

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมบัวหลวง

.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสมจิตร	สิทธิวงศ์	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นายถาวร	ล่อกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยฯ	กรรมการ
๓. นางวิภา	เอี่ยมสำอางค์ จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นางรุ่งกานต์	วุฒิ	หัวหน้างานจัดการศึกษา	กรรมการ
๕. นางสาวนิตา	อินทราชา	(รก.)ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางตรุณี	ศุภมณี	หัวหน้างานการเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. นางอภิรดี	คำเงิน	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	เลขานุการ
๘. นางจิราพร	เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สรุป จำนวนคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐

รายนามผู้ลาการเข้าร่วมประชุม

๑. เรืออากาศโทหญิงฉวีวรรณ	จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	ลาป่วย
๒. นางพรนภา	มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน	ลาพักผ่อน

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

ณ ห้องบัวหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.ประธาน ทปอ.ขอให้วิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาตามแผนผลิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒.การแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบตรวจราชการ ๓.สพช. แจ้งการชะลอการจัดทำสัญญารับการศึกษาศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษา ๔. การจัดสรรงบประมาณลงทุน ๒๕๖๒ ๕.สพช. ชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ๖.รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสพช.	รักษาการฯ ผู้อำนวยการ
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑	คณะกรรมการบริหาร
๔	เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๑.การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒.ชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุโดยมีการเบิกพัสดุเดือนละ ๑ ครั้ง	รองฯ กลุ่มงาน ผู้อำนวยการ
	๓. เรื่องแจ้งจากการประชุมร่วมสสจ.ลำปาง ๔.นโยบายการจัดประชุมสัญจร ของ สสจ.ลำปาง	รองฯ กลุ่มงาน วิชาการ
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๑.การขอผ่อนผันชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๑ ของนักศึกษา และการขอยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ๒. พิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรจัดทำเอกสารเท็จ	รองฯ กลุ่มงาน ผู้อำนวยการ อ.สมจิตร สิทธิวงศ์

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
	๓.พิจารณากรณีนางวาทีณี ธรรมญาติขอความอนุเคราะห์บ้านพัก ๔.การขออนุมัติสนับสนุนรถยนต์เพื่อไปนิเทศนอกสถาบัน ๕.รายงานผลการดำเนินงานตามวิธีปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ๖.รายงานผลการจัดทำ SAR สภาการพยาบาลปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๗.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๖	เรื่องอื่น ๆ และนัดประชุมครั้งต่อไป	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ประธาน ทปอ. อาจารย์ณฤมล อเนกวิทย์ ขอให้วิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาตามแผนผลิตปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยจะรับนักศึกษาจำนวน ๑๖๐ คน FTES = ๑: ๖.๒๙

๒ การแก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๕ (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) เป็นนางดวงตา ตันโซแทน นายพีระ ทองโพธิ์

๓. สบช. แจ้งการชะลอการจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องจากขณะนี้ สบช. กำลังเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ระหว่างกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะก่อนการเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม

๔. วิทยาลัยได้รับการโอนเงินจัดสรร เงินงบลงทุน ปีงบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวนสองรายการ

๑) ทุนฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุพร้อมชุดฝึก งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

๒) ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องประชุมมณีเขลางค์ งบประมาณ ๑,๗๐๙,๐๐๐ บาท

๕. สบช. ชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าพาหนะ ค่าสัมภาระและค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่สายการบินเรียกเก็บได้ตามระเบียบเท่านั้น

๖. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานใน สังกัดสบช.

๑) แนะนำผอ.สบช.คนใหม่ นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ เป็นชาวกรุงเทพฯ ปฏิบัติงานใน รพช.มา ๓๐ ปี แนวคิดในการทำงานคือ สานฝันร่วมพรบ.สบช.สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยึดหลักการดำเนินงานแบบมิตร มีการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการกระทำโดยใช้การจัดการ

๒) ติดตามความก้าวหน้าของพรบ.สบช.

