

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา มั่งคั่ง	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสมจิตร สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางสาวสิริอร พัวศิริ	หัวหน้างานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา	กรรมการ
๖. นางสาวเอกรัตน์ เชื้ออินธา	หัวหน้างานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และจัดการความรู้	กรรมการ
๗. นางดรุณี ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	กรรมการ
๙. นางรุ่งกานูจน์ วุฒิ	หัวหน้าจัดการศึกษากรรมการ	กรรมการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. นายถาวร ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	ลาป่วย
๒. นางอภิตี คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	ลาพักผ่อน
๓. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	อบรมผบต.

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ	หมายเหตุ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. ผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามเงื่อนไข ๒. พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ๓. แนวทางการได้มาซึ่งผู้บริหาร ๔. โครงสร้างองค์กร (ระดับวิทยาลัย) ๕. การดำเนินการของบลทูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๖. ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานประเภท “พกส”	ผู้อำนวยการ	เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารหมายเลข ๒ เอกสารหมายเลข ๓ เอกสารหมายเลข ๔
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	เลขานุการ	
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒	คณะกรรมการบริหาร	
๔ ๕	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.การประชุมโครงการ KMQA ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑. แนวทางการจัดการะงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ๒. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร ๓. การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๔. กำหนดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๕. ทบทวนระเบียบ การใช้ห้องประชุมของวิทยาลัย ๖. สสจ.ลำปางขอใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารนวมงคลทำกิจกรรมโครงการ To Be Number One และให้วิทยาลัยเป็นแกนนำ ๗.พิจารณาการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ	คณะกรรมการบริหาร	
๕	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามหนังสือที่ สก.พ.๐๑/๐๕/๓๕๙ เรื่องแจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามเงื่อนไข (เอกสารหมายเลข ๑)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒. พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๔๐ - ๖๕ เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ แยกออกได้เป็น ๖ หมวด มีทั้งหมด ๖๐ มาตรา และบทเฉพาะกาลอีก ๑๐ สำหรับเรื่องการบริหาร มี ๖ มาตรา หมวด ๑ เรื่องทั่วไป มี ๑๖ มาตรา คือ มาตรา ๑ - ๑๖ หมวด ๒ การดำเนินงาน มี ๒๓ มาตรา คือ มาตรา ๑๗ - ๓๙ หมวด ๓ การประกันคุณภาพและการประเมิน มี ๕ มาตรา คือ มาตรา ๔๐ - ๔๔ หมวดที่ ๔ การบริหารงานบุคคลและตำแหน่งทางวิชาการ มี ๖ มาตรา คือ มาตรา ๔๕ - ๕๐ หมวดที่ ๕ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ มี ๘ มาตรา คือ มาตรา ๕๑ - ๕๘ หมวดที่ ๖ บทกำหนดโทษ มี ๒ มาตรา คือ มาตรา ๕๙ - ๖๐ และบทเฉพาะกาล มี ๑๐ มาตรา ๖๑ - ๗๐ โดยให้คณะกรรมการทุกคนศึกษาให้เข้าใจตามราชกิจจานุเบกษาหน้า ๔๐ - ๖๕ เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๒)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓. แนวทางการได้มาซึ่งผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข ๓)

จะใช้วิธีการรับสมัครและการเสนอชื่อโดยมีผู้รับรองหรือเห็นด้วยจำนวน ๕ คน ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการ HRM ดำเนินการประกาศและจัดทำแบบฟอร์มการรับสมัคร สำหรับการสมัครให้ส่งใบสมัครที่ผู้อำนวยการโดยตรง เพื่อจะได้เตรียมการสัมภาษณ์ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔. โครงสร้างองค์กรระดับวิทยาลัย เป็นไปตามรูปแบบ ๔ (เอกสารหมายเลข ๔)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๕. การดำเนินการของบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาลัยได้ขงบไป ๓ รายการดังนี้

๕.๑ อาคารหอพักนักศึกษาวิทยาเขตเขลางค์นคร ราคาประมาณ ๑๕ ล้านบาท

๕.๒ ชุดจำลองระบบกายวิภาคเสมือนจริง (Anatomage table) ราคา ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๓ หุ่นจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตเด็กทารกชั้นสูง ราคา ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบ

๒) เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อดำเนินได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรร

๖. ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานประเภท “พอส” มีทั้งหมด ๕ ตำแหน่ง คือ ๑) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ผู้ได้รับคัดเลือกคือ น.ส.กนกวรรณ บัณฑุขัย ๒) ตำแหน่งวิทยากร ผู้ได้รับคัดเลือกคือ ลำดับที่ ๑ น.ส.

