

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๐

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

รายนามผู้เข้าประชุม

๑.นางจรรยาพร ทะแกลัวพันธ์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒.นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓.นางวิภา เอี่ยมสำอาง จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นางฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕.นางศรณี ศุภมณี	หัวหน้างานจากกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๖.นางสาวปิยธิดา จุลละปีย์	ตัวแทนกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๗.นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ	ตัวแทนกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๘.นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๙.นางอภิตีคำเงิน	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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

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	รองฯกลุ่มงานอำนวยการ
	๑. การเลื่อนแผนการฝึกของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่มีปัญหาสุขภาพ ๒. โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ๓. การเลื่อนสอบภาษาอังกฤษ สถาบันพระบรมราชชนกของนักศึกษา	รองฯกลุ่มงานวิชาการ
	๑. รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมนานาชาติ ๒. กลยุทธ์ การผลิตเผยแพร่ ผลงานวิจัย ๓. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ๔. หลักสูตรอบรมระยะสั้นของ สบช. ๕. การสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ของสบช.	รองฯกลุ่มงานวิจัยฯ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. ร่างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณภาพที่ และค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒. ร่างแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓. ร่างแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รองฯกลุ่มอำนวยการ
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป ๑. การจัดงานปีใหม่ของวิทยาลัยปี ๒๕๖๑	อ.ณวีวรรณ

๑.๒ ตามที่ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีค่อนข้างน้อย ซึ่งทางกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีกลยุทธ์ การผลิตเผยแพร่ผลงานวิจัยในปี ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมรับการประเมินจากสภาการพยาบาลต้นปี ๒๕๖๒ งานวิจัยได้กำหนดกลยุทธ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ได้ ๕ คะแนน ดังนี้

- ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการนานาชาติ ๓๐ เรื่อง $\times$ ๐.๔ คะแนน = ๑๒ หน่วยน้ำหนัก
- ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๑๐ เรื่อง $\times$ ๑ คะแนน = ๑๐ หน่วยน้ำหนัก
- ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๙ เรื่อง $\times$ ๐.๘ คะแนน = ๗.๒ หน่วยน้ำหนัก
- รวม ๒๙.๒ หน่วยน้ำหนัก

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑.๓ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีโครงการหลักดังนี้

๑) โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรสุขภาพในการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (SMART) ร่วมกับ สสจ.ลำปาง

๒) โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลครอบครัว (อสค.) เน้นกลุ่มเสี่ยงไตวายและหลอดเลือดสมองร่วมกับ สสจ.ลำปาง

๓) โครงการร่วมกับ รพ.ลำปางในการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และ evidence base practice

มติที่ประชุม: รับทราบ และเสนอแนะให้เน้นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายนอกให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีวิทยาลัยฯเป็นที่ปรึกษา และหากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกขอให้เสนอเรื่องมาตามระบบ

๑.๔ หลักสูตรอบรมระยะสั้นของ สบข. มี ๔ หลักสูตร ที่ให้โควตาเครือข่ายละ ๓ คนในแต่ละหลักสูตร

มติที่ประชุม: รับทราบ และมีมติให้เสนอความต้องการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร SBL และ Reflective ตามลำดับ โดยมอบหมาย อ.สมจิตร และ อ.ฉวีวรรณเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายเพื่อขอโควตาพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่วิทยาลัยต้องการ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก

๑.๕ การสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ของ สบข. ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีอาจารย์บางท่านแจ้งว่าไม่สามารถมาสอบในวันดังกล่าวได้

มติที่ประชุม: รับทราบ และให้อาจารย์ที่ติดภารกิจทำบันทึกชี้แจงความจำเป็นเสนอถึงผู้อำนวยการด้วย

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/รับรอง

กลุ่มงานอำนวยการ อ.สมจิตร สิทธิวงศ์

๑.เสนอร่างการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณภาพ ค่าเป้าหมาย ในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติที่ประชุม: ๑) รับรองร่างการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณภาพ ค่าเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณภาพขอให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักของระดับหลักสูตรคือผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส่วนผู้รับผิดชอบร่วมเป็นหัวหน้าภาควิชาสำหรับระดับสถาบันมอบหมายให้รองฯ ผอ.แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบหลัก และหัวหน้างานและอาจารย์ในโครงสร้างเป็นผู้รับผิดชอบร่วม แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองอีกครั้ง

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

๒.เสนอร่างแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม: ๑) รับรองร่างแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒) ให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ มาเป็นข้อมูลนำเข้าในจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓.ร่างแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม: รับรองร่างแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป

๑. อ.ฉวีวรรณ จิตต์สาคร นำเสนอการจัดงานปีใหม่ของวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม: เริ่มงานช่วงบ่ายโดยมีการแข่งขันกีฬา และช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์เน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยมอบหมายกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ กำหนดรูปแบบการจัดงาน

๒.ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไป วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุมนางอภิตี คำเงิน

ผู้ตรวจทานผลการประชุมนางสมจิตร สิทธิวงศ์

ผู้รับรองผลการประชุม นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์