

รายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

๑. นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นายกสภาสถาบัน ฯ
๒. นายสุระ วิเศษศักดิ์	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อุปนายกสภาสถาบัน ฯ
๓. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย เทียนถาวร	อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก	
๔. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นางตรงศรีรัตน์ กล้าหาญ	ผู้แทนสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๗. นางขวัญตา บุญวาศ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ	กรรมการ
๘. นางกมลรัตน์ เทอร์เนอร์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	กรรมการ
๙. นางสาวศุภรีใจ เจริญสุข	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี	กรรมการ
๑๐. นางสาวเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์	กรรมการ
๑๑. นางสาวปัทมา ทองสม	นักวิชาการศึกษานานาชาติพิเศษ	กรรมการ และเลขานุการ
๑๒. นางจรัสรัตน์ กิจสมพร	รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางพิชญ์สินี มงคลศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. นายนพดล เกียรติฤกษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒. นายสรเสรีญ นามพรหม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. ศาสตราจารย์พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย	ผู้แทน สกอ.	กรรมการ
๕. นายสิทธิรัตน์ ตรงคมาศ	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
๖. นายจิรวัดน์ ระโหฐาน	ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.	กรรมการ
๗. นางสุปราณี นฤนาทโรดม	ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.	กรรมการ
๘. นายสุวัฒน์ เอื้อเพื่อ	ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.	กรรมการ
๙. นางสาวลักขณ์ ศรีดาเกษ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๐. นางสาวจิราพร วรวงศ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี	กรรมการ
๑๑. นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี	กรรมการ
๑๒. นายอรอนพ สนธิไชย	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๑๓. นางวัชรวิ อมรโรจน์วรุตติ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น	กรรมการ
๑๔. นายชัยวัฒน์ พันธุ์ศรี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก	กรรมการ

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวินัย	สยอวรรณ	รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์
๒. นางนิชดา	สารถวัลย์แพทย์	รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๓. นางสุตา	พงษ์สว่าง	รักษาการผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
๔. นายเกตุแก้ว	แก้วใส	รักษาการผู้อำนวยการกองกฎหมาย
๕. นางอัจฉรา	จันเพ็ชร	รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
๖. นางสาวดวงเดือน	ขุนชุ่ม	นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ให้ทุกคนระมัดระวังการติดเชื้อไวรัส COVID๑๙ ขณะนี้การติดเชื้อเกิดขึ้นง่ายกว่าเดิม มีการกระจายมาก ทำการ bubble and seal ได้ยาก ขอขอบคุณการช่วยงานฉีดวัคซีนจากทุกฝ่าย ซึ่งทางออกก็น่าจะเป็นการให้วัคซีนให้ครอบคลุมประชากรให้มาก สถานการณ์เปลี่ยนจาก pandermic (การระบาดใหญ่ทั่วโลก) เป็น endermic (โรคประจำถิ่น) ถ้าหากป่วยไม่มากให้รักษาตนเองที่บ้าน สถานการณ์ขณะนี้ต้องพยายามไม่ให้ต่างจังหวัดมีสภาพการระบาดมากเช่นเดียวกับกรุงเทพ ให้ทุกคนปฏิบัติเรื่องป้องกันตนเองให้ดี

มอบหมายท่านอุปนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๒.๑ การสรรหากรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑.๑ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๗ (๘)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๘) ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสภาสถาบัน

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนผู้ที่ไม่ตอบรับเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสิบสี่ราย ตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครบถ้วนแล้ว ดังนี้

ลำดับ ๑๓๓๓

ลำดับ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ชื่อ - สกุล	
๑	ด้านการศึกษา (๑ ท่าน)	๑. รศ.ดร.ไทย	ทิพย์สุวรรณกุล
๒	ด้านพยาบาลศาสตร์ (๓ ท่าน)	๒. รศ.ดร.สุจิตรา	เหลื่องอมรเลิศ
		๓. ศ.ดร.บุญทิพย์	สิริรังศรี
		๔. รศ.ดร.ศิริอร	สินธุ์
๓	ด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ (๓ ท่าน)	๕. นพ.สมควร	หาญพัฒนชัยกุล
		๖. ศ.ดร.สัณธิกร	พงศ์พานิช
		๗. นพ.สุวิทย์	วิบูลผลประเสริฐ
๔	ด้านวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี (๑ ท่าน)	๘. ศ.ภก.ดร.พรศักดิ์	ศรีอมรศักดิ์
๕	ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (๑ ท่าน)	๙. ศ.ดร.สุรสิทธิ์	วชิรขจร
๖	ด้านการบริหารองค์กร (๑ ท่าน)	๑๐. รศ.ดร.กิตติชัย	ไตรรัตน์ศิริชัย
๗	ด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน (๑ ท่าน)	๑๑. นายสาลี	สุขเกิด
๘	ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (๒ ท่าน)	๑๒. นายสัมพันธ์	เย็นสำราญ
		๑๓. นายสรเสรีญ	นามพรหม
๙	ด้านกฎหมาย (๑ ท่าน)	๑๔. นายนพดล	เกริกฤทธิ์
รวมทั้งสิ้น		๑๔ ราย	

ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรัฐมนตรีลงนาม และเสนอโปรดเกล้า ฯ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๑.๒ กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง ตามมาตรา ๑๗ (๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย
กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดี และประธานสภา
คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน

สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการจัดประชุมคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์
และผู้ปฏิบัติงาน รองประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน เมื่อวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน คือ นางสาวพนารัตน์
วิศเวทนิมิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งจะมาเป็นกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง

๒. ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นรองประธานฯ คนที่หนึ่ง คือ นายสายัณห์ ปัญญาทรง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

๓. ผู้ที่ถูกคัดเลือกเป็นรองประธานฯ คนที่สอง คือ นายยศยศ สิงหะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

มติที่ประชุม ให้สถาบันพระบรมราชชนกทบทวนการสรรหาดังกล่าว เนื่องจากองค์ประกอบของกรรมการที่เข้าประชุม
เพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน อาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากตัวแทนที่
สำนักอธิการบดีเสนอชื่อนั้น เป็นบุคลากรสายการสอน มีตำแหน่ง เป็นทันตแพทย์ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบัน
พระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องการให้มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน ในการมาเป็นองค์ประกอบ
ของสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อองค์ประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลการคัดเลือกประธานและรองประธาน
จึงควรไปทบทวนดำเนินการมาเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง

๒.๑.๒ กรรมการ...
[ลายเซ็น]

๒.๑.๓ กรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๗ (๕)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันจำนวนสามคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการจัดประชุมคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อเป็นกรรมการสภาสถาบัน จำนวนสามคน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย คนที่หนึ่ง คือ นายไพฑูรย์ ขาวสวนศรีเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดตรัง

๒. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย คนที่สอง คือ นางสาวศุภรใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

๓. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย คนที่สาม คือ นายธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

มติที่ประชุม รับทราบ เสนอแนะให้แก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ให้เพิ่มว่า ให้สภาสถาบันเห็นชอบ แล้วจึงนำเรื่องเข้ามาในวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒.๑.๔ ตามมาตรา ๑๗ (๖) ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันจำนวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน ซึ่งมีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๔) และ (๕)

สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการจัดประชุมผู้แทนคณาจารย์ประจำของวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ จำนวนสามคน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน คนที่หนึ่ง คือ นางสาวมาริสรา สุวรรณราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

๒. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน คนที่สอง คือ นางสาวกรรณก ลัธธนันท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

๓. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน คนที่สาม คือ นายเกียรติศักดิ์ แซ่อิว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

มติที่ประชุม รับทราบ เสนอแนะให้แก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ให้เพิ่มว่า ให้สภาสถาบันเห็นชอบ แล้วจึงนำเรื่องเข้ามาในวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๒.๑.๕ ตามมาตรา ๑๗ (๗) ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันจำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน ซึ่งมีใช้ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๔) (๕) และ (๖)

สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการจัดประชุมผู้แทนผู้ปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน คือ นางสาวภักขิสา คนสุภาพ สถาบันพระบรมราชชนก

มติที่ประชุม ๑) ให้สถาบันพระบรมราชชนกนำกลับไปทบทวนการคัดเลือกดังกล่าว เนื่องจากตัวแทนที่สำนักอธิการบดีเสนอชื่อนั้น เป็นบุคลากรสายการสอน มีตำแหน่งเป็น ทดแพทย์ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องการให้มีบุคลากรสายสนับสนุนเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน จึงควรไปทบทวนดำเนินการมาเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้จะมาปฏิบัติงานในส่วนกลาง แต่การพิจารณาจะพิจารณาจากตำแหน่งไม่ใช่จากงานที่ทำ

๒) การนำเรื่องเพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาการสรรหาคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งต่างๆให้นำเสนอรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนการสรรหา ประวัติ และคุณสมบัติบุคคลมาด้วย

๒.๑.๖ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออก จำนวน ๑ ท่าน

ตามที่ สภาสถาบันพระบรมราชชนก ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันพระบรมราชชนก เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันพระบรมราชชนก ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

สถาบันพระบรมราชชนก พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทดแทนผู้ที่ลาออก จำนวน ๑ ท่าน คือ ศาสตราจารย์พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ตามคำสั่งนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยตามมาตรา ๕ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกสถาบันพระบรมราชชนกเป็นกรรมการในสภาสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ นายสรเสริญ นามพรหม เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างสืบเนื่องต่อไป

วาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้แก้ไข ดังนี้

- หน้าที่ ๑๔ มติที่ประชุมของวาระที่ ๕.๔ ร่างระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ให้ตัดข้อ ๒) ออก และ ข้อ ๓) จาก “มอบกองทรัพยากรบุคคล และกองกฎหมาย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” เปลี่ยนเป็น “มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ การดำเนินการตามมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

จากการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ ๔.๑.๑ ขอเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

มติในคราวประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติ
มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณา โดยให้เตรียมรายละเอียดภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งรองอธิการบดี เสนอในการประชุมครั้งหน้า	- สำนักงานอธิการบดี	- ได้จัดทำรายละเอียดภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งรองอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอในวาระที่ ๕.๑ การแต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบัน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๑.๒ ...

