ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารจำลอง หะริณสุต

กรรมการที่เข้าประชุม

๑. รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ	คณบดี
๒. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์	รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า
๓. ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
๔. ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร	รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
๕. รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ	รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์
๖. รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๗. ดร.เจตสุมน ประจำศรี	รองคณบดีฝ่ายวิจัย
๘. ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี	รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
๙. ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
๑๐. ผศ.เกศินี บูชาชาติ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และเลขานุการคณะ/กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน
๑๑. อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
๑๒. นายอมร เหล็กกล้า	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน
๑๓. นางพรพิมล อดัมส์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าสำนักงานบริการการวิจัย
๑๔. รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์	หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
๑๕. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล	หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
๑๖. ผศ. ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ	หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
๑๗. ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร	หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
๑๘. รศ. ดร.ชลิต โกมลมิศร์	หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
๑๙. ผศ. ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ	หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
๒๐. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์	หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
๒๑. ศ. พญ.ศริวิชา ครุฑสูตร	หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
๒๒. ศ. พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม	หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
๒๓. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ/ ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
๒๔. ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
๒๕. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

๒๖. นางศุกร์วันณี จุลวิชิต กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

๑. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว

๒. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน

๓. รศ. ดร.มนัส จงสงวน กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

๒. นางจิราภรณ์ แพร่วานิชย์ หัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษา

๓. นายพีรวัฒน์ ไมพานิช รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

๔. น.ส.วริสรา ไชยพันธุ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

๕. น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

๖. นางถนอมศรี เกตุสุข หัวหน้างานคลัง

๗. น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘. นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

๙. นายกิตติศักดิ์ ปุสวัสดิ์ หัวหน้างานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย

๑๐. นางนนทิยา เซ็นศิริวัฒนา หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร

๑๑. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

<u>ระเบียบวาระพิเศษ</u> เรื่องขอความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีข้อคัดค้านการขอรับรองการสรรหาหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เนื่องจากมีความเห็นว่าผู้ได้รับการสรรหา ขาดคุณสมบัติ และความชัดเจนของคำว่า “หน่วยงาน” ในประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ข้อ ๒ (๒) ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอให้นำเรื่องกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ประธานฯ จึงเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรับรองผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลอีกครั้ง

คณบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ชี้แจงวิธีการดำเนินการว่าได้ดำเนินการตามตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีกระบวนการคัดเลือก ดังนี้

วันที่	การดำเนินการ
๓๑ มี.ค. ๕๗	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนอเรื่องมาที่คณบดีเพื่อดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลที่จะเกษียณอายุงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒๒ พ.ค. ๕๗	เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เพื่อกำหนดวิธีการ โดยมติที่ประชุมฯ ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก จำนวน ๕ คน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ

	คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการ ๕ คน ได้แก่ คณบดี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกโดยพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล)
๒๗ พ.ค. ๕๗	คณะฯ ทำหนังสือแจ้งไปที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อขอให้เสนอชื่อกรรมการลำดับที่ ๕ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๒ มิ.ย. ๕๗	โรงพยาบาลดำเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพยาบาล ๗๒ คน และผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๙๗ คน (ไม่ได้กำหนดอายุงานเนื่องจากคณบดีให้ความเห็นว่าควรให้ทุกคนมีส่วนร่วม)
๓ มิ.ย. ๕๗	โรงพยาบาลรายงานผลการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับ ดังนี้ ๑. น.ส.สุภารัตน์ ไฝทอง (๑๖ คะแนน) ไม่รับเป็นกรรมการ ๒. น.ส.สุภาพ วัณณะพันธุ์ (๑๖ คะแนน) ไม่สะดวกมาสรรหาตามเวลาที่กำหนด ๓. นางชลิดา มนต์ภัสสร (๑๒ คะแนน) รับเป็นกรรมการ
๕ มิ.ย. ๕๗	คณะฯ มีคำสั่งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๑๐ มิ.ย. ๕๗	ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง ๓ คนออกความเห็นอย่างอิสระตามความคิดเห็นของตน โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลซึ่งเสนอความเห็นต่างๆ หลายอย่าง เนื่องจากเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง จากนั้นมีการปรึกษาหารือและอภิปราย จนกรรมการฯ สรุปความเห็นชอบ ตกลงกันและกำหนดวิธีได้
๑๑ มิ.ย. ๕๗	คณะฯ ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ
๑๒ – ๒๓ มิ.ย. ๕๗	รับสมัคร โดยมีผู้สมัครภายในคณะฯ จำนวน ๗ คน และภายนอกคณะฯ จำนวน ๒ คน
๒๔ มิ.ย. ๕๗	หย่อนบัตรเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ พยาบาล (อายุงาน ๑ ปีขึ้นไป) จำนวน ๖๙ คน และผู้ช่วยพยาบาล (อายุงาน ๓ ปีขึ้นไป) จำนวน ๕๖ คน (ผู้มีสิทธิเสนอชื่อใช้แนวทางเดียวกับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเนื่องจากเป็นหน่วยงานใหญ่และมีความสำคัญ)
๒๗ มิ.ย. ๕๗	คณะกรรมการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งและประกาศผลการคัดเลือกโดยการรับฟังข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามที่กรรมการฯ กำหนดไว้ ฟังวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้สมัครและที่ถูกเสนอชื่อ ๗ คน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามประกาศคณะฯ ไว้ ๓ อย่างเท่าๆ กัน คือ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ จากนั้น กรรมการฯ ทุกคนก็ให้ความเห็นอย่างอิสระ ๑ รอบ ประธานจึงขอความเห็นกรรมการฯ ว่า ขอคัดออกทีละคน แต่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลขอคัดเข้า ๓ คน เป็นผู้ที่สมควรเป็นหัวหน้าฝ่ายการแทน (ซึ่ง ๑ ในนั้น มีชื่อ นางฐิติพร แก้วรุณคำ ด้วย) กรรมการจึงเริ่มให้ความเห็นเกี่ยวกับทั้ง ๓ คน ตามที่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลเสนออีกรอบ เมื่อครบประธานจึงเสนอขอตัดออก ๑ คน เพราะเห็นว่าคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ๓ อย่างดังกล่าว สู้อีก ๒ คนไม่ได้ กรรมการฯ ก็เห็นชอบ จากนั้น หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลก็เริ่มให้ความเห็นอีกรอบ แต่เนื่องจากว่าเป็นรอบที่ ๓
วันที่	**การดำเนินการ**
	และเวลาล่วงเลยจนเกือบจะถึง ๑๙.๐๐ น. ประธานจึงเสนอขอให้กรรมการโหวตโดยการลงคะแนนลับ เมื่อนับคะแนน ปรากฏว่า นางฐิติพร แก้วรุณคำ ได้คะแนนโหวต ๓ ต่อ ๒ ประธานเชิญนางฐิติพร แก้วรุณคำ มารับทราบ และขอให้หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลเป็นคนอบรม ตักเตือนและให้โอวาทนางฐิติพร แก้วรุณคำ จากนั้น กรรมการฯ ก็ช่วยกันให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์มและร่วมลงชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒๔ ก.ค. ๕๗	เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาได้ผลการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คือ นางฐิติพร แก้วรุณคำ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์ และ