๓) การรับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการ ๔ รอบ เริ่มดำเนินการตั้งเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้แก่

๖.ตามที่มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาล โดยจัดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และเขียนรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๑ : SAR แล้วผ่านการวิพากษ์ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ SAR ในบางตัวบ่งชี้ นอกจากนี้พบปัญหาความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลงานยุทธศาสตร์ได้รวบรวม และพร้อมจะจัดทำเป็นเล่ม ร่าง SAR เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากสภาการพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจะส่งมอบให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๑) มอบให้งานยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและจัดทำเล่ม ร่าง SAR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และประชุมเพื่อเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับ SAR ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๒) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฐานข้อมูลเฉพาะกิจ เพื่อให้การดำเนินงานฐานข้อมูลของวิทยาลัยมีความต่อเนื่องและมีข้อมูลที่จะแสดงเป็นหลักฐานการดำเนินงานได้ให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) มีการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้ต้นทุนต่อหน่วย(Unit Cost) ในหลักสูตรผลิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ ๑๔๕,๖๖๐.๙๕ บาท ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒ เท่ากับ ๑๒๘,๐๐๐.-บาท

ข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้

- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ ร้อยละ ๓๖.๘๔ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๓๔.๓๓)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน ร้อยละ ๓๒.๓๑ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๓๓.๙๔)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา ร้อยละ ๓.๓๙ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๓.๓๓)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๕.๓๒ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๔.๗๙)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการวิจัย ร้อยละ ๑๑.๑๓ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๑๓.๙๕)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ ร้อยละ ๘.๘๙ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๗.๕๑)
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปะ ร้อยละ ๒.๑๒ (ได้รับจัดสรรร้อยละ ๒.๑๕)

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในหลักสูตรผลิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ ๑๔๕,๖๖๐.๙๕ บาท ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒ เท่ากับ ๑๒๘,๐๐๐.-บาท

๒. ข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านที่สูงกว่าที่ได้รับจัดสรร ได้แก่

๒.๑ ด้านการบริหารจัดการ

๒.๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา

๒.๓ ด้านการพัฒนาบุคลากร

๒.๔ ด้านการบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ดังนี้

๑) ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ ๑๔๕,๖๖๐.๙๕ บาท ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒ เท่ากับ ๑๒๘,๐๐๐.-บาท นั้น เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ห้องเรียน, ห้องประชุม, ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพแผนไทย และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (งบลงทุน) ได้แก่ หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลและหุ่นคลอต ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการสูงกว่าที่ได้รับจัดสรรด้วย

๒) สัดส่วนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ ๕.๓๒ ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับจัดสรร ๔.๗๙ นั้น เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยมีแผนไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศและวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเร่งการผลิตผลงานวิจัย (ได้รับผลงานวิจัยทั้งหมด ๓๒ ชื่อเรื่อง) เพื่อเตรียมรับรองสภาการพยาบาลในต้นปี พ.ศ.๒๕๖๒

๓) สัดส่วนค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา ร้อยละ ๓.๓๙ ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ ๓.๓๓ นั้น เนื่องจาก มีการเพิ่มโครงการด้านจิตอาสาและภาวะผู้นำเพื่อตอบอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย

๔) สัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ ร้อยละ ๘.๘๙ ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ ๗.๕๑ นั้น เนื่องจาก วิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าแก่พยาบาลที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกและการประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๕) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและการหารายได้เพิ่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ควรจะมีแผนด้านการตลาดเพื่อหารายได้เพิ่มในพันธกิจอื่น เช่น ผลิตหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นและนัดประชุมครั้งต่อไป

เรื่องอื่นๆ ไม่มี

การนัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม

นางจิราพร เป็งราชรอง

ผู้บันทึกและตรวจทานบันทึกการประชุม นางอภิตี คำเงิน

ผู้รับรองบันทึกการประชุม

นางสมจิตร สิทธิวงศ์