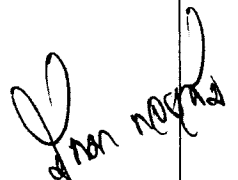
วาระที่ ๔.๑.๒ การพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการสภาสถาบัน

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการทำหนังสือเสนอรัฐมนตรี ตามมาตรา ๗๐ โดยให้อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาสถาบัน นับจากวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีสถาบัน พระบรมราชชนก	- กองกฎหมาย	- ได้ทำหนังสือหารือ เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขแล้ว และท่านได้มีการ ตีความคำวินิจฉัยชัดแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๓ ร่างระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การพิจารณาค่าตอบแทน ควรดูจาก จำนวนคนที่บริหารหรือปกครองอยู่ ผลผลิต ของงาน เป้าหมายของงาน เงินงบประมาณที่ หมุนเวียน และทรัพย์สินที่มีสะสม จำนวน รายได้ของสถาบันต่อปี ๒. สถาบันอยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่ ควรเทียบเคียงใช้เกณฑ์การให้ค่าตอบแทน แบบมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเหล่านั้นอาจมีโรงพยาบาล ในสังกัด มีเงินรายได้มาก มีภาระงาน และผลผลิตมากกว่า ๓. ผู้บริหารระดับกลาง น่าจะได้รับ การส่งเสริมให้พัฒนาจากคนในองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน ไม่ควรให้ ผู้บริหารเป็นคนภายนอกไปทั้งหมด ๔. การพิจารณาค่าตอบแทนให้ คำนึงถึงช่วงของการเพิ่มค่าตอบแทนใน ระหว่างอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งใน ระยะเวลา ๔ ปี และให้คำนึงถึงสิทธิ ประโยชน์อื่นๆ ด้วย เช่น รถประจำตำแหน่ง หรือค่าจ้างเหมา รถประจำตำแหน่ง เป็นต้น ๕. การให้ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็น ข้าราชการให้กำหนดอัตราเงินเดือนและเงิน ประจำตำแหน่ง ตามที่ระบบราชการกำหนด	- กองทรัพยากรบุคคล	- จะเสนอให้พิจารณาใน วาระที่ ๔.๒ อัตราเงินเดือน และอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ของศาสตราจารย์พิเศษดร.นพ. วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก



มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
๖. ควรระบุอัตราเงินเดือน และระบุเงินประจำตำแหน่งแยกช่องกัน เพื่อที่ว่าในทางปฏิบัติจะสะดวกชัดเจน ในการขึ้นเงินเดือน ๗. ให้กำหนดอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับ ๖ ตำแหน่งของผู้บริหาร มติที่ประชุม ๑) เห็นชอบกรอบอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ๒) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		

มติที่ประชุม รับทราบ

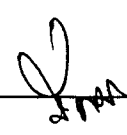
วาระที่ ๔.๑.๔ ขออนุมัติยืมตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการที่สถาบันพระบรมราชชนก

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
มติที่ประชุม สภาสถาบันไม่มีอำนาจต่ออายุการยืมตัวข้าราชการ ตามมาตรา ๖๕ จึงเห็นควรให้สถาบันพระบรมราชชนก ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเหล่านั้นเอง และเร่งสอบถามต่อผู้ที่มาช่วยราชการ ทั้งหมดว่าประสงค์จะปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกต่อหรือไม่ พร้อมเร่งดำเนินการโอนย้ายให้บรรจุลงตำแหน่งของสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป	- กองทรัพยากรบุคคล สบช.	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ยืมตัวข้าราชการจากต้นสังกัดเป็นรายบุคคลตามส่วนราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๕ ขออนุมัติปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาล่าช้า ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จำนวน ๑๒ ราย

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ขอให้จัดทำรายการรายชื่อใหม่ โดยตัดคอลัมน์เหตุผลความสำเร็จการศึกษา ล่าช้าออก ให้หมายเหตุรวมไว้ว่า สำเร็จการศึกษาล่าช้าเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด เท่านั้น ๒. ให้ออกประกาศสถาบันพระบรมราชชนก กำหนดวันสำเร็จการศึกษา อาจจะกำหนดเป็นวันภายหลังจากการสอบ	- กองทะเบียน และประมวลผล	- ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำใบปริญญาบัตรโดยให้วันสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณา ให้ออกการศึกษา

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
ปลายภาค เพื่อให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔(๔) ได้ระบุไว้ให้คณะกรรมการประจำคณะมีหน้าที่และอำนาจจัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ ดังนั้น วันสำเร็จการศึกษาจึงเป็นวันที่คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นชอบว่านักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่สถาบันกำหนดไว้ ๓. ควรรนำมาตรา ๓๔ (๔) ในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปออกเป็นข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ๔. ตามมาตรา ๑๙(๗) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติปริญญา ไม่ใช่อนุมัติการสำเร็จการศึกษา จึงให้เปลี่ยนชื่อวาระนี้เป็น “ขออนุมัติปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาลำช้า ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จำนวน ๑๒ ราย” ๕. ส่วนที่มีมติไปในคราวที่แล้ว ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น ให้แก้ไขวันที่สำเร็จการศึกษาโดยใช้หลักการที่เสนอแนะในวันนี้และให้นำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมสภาในครั้งหน้า โดยระบุเหตุผลว่ามีการพิจารณาคลาดเคลื่อน มติที่ประชุม ขออนุมัติปริญญาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาลำช้า ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จำนวน ๑๒ ราย และให้ผู้รับผิดชอบนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ		 

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๖...