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาพและคัดกรอง จึงเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

นางศุกร์วันณี จุลวิชิต กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน กล่าวขอคัดค้านการเสนอชื่อ นางฐิติพร แก้วรุณคำ เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อคัดค้าน และไม่ร่วมลงมติที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เหตุผลดังนี้

๑) ตามประกาศมหาวิทยาลัย ข้อ ๕ วรรคท้าย “เมื่อดำเนินการจนได้รายชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๓ แล้ว ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ” แต่ขณะนี้ได้มีข้อโต้แย้งว่า นางฐิติพร แก้วรุณคำ ผู้ได้รับคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะฯ ข้อ ๒ (๒) โดยต้องให้มหาวิทยาลัยตีความหมายในประเด็นนี้ให้ชัดเจนเสียก่อน

๒) ขณะนี้ นางฐิติพร แก้วรุณคำ เป็นเพียงผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ยังไม่ใช่ผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง คณบดีจะเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบยังไม่ได้ หากคณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบจะเป็นการดำเนินการที่ขัดแย้งกับประกาศมหาวิทยาลัยฯ

๓) ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๑ วรรคแรก “กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมครบวาระหรือทราบวันพ้นจากตำแหน่งที่แน่นอน ให้ส่วนงานดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมพ้นจากตำแหน่งอย่างน้อย ๓๐ วัน” ซึ่งกรณีนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จึงยังมีเวลาที่ส่วนงานจะดำเนินการได้

ทั้งนี้ การให้ความเห็นชอบใดๆ จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการดำเนินการสรรหาได้ดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

กรรมการประจำคณะฯ มีการสอบถาม อภิปราย เสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นหลายประเด็น หลายคน เช่น ผศ. ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ ศ. พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ และ ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร ฯลฯ ประธานฯ ตอบข้อซักถามทุกข้อ รับฟังข้อคิดเห็น และยอมรับความเห็นต่าง พร้อมเสนอให้ผู้ที่เห็นต่างทำบันทึกถึงมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้มีการตั้งกรรมการในระดับมหาวิทยาลัยตามที่ควรจะเป็น แต่หากกรรมการประจำคณะฯ ตีความกันเองหรือรอถาม - ตอบจากฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย จะทำให้คณะฯ ได้รับความเสียหายหากไม่ได้หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลคนใหม่ เนื่องจากเงื่อนเวลา ดังกล่าว

ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบผลการสรรหาและคัดเลือก เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการอย่างครบถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กรรมการสรรหาและคัดเลือกเสนอให้ นางฐิติพร แก้วรุณคำ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

ลงชื่อ **ผู้บันทึกรายงาน**

(นางสาวศิริอรุณ แซ่โซว)

ลงชื่อ **ผู้บันทึกรายงาน**

(นางสาววริสรา ไชยพันธุ์)

5 **ลงชื่อ** **ผู้ตรวจรายงาน**

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ)

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม