ผอ.จรรยาพร ทะแก้วพันธุ์
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐	คณะกรรมการบริหารฯ
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ ๒. ขออนุมัติจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๓. การลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทั้ง ๓ ระบบของวิทยาลัย ๔. รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำระบบเอกสารคุณภาพ ๕. การยืนยันการประเมินคุณภาพในระบบ CHE-QA online	รองากลุ่มงานอำนวยการ
	๑. การเลื่อนแผนการฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่มีปัญหาสุขภาพ ๒. โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ๓. การเลื่อนสอบภาษาอังกฤษ สถาบันพระบรมราชชนกของนักศึกษา	รองากลุ่มงานวิชาการ
	๑. รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมนานาชาติ ๒. กลยุทธ์ การผลิตเผยแพร่ ผลงานวิจัย ๓. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ๔. หลักสูตรอบรมระยะสั้นของ สบช. ๕. การสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ของสบช.	รองากลุ่มงานวิจัยฯ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. ร่างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณภาพที่ และค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒. ร่างแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓. ร่างแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รองากลุ่มงานอำนวยการ
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป ๑. การจัดงานปีใหม่ของวิทยาลัยปี ๒๕๖๑	อ.ฉวีวรรณ

แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบหลัก และหัวหน้างานและอาจารย์ในโครงสร้างเป็นผู้รับผิดชอบร่วม แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองอีกครั้ง

๓) คู่มือประกันคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน โดยองค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ และองค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ให้ใช้เกณฑ์ประเมินทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน

๒.เสนอร่างแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม: ๑) รับรองร่างแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒) ให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มาเป็นข้อมูลนำเข้าในจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓.ร่างแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม: รับรองร่างแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป

๑. อ.ฉวีวรรณ จิตต์สาคร นำเสนอการจัดงานปีใหม่ของวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม: เริ่มงานช่วงบ่ายโดยมีการแข่งขันกีฬา และช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ กำหนดรูปแบบการจัดงาน

๒.ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไป วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม นางอภิรดี คำเงิน

ผู้ตรวจทานผลการประชุม นางสมจิตร สิทธิวงศ์

ผู้รับรองผลการประชุม นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์