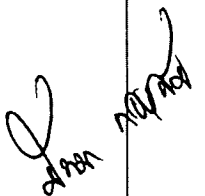
วาระที่ ๔.๑.๖ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - เนื่องจาก สำนักงาน กพ. ไม่มี ตำแหน่งนักวิชาการเวชระเบียน จะลง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สุข หรือ นักวิชาการสถิติ ได้หรือไม่ ให้คณะ สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ไป ดำเนินการ ประสาน ให้ เอื้อ ต่อการจ้างงานแก่บัณฑิตที่จบไป มติที่ประชุม ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร- บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะ	- คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบเล่มหลักสูตรใน ภาพรวมทั้งหมดก่อนคณะ จะเสนอลงนามรับรองต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๗ ขออนุมัติใช้เงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ของสถาบันพระบรมราชชนกไปชดเชย
งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ถูกขับไปตามข้อกฎหมาย

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. กรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างต้องมีระบบเตือน ให้ดำเนินการให้ทันการ เพื่อไม่ให้เกิด เหตุการณ์เช่นนี้อีก ๒. การสรุปเรื่องนำเข้าวาระ ประชุมสภาสถาบัน ให้สรุปตามลำดับ เหตุการณ์มาให้ครบถ้วน และระบุอำนาจ สภาสถาบันตามที่พระราชบัญญัติสถาบัน พระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด มาให้ชัดเจน ๓. ตามมาตรา ๑๙ (๑๓) แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาสถาบันไม่ได้มีอำนาจ ในการอนุมัติให้ใช้เงินสะสม สถาบัน พระบรมราชชนกควรออกระเบียบการใช้เงิน สะสม ให้ชัดเจนเสียก่อน มิเช่นนั้นจะไม่มี กฎหมายให้สภาใช้พิจารณา	- กองยุทธศาสตร์	- ข้อเสนอพิจารณาใน วาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ของสถาบัน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔



มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
มติที่ประชุม คืบหน้า เนื่องจากไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สภาจะพิจารณาการใช้เงินสะสมได้ ให้สถาบันพระบรมราชชนก ทบทวนเรื่องมาใหม่ โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาในครั้งหน้า		

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๘ ขออนุมัติเงินรายได้สะสมของสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
มติที่ประชุม คืบหน้า เนื่องจากไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สภาจะพิจารณาการใช้เงินสะสมได้ ให้สถาบันพระบรมราชชนก ทบทวนเรื่องมาใหม่ โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาในครั้งหน้า	- กองเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาและวิทยบริการ	- ขอเสนอพิจารณาในวาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๙ ขออนุมัติเงินรายได้สะสมของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อดำเนินโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
มติที่ประชุม คืบหน้า เนื่องจากไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สภาจะพิจารณาการใช้เงินสะสมได้ ให้สถาบันพระบรมราชชนก ทบทวนเรื่องมาใหม่ โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาในครั้งหน้า	- คณะพยาบาลศาสตร์	- ขอเสนอพิจารณาในวาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔.๑.๑๐ ...

วาระที่ ๔.๑.๑๐ ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.

มติในคราวประชุมสภา สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	ความก้าวหน้า ของการดำเนินการตามมติ
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.	- สำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก	- อยู่ระหว่างเสนอนายกสภาสถาบันลงนาม ขณะนี้อยู่ที่กองกฎหมายเพื่อตรวจสอบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ อัตราเงินเดือน และอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของศาสตราจารย์พิเศษดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ตามมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุม ครั้งที่๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๕.๔ ร่างระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกด้วยค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ได้มีมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว ดังนี้

๑) เห็นชอบกรอบอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ดังนี้

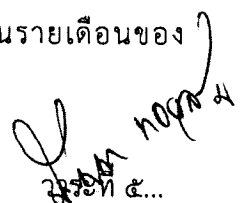
ตำแหน่งบริหาร	อัตราเงินเดือน (บาท)	เงินประจำ ตำแหน่ง (บาท)	อัตราเงินค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
๑. อธิการบดี	ตั้งแต่ ๗๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐
๒. รองอธิการบดี	ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๗๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐
๓. คณบดี	ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๗๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐
๔. รองคณบดี	ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	ตั้งแต่ ๔๑,๒๐๐ - ๗๑,๒๐๐
๕. ผู้อำนวยการสำนัก	ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตั้งแต่ ๗๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐
๖. รองผู้อำนวยการสำนัก	ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	ตั้งแต่ ๔๑,๒๐๐ - ๗๑,๒๐๐

๒) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ อว ๗๓๐๔/๑๒๐๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับรองว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เคยเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อัตราเงินเดือน ๙๖,๕๑๐ บาท และเงินประจำตำแหน่งบริหาร อัตราเดือนละ ๙๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๖,๕๑๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอัตราเงินเดือน และอัตราค่าตอบแทนรายเดือนของ ศาสตราจารย์พิเศษดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

มติที่ประชุม ให้รวมไปพิจารณาร่วมกันในวาระที่ ๕.๓

 นพ.วิชัย
วาระที่ ๕...