เบญจมาศ ยศเสนา ลำดับที่ ๒ น.ส.สังวาลย์ ชมพูจา แต่ น.ส.สังวาลย์ ชมพูจา ได้สละสิทธิ์ ๓) ตำแหน่งนักจัดการผู้ได้รับคัดเลือกคือ น.ส.เบญจวรรณ ยศเสนา ๔) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน ผู้ได้รับคัดเลือกคือนายสายัณย์ พรหมปิง ๕) ตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ได้รับคัดเลือกคือ นายเฉลิมพันธ์ ชุ่มเชื้อ และนางพิมภา มาทา

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ – ไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

๑. อ.ฉวีวรรณ จิตต์สาคร สืบเนื่องเรื่องต่างๆดังนี้

๑.๑ การส่งผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับ ในระดับชำนาญการมี ๙ คนระดับชำนาญการพิเศษมี ๖ คน แลได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ที่ไม่ได้ส่งเอกสารวิชาการมี ๒ คน คือ ระดับชำนาญการ ได้แก่ อ.จักรวาล เรณูรส และระดับชำนาญการพิเศษได้แก่ อ.วัชรพร ลำเจียกเทศ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ ตามที่อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยไปร่วมนำเสนอผลงานดีเด่นที่วพบ.อุดรดิตถ์เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้นวพบ.นครลำปางไม่ได้รับรางวัลประเภทใดๆเลย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒. ผู้อำนวยการ สืบเนื่องเรื่องต่างๆดังนี้

๒.๑ บุคลากรจ้างเหมาสายสนับสนุนที่มีสัญญาจ้างเป็นปีเมื่อหมดสัญญาจ้างจะเปิดรับสมัครใหม่โดยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกมาสมัครได้ด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๒ กองทุนอาจารย์พิเศษรี พงษ์ประภาพันธ์ ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้ อาจารย์สุดาวลัย สายสืบ เป็นผู้รับผิดชอบในการขอดูแล

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๓ จากการที่ผู้อำนวยการพบบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนไปเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและอื่นๆนั้นอาจต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อนำมาพิจารณาความคุ้มค่าคุ้มทุนต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบหมายให้อ.ดร.ณิศาเนินการวิเคราะห์ ต้นทุนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๑. อ.สมจิตร์ สิริวิวงศ์สืบเนื่องเรื่องการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเรื่องการควบคุมภายใน โดยเชิญ
อ.พร บุญมี จากวทบ.พะเยาเป็นวิทยากร ซึ่งควรจัดประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากในเดือน
กรกฎาคมวิทยาลัยต้องรายงานควบคุมภายในรอบ ๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบอ.สมจิตร์ ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ภาระงานของอาจารย์ ให้นำคู่มือการบริหารมาเป็นแนวทางในการกำหนดภาระงาน โดยให้ทุกคนต้อง
มีครบทั้ง ๔ พันธกิจ

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๒. การศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดให้มีศึกษาดูงานโดยจัดทำ OD ในวันที่ ๔ - ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วทบ.พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๓. การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ทุกกลุ่มงานทบทวนทุกกิจกรรมโครงการ
มีความจำเป็นต้องลดหรือเพิ่มหรือไม่ และเสนอการปรับแผนให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาความจำเป็นในการ
ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ และงานยุทธศาสตร์จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อแจกให้แต่ละกลุ่มงานต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๔. กำหนดการกำหนดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การ
ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มีกำหนดการจัด โดยแยกออกเป็น ๒ ระยะ
คือ ระยะที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง วันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๒ และ ระยะที่ ๒ ศึกษาดูงานด้านการตลาดและการวางแผนธุรกิจที่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่และศูนย์บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ม. เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยครั้งเข้า
ศึกษาดูงาน และครั้งบ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการ ณ เฮือนแก้วไม้เชียงใหม่

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ

๕. ทบทวนระเบียบ การใช้ห้องประชุมของวิทยาลัย ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาทบทวนอัตราการใช้
สถานที่แต่ละแห่งทั้งหมดให้เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กำหนดมาเป็น
ระยะเวลานานแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบอ.สมจิตร์ไปทบทวนเป็นร่างและอ.ดร.ณัฐช่วยดูแลระเบียบด้วย

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารนวมงคลทำกิจกรรมโครงการ
To Be Number One และให้วิทยาลัยเป็นแกนนำทำกิจกรรมโครงการฯ ระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ใช้สถานที่และการเป็นแกนนำทำกิจกรรมโครงการ
เช่น วัน เวลา จำนวนชั่วโมง และรายละเอียดอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมอบหมายให้ อ.ชมพูนุท แสงวิจิตร หาข้อมูลเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