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การแต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ขอเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

๑. นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีด้านแผนงานสารสนเทศ
๒. นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีด้านบริหาร
๓. นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิการบดีด้านวิชาการและประกันคุณภาพ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
๕. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริวรรณ ตั้งจิตกมล รองอธิการบดีด้านวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พัฒนาเครือข่าย

โดยมีเอกสารประวัติแสดงคุณสมบัติและภาระงานตามกรอบอัตรากำลังตำแหน่งรองอธิการบดี จำนวน ๖ คน ที่สภาสถาบันได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่อธิการบดีนำเสนอ โดย

๑. ทั้ง ๖ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามมาตรา ๒๗ ในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๒ โดย

๑.๑ นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา และนายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นครบ ๕ ปี

๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริวรรณ ตั้งจิตกมล และผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๑๐ ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๕ ปี

๒. การกำหนดอัตราเงินเดือน มอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีดำเนินการ และสรุปเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาสถาบันต่อไป

๕.๒ การสรรหานายกสภาสถาบัน ตามมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) ให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วย นายกสภาสถาบัน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน จำนวนหนึ่งรายชื่อ พร้อมรายละเอียดประวัติ และผลงานเสนอต่อสภาสถาบัน นั้น

คณะเลขาธิการและคณะทำงาน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารทั้งหมดครบถ้วน พร้อมทั้งสอบถามประเด็นในเรื่องของการติดต่อหาบทามเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน โดยมีมติเสนอชื่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นนายกสภาสถาบัน และนำเสนอต่อสภาสถาบันต่อไป

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอแนะ

๑. การพิจารณาลงมติในทุกวาระจะใช้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชกำหนดนี้เป็นกฎหมายกลางที่ใช้สำหรับการประชุมตามกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนกแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับดังกล่าว

๒. การลงคะแนนเลือกนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกตามที่กรรมการสรรหาเสนอมาในวันนี้ จะให้กรรมการสภาสถาบันโหวตโดยการยกมือให้คะแนนแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และผู้ที่ได้รับเสียงส่วนมากจากที่ประชุมจะได้รับคัดเลือกเป็นนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก

๓. นับจำนวนผู้เข้าประชุมในห้องประชุมมี ๙ ท่าน กรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มี ๑๔ ท่าน เมื่อขานคะแนนแล้วด้วยการให้ยกมือแล้ว พบว่า ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้รับคะแนนรวม ๒๑ เสียง (จากกรรมการในห้องประชุม ๘ เสียง จากกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑๓ เสียง) มติที่ประชุม เห็นชอบให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก

๕.๓ ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. และสัญญาจ้างตำแหน่งอธิการบดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจออกระเบียบข้อบังคับ และประกาศของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใดในสถาบันเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ (๑๐) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ หรือพิจารณาให้อธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง (๑๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาสถาบัน และมาตรา ๔๓ ให้สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับของสถาบัน

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. และสัญญาจ้างตำแหน่งอธิการบดี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะดำเนินการเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๑. สัญญาจ้างงานอธิการบดี ต้องมี timeline

๒. ให้สภาสถาบันเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สำคัญ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี และสัญญาจ้างตำแหน่งอธิการบดี

๓. ที่ประชุมเสนอให้ ศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืออมรเลิศ นายสัมพันธ์ เอ็นสำราญ และนายสรเสรีญ นามพรหม เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

๔. ควรพิจารณาหาผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง หรือมหาวิทยาลัย หนึ่งคนมาเป็นกรรมการ

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ๑. มอบให้กองทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแก้ไขร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และเสนอให้นายกสภาสถาบันลงนามโดยเร็ว

๒. มอบให้ รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยมีนายสัมพันธ์ เย็นสำราญ และนายสรเสรีญ นามพรหม ร่วมเป็นกรรมการ และให้รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ สรรหากรรมการภายนอกเพิ่มอีก ๒ คน ตามที่เห็นเหมาะสม และส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ โดยเร็ว

๓. ตามร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ (๗) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษรายปี หรือค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับอธิการบดี โดยให้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีให้เพิ่มเติม “และรองอธิการบดี” ไว้ในคำสั่งแต่งตั้งฉบับนี้ด้วย

๔. มอบให้ นายนพดล เกรสุภักษ์ และนายสรเสรีญ นามพรหม พิจารณาสัญญาจ้างตำแหน่งอธิการบดี และปรับแก้ตามที่เห็นสมควร เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กองทรัพยากรบุคคล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน หน้าที่และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบันพระบรมราชชนก โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๓ วิทยาลัย ดังนี้

๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปลี่ยนจำนวน ๒ ราย เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ ดังนี้

๑.๑ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จาก นางสมใจ เจียรพงษ์ เป็น นางธนิต สายวัฒน์

๑.๒ สาขาการพยาบาลมารดาและทารก หรือการผดุงครรภ์ จาก นางดวงชีวัน เบญจมาศ เป็น นางสาวทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพย

๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปลี่ยนจำนวน ๒ ราย และขอยกเลิกจำนวน ๑ ราย ดังนี้

๒.๑ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จาก นางสาวพิมพ์พิมล วงศ์ไชยา เป็น นางสาวคอย ละอองอ่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยนตำแหน่งงานที่ปฏิบัติใหม่

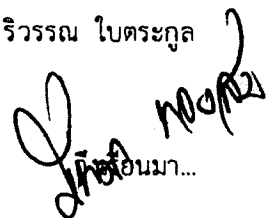
๒.๒ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จาก นางสาวพินทอง ปินใจ เป็น นางสาวณัฐติพร อันด้วง เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ

๒.๓ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ขอยกเลิก นายกฤตพัทธ์ ผักฝน เนื่องจากอาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีจำนวน ๒ ราย

๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เปลี่ยนจำนวน ๒ ราย ดังนี้

๓.๑ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน จาก นางณัฏฐ์ธรรณ์ ปัญจันท์ เป็น นางสาวบุศรินทร์ ผัดวง เนื่องจากขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๓.๒ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จาก นางสมจิตร สิทธิวงศ์ เป็น นางศิริวรรณ ไบตระกูล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ


ขอเสนอมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๕.๕ ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจควบคุมกิจการทั่วไปของสถาบัน หน้าที่และอำนาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง พิจารณา อนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สถาบันพระบรมราชชนก โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นหลักสูตรที่มีสาระเดียวกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เคยอนุมัติให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ไปแล้ว เมื่อนำไปเปิดสอนที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ก็ถือเป็นหลักสูตรใหม่ของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ให้พิจารณา facilities ให้พร้อมในการเปิดหลักสูตร

๒. เนื่องจากเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต ควรเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร และ learning outcome ให้มีการค้นพบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหมายเลข ๔ มีคุณสมบัติไม่ตรง ปรับให้เหลืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามคนตามเกณฑ์มาตรฐาน

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบหมายรักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๕.๖ ขออนุมัติ
[ลายเซ็น]

๕.๖ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันมีหน้าที่และอำนาจควบคุมกิจการทั่วไปของสถาบัน หน้าที่และอำนาจเช่นนี้ให้รวมถึงอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน

๕.๖.๑ รายการงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาในวาระที่ ๕.๘ ขออนุมัติใช้เงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ของสถาบันพระบรมราชชนกไปชดเชยงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ถูกขับไปตามข้อกฎหมาย ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

“ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีระบบเตือนให้ดำเนินการให้ทันการ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

๒. การสรุปเรื่องนำเข้าวาระประชุมสภาสถาบัน ให้สรุปตามลำดับเหตุการณ์มาให้ครบถ้วน และระบุอำนาจสภาสถาบันตามที่พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดมาให้ชัดเจน

๓. ตามมาตรา ๑๙ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาสถาบันไม่มีอำนาจในการอนุมัติให้ใช้เงินสะสม สถาบันพระบรมราชชนกควรออกระเบียบการใช้เงินสะสม ให้ชัดเจนเสียก่อน มิเช่นนั้นจะไม่มีกฎหมายให้สภาใช้พิจารณา

มติที่ประชุม คินวาระ เนื่องจากไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สภาจะพิจารณาการใช้เงินสะสมได้ ให้สถาบันพระบรมราชชนกทบทวนเรื่องมาใหม่ โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาในครั้งหน้า”

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองยุทธศาสตร์ จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒,๒๔๖,๒๐๐.๕๘ บาท (เจ็ดสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ประกอบด้วย ๒ รายการ ดังนี้

๑. อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๘,๔๖๘,๕๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๗๗๗,๗๐๐.๕๘ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒,๒๔๖,๒๐๐.๕๘ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒,๒๔๖,๒๐๐.๕๘ บาท (เจ็ดสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ประกอบด้วย ๒ รายการ ดังนี้

๑. อาคารเรียน เป็นอาคาร คสล. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๘,๔๖๘,๕๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๗๗๗,๗๐๐.๕๘ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๕๖๒ การดำเนิน...

๕.๖.๒ การดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาในวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติเงินรายได้สะสมของสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมติ ดังนี้

“มติที่ประชุม คืบวาระ เนื่องจากไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สภาจะพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมได้ ให้สถาบันพระบรมราชชนกทบทวนเรื่องมาใหม่ โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาในครั้งหน้า”

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๑๘,๔๒๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

๕.๖.๓ การดำเนินโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาในวาระที่ ๕.๑๐ ขออนุมัติเงินรายได้สะสมของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อดำเนินโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมติ ดังนี้

“มติที่ประชุม คืบวาระ เนื่องจากไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สภาจะพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมได้ ให้สถาบันพระบรมราชชนกทบทวนเรื่องมาใหม่ โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาในครั้งหน้า”

สถาบันพระบรมราชชนก โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

๑. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับดำเนินการโครงการที่สภาสถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินการลงนามในสัญญาแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๑๐,๔๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗ แห่ง ๘ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๔๒,๘๓๗ บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ให้ดำเนินการตัด ๑ รายการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่

๓. ขออนุมัติ...

๓. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับสนับสนุนโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๙ แห่ง ๑๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๖๕,๓๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการที่มีเหตุจำเป็น จำนวน ๒ แห่ง ๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๖,๒๖๙,๘๑๓.๓๕ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ (เอกสารหมายเลข ๕.๖.๓/๗/๒๕๖๔) มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

๑. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับดำเนินการโครงการที่สภาสถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินการลงนามในสัญญาแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๑๐,๔๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗ แห่ง ๘ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๔๒,๘๓๗ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ให้ดำเนินการตัด ๑ รายการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

๓. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับสนับสนุนโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๙ แห่ง ๑๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๖๕,๓๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการที่มีเหตุจำเป็น จำนวน ๒ แห่ง ๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๖,๒๖๙,๘๑๓.๓๕ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์) โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๗ ขออนุมัติ
ส.ก.ค.

๕.๗ ขออนุมัติกรอบเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใดในสถาบัน เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ (๑๓) อนุมัติงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน และ (๑๕) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด คือให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งได้ตั้งแต่วันที่ผู้นั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งจนถึงวันที่พ้นจากตำแหน่ง และตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณา สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองทรัพยากรบุคคล จึงจัดทำกรอบเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน พระบรมราชชนก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติกรอบเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก

มติที่ประชุม ขออนุมัติกรอบเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกตามที่เสนอ เนื่องจากหาหรือ กรมบัญชีกลางแล้ว

๕.๘ แผนผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน พระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงาน ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างของส่วนราชการ ลูกจ้าง อัตรากำลัง งบประมาณ และรายได้ ในส่วนของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นของสถาบันพระบรมราชชนก และให้ข้าราชการที่โอนมา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือดำรงตำแหน่งด้านการสอนในสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำแผนผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พระบรมราชชนกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแผนผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่เสนอ

๕. อนุมัติข้อบังคับ...

๕.๙ ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกกว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) สภาสถาบันมีหน้าที่และอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใดในสถาบัน เป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้ (๑๕) พิจารณาดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ (๑๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่ และอำนาจของสภาสถาบัน

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกกว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ลำดับรอง ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยเห็นชอบให้นำ ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกกว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ... ที่ปรับปรุงแก้ไข เสนอต่สภา สถาบันเพื่อพิจารณา และขอยกเลิกฉบับเดิมที่ได้ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกกว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. หากเห็นชอบจะดำเนินการเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป

ข้อเสนอแนะ

๑. สถาบันควรดำเนินการบริหารงานบุคคลเป็นสองระดับ โดยสภาสถาบันให้นโยบาย และให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยอธิการบดีเป็นประธานนำนโยบายไปดำเนินการต่อไป ไม่ควรจัดทำ ร่างข้อบังคับนี้โดยเขียนรวบสองระดับนี้ไว้ที่ข้อบังคับนี้ทีเดียวเลย

๒. หากไม่มีเรื่องเร่งด่วนในช่วงนี้ เรื่องนี้ควรรอให้สภาสถาบันพระบรมราชชนกชุดจริงมาพิจารณา

มติที่ประชุม ให้ใช้กรรมการชุดเดิมไปก่อน โดยมอบหมายให้ นายสรเสรีญ นามพรหม เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

๕.๑๐ ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกกว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒

“มาตรา ๕๑ ปริญญามีสามชั้น คือ

ปริญญาเอก เรียกว่า ดุษฎีบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ด.

ปริญญาโท เรียกว่า มหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ ม.

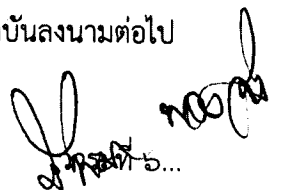
ปริญญาตรี เรียกว่า บัณฑิต ใช้อักษรย่อ บ.”

“มาตรา ๕๕ วรรคสอง ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน”

สถาบันพระบรมราชชนก โดยกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้จัดทำร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกกว่าด้วยชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ. โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะดำเนินการเสนอนายกสภาสถาบันลงนามต่อไป

มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณา


๒๕๖๔

วาระที่ ๖ เรื่องรับรองมติที่ประชุม

๖.๑ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๑ การแต่งตั้งรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่อธิการบดีนำเสนอ โดย

๑. ทั้ง ๖ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตาม
มาตรา ๒๗ ในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๒ โดย

๑.๑ นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา และนายแพทย์ภักดิ์สร เจริญบุญศรี
มีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นครบ ๕ ปี

๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
และผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุมวิเศษ มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๑๐ ปี
และมีประสบการณ์ในการบริหารในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๕ ปี

๒. การกำหนดอัตราเงินเดือน มอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีดำเนินการ
และสรุปเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาสถาบันต่อไป

๖.๒ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๒ การสรรหานายกสภาสถาบัน ตามมาตรา ๑๗ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก

๖.๓ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๓ ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. และสัญญาจ้างตำแหน่งอธิการบดี

มติที่ประชุม ๑. มอบให้กองทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแก้ไขร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ตามข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม และเสนอให้นายกสภาสถาบันลงนามโดยเร็ว

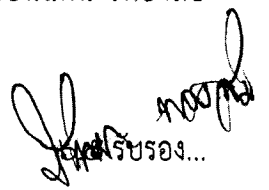
๒. มอบให้ รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี โดยมีนายสัมพันธ์ เย็นสำราญ และนายสรเสรีญ นามพรหม ร่วมเป็นกรรมการ
และให้รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ สรรหากรรมการภายนอกเพิ่มอีก ๒ คน ตามที่เห็นเหมาะสม
และส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ โดยเร็ว

๓. ตามร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีหน้าที่และอำนาจ
ดังต่อไปนี้ (๗) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษรายปี หรือค่าตอบแทนอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับอธิการบดี ให้เพิ่มเติม “และรองอธิการบดี” ไว้ในคำสั่งแต่งตั้งด้วย

๔. มอบให้ นายนพดล เกียรติสุข และนายสรเสรีญ นามพรหม พิจารณาสัญญาจ้างตำแหน่งอธิการบดี
และปรับแก้ตามที่เห็นสมควร เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กองทรัพยากรบุคคล ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖.๔ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๓ วิทยาลัย ได้แก่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาล-
บรมราชชนนี นครลำปาง

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง


รับรอง...

๖.๕ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๕ ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบหมายรักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

๖.๖ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๖ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- ในวาระที่ ๕.๖.๑ รายการงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒,๒๔๖,๒๐๐.๕๘ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทห้าสิบบแปดสตางค์) ประกอบด้วย ๒ รายการ ดังนี้

๑. อาคารเรียน เป็นอาคาร คลส. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๘,๔๖๘,๕๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์ เป็นอาคาร คลส. ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๗๗๗,๗๐๐.๕๘ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

- ในวาระที่ ๕.๖.๒ การดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๑๘,๔๒๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

- ในวาระที่ ๕.๖.๓ การดำเนินโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

๑. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับดำเนินการโครงการที่สภาสถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินการลงนามในสัญญาแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๑๐,๔๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านที่ประชุม คณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗ แห่ง ๘ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๔,๒๔๒,๘๓๗ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ให้ดำเนินการตัด ๑ รายการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

๑. ขออนุมัติ...
๕/๓๓

๓. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับสนับสนุนโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๙ แห่ง
๑๑ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๖๕,๓๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔. ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการที่มีเหตุ
จำเป็น จำนวน ๒ แห่ง ๒ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๖,๒๖๙,๘๑๓.๓๕ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพัน
แปดร้อยสิบสามบาทสามสิบบาทสามสตางค์) โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพัสดุ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖.๗ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๗ ขออนุมัติกรอบเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสถาบัน
พระบรมราชชนก

มติที่ประชุม อนุมัติกรอบเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกตามที่เสนอ เนื่องจากหาหรือ
กรมบัญชีกลางแล้ว

๖.๘ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๘ แผนผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่เสนอ

๖.๙ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๙ ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ.

มติที่ประชุม ให้ใช้กรรมการชุดเดิมไปก่อน โดยมอบหมายให้ นายสรเสรีญ นามพรหม เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

๖.๑๐ รับรองมติที่ประชุม ในวาระที่ ๕.๑๐ ร่างข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยชั้น
สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ พ.ศ.

มติที่ประชุม เลื่อนการพิจารณา

วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ โครงการจัดตั้งคณะเพิ่มในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จากแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ สถาบันพระบรมราชชนก
ได้มียุทธศาสตร์ ที่ ๑ การสร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน ดังนี้

๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ
และผู้เรียน โดยได้มาตรฐานสากล

๒. พัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
อุดมศึกษาและสมรรถนะของบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์

๓. พัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

อธิการบดี...

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก จึงได้มีการเตรียมโครงการจัดตั้งคณะเพิ่มอีก ๔ คณะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากเดิมที่มี ๒ คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

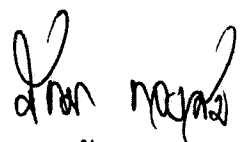
๑. คณะวิทยาการพื้นฐาน
๒. คณะสหเวชศาสตร์ มี ๒ สาขาวิชา คือ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด
๓. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สาขาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
๔. คณะบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

โดยมีเอกสารการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโครงการจัดตั้งคณะเพิ่มจำนวน ๔ คณะ ดังแนบมาพื่อนี้

มติที่ประชุม การจัดตั้งคณะใหม่เพิ่ม ขณะนี้ยังดำเนินการไม่ได้เนื่องจากยังติดที่กฎกระทรวง และหากจะดำเนินการ เป็นการภายในก็ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก จึงควรชะลอไว้ก่อน

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางจุรีรัตน์ กิจสมพร
นางพิชญ์สินี มงคลศิริ
ผู้จัดรายงานการประชุม


นางสาวปัทมา ทองสม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม