

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการที่เข้าประชุม

๑. ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขชนะ	คณบดี
๒. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์	รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า
๓. ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
๔. ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร	รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
๕. รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ	รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์
๖. ดร.เจตสุมน ประจำศรี	รองคณบดีฝ่ายวิจัย
๗. ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดิ์	รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
๘. ผศ.เกศินี บุชาชาติ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
๙. ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
๑๐. อ.รชตวรรษณ เฉียบฉลาด	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
๑๑. นายอมร เหล็กกล้า	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/ กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน
๑๒. รศ. ดร.นฤมล โกมลมิศร์	หัวหน้าภาควิชาภูมิวิทยาการแพทย์
๑๓. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล	หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
๑๔. ผศ. ดร.นิตยา อินทราวัฒนา	รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
๑๕. ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร	หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
๑๖. รศ. ดร.พารณ ดีคำย่อย	หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
๑๗. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร	หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
๑๘. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี	หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
๑๙. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล	รองหัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
๒๐. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานูรักษ์	หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
๒๑. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสุตร	หัวหน้าภาควิชาสูติวิทยาเขตร้อน
๒๒. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ	หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
๒๓. รศ. ดร.เกศินี โชติวานิช	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
๒๔. ผศ. ดร.วรรณุช หวังศุภชาติ	กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
๒๕. นางฐิติพร แก้วรุ่งคำ	กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
๒๖. นางประไพพร เตียเจริญ	กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้างานพัสดุ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. ศ. พญ.พรรณณี ปิติสุทธิธรรม | รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม |
| ๒. นางพรพิมล อดัมส์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าสำนักงานบริการการวิจัย |
| ๓. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต | กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ/
ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน |

5

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ๑. รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ | ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ |
| ๒. น.ส.สัมพันธ์ ศรีหนูชา | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน |
| ๓. นางณอมศรี เกตุสุข | หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| 10 ๔. นางจิราภรณ์ แพ้วานิชย์ | หัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษา |
| ๕. นายพีรวัฒน์ ไหมพานิช | หัวหน้าสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ |
| ๖. น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง | หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานอาวุโส |
| ๗. น.ส.วริศรา ไชยพันธุ์ | หัวหน้างานบริหารธุรกิจ |
| ๘. นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ | หัวหน้างานสื่อสารองค์กร |
| 15 ๙. น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท์ | หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| ๑๐. นางจิตรา สุริยะ | หัวหน้างานคลัง |
| ๑๑. นางนันทิยา เซ็นศิริวัฒนา | หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร |
| ๑๒. น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ | หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพื่อสังคม |
| ๑๓. น.ส.ศิริอรุณ แซ่โซว | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 20 ๑๔. น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

ก่อนเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนทุนการสร้างหอประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในกรณีนี้ได้รับเกียรติจากคุณพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ

- 25 ลำดับต่อมา คณบดีกล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้รองผู้จัดการใหญ่และทีมงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกล่าวเชิญทุกท่านเพื่อถ่ายภาพร่วมกันในลำดับต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับมอบเงินคณบดีกล่าวเชิญ นางจิตติพร แก้วรุ่งคำ ประธานกลุ่มเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.) เพื่อบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม บ.ส.ร. เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

- 30 นางจิตติพร แก้วรุ่งคำ ประธานกลุ่มเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.) กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อ “กลุ่มเครือข่ายบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน” ว่าเกิดจากการประชุมปรึกษาหารือของตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนต่างๆ ที่ได้เป็นคณะกรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และมีการแบ่งกลุ่มย่อยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้แก่

35

- ๑) เครือข่ายบุคลากรสายวิชาการ (บ.ส.ว.)
- ๒) เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา (บ.ส.ภ.)
- ๓) เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.)
- ๔) เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงาน (บ.ส.ส.)

โดยมีแนวคิดว่าจะดำเนินกิจกรรมร่วมกัน มีการกำหนดชื่อย่อ สี่ประจำกลุ่ม สัญลักษณ์เป็นรูปจิ๊กซอว์ และ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแต่ละกลุ่ม โดยกิจกรรมแรกที่ได้เริ่มกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ งานสร้างความสุขให้ชาว'เขต ร้อนทุกกลุ่มงาน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และกิจกรรมการเดินระดมทุนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อหารายได้ในการ 5 คัดกรองมะเร็งเต้านม ๖๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ต่อมาได้กล่าวถึงการดำเนินการของกลุ่ม บ.ส.ร. เริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และ คณะกรรมการของกลุ่ม บ.ส.ร. จำนวน ๒๗ คน และมีสมาชิกของกลุ่ม บ.ส.ร. จำนวน ๓๗๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสาร ประสานงาน เสริมสร้างความสามัคคี การสร้างกิจกรรมเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมสำหรับผู้ 10 ผู้ป่วยและญาติ ต่อมาได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๘ ได้แก่

- ๑) จัดกิจกรรมในวันสำคัญสำหรับผู้บริการ รวมถึงญาติของผู้ป่วย
- ๒) บ.ส.ร. For Patient ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น กลุ่ม KM ข้างเตียง กลุ่มผ่อนคลายสบายชีวี กลุ่มร้องเพลงให้ฟังข้างเตียง และกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และอื่นๆ เป็นต้น
- ๓) การปรับปรุงการใช้งานบนเว็บไซต์ของกลุ่ม บ.ส.ร. ให้มีความเคลื่อนไหวและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 15 จากนั้น กล่าวว่คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อหาวิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องขึ้น โดยใช้จุดเด่นและความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม บ.ส.ร. เริ่มต้นจึงได้พิจารณาจาก KPI หลักของโรงพยาบาล คือ Outstanding Clinical Outcome หรือการให้บริการสุขภาพระดับมาตรฐานและเป็นแหล่งอ้างอิงทางโรคเขตร 10 ร้อน ดังนั้น กลุ่ม บ.ส.ร. จึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกับโรงพยาบาล และผลักดันตัวชี้วัดหลักในด้าน ความพึงพอใจการบริการระดับ ๗ ดาว ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ โรงพยาบาลมีผลความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ ๕๐.๔๑ และ ตั้งเป้าหมายให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี จากนั้น ที่ประชุมกลุ่ม บ.ส.ร. จึงมีความคิดเห็นว่าจะจัด 20 กิจกรรมที่เกี่ยวกับความพึงพอใจการบริการระดับ ๗ ดาว เป็นเป้าหมายหลัก และใช้ TM-STARs ในการสร้าง วัฒนธรรมการบริการของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล โดยความหมายของ TM-STARs มีดังนี้

- T - Talk (การพูดคุย)
- M - iMage (ภาพลักษณ์ การแต่งกาย)
- S - Standard (มาตรฐานการทำงาน)
- 25 T - Turnaround (ความรวดเร็ว)
- A - Atmosphere (สิ่งแวดล้อม)
- R - Response (การพร้อมช่วยเหลือ)
- S - System (ขั้นตอนการดำเนินงาน)

ต่อมา ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์สื่อสาร และถ่ายทอด TM-STARs ในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อ 30 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะจัดครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และในกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้โปสเตอร์ใน การประชาสัมพันธ์ มีการนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และร่วมกันร้องเพลง 7-STARs เพื่อให้บุคลากรของ โรงพยาบาลได้รับรู้ข้อมูล นโยบาย และเข้าใจความหมายของ TM-STARs รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในพฤติกรรมบริการ นอกจากนี้ ได้ให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นว่าใน หน่วยงานของตนนั้นมีลักษณะตรงกับความหมายของ TM-STARs ข้อใดมากที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน 35 กิจกรรมดังกล่าว

กลุ่ม บ.ส.ร. ได้จัดโครงการอบรมบุคลากรใหม่และเก่า เพื่อปรับทัศนคติในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญมากต่อ การปฏิบัติงานร่วมกัน และจะดำเนินการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี จากนั้นจะติดตามประเมินผลงานโดยการ จัดโครงการแข่งขันหน่วยงาน โครงการ Talent Group และประเมินผลจาก KPI

สุดท้ายนี้ กลุ่ม บ.ส.ร. มีเป้าหมายการทำงานร่วมกับเครือข่ายบุคลากรทั้ง ๔ กลุ่ม ในด้าน

- ๑) การสนับสนุนพันธกิจหลัก T R O
- ๒) สนับสนุนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต์ และงานแสดงมุทิตาจิต เป็นต้น
- ๓) ด้านวิชาการ โครงการนวัตกรรม และงานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ

5 หลังจบการบรรยายพิเศษ คณบดีกล่าวชื่นชม นางฐิติพร แก้วรุ่งคำ ประธานกลุ่มเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล (บ.ส.ร.) ว่าสามารถบรรยายได้ครอบคลุมทุกประเด็นและแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งร่วมกันทุกเครือข่าย

 เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขชนะ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจำนวนคณะกรรมการประจำคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๖ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จำนวน ๓ คน กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ ขอลาออกเนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี จำนวน ๑ คน

10 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

๑.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

 ประธานฯ แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

15 ๑) โครงการ Talent Management ยังไม่มีความเคลื่อนไหว ต้องรอความชัดเจนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลคนใหม่

 ๒) มหาวิทยาลัยมหิดลจะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์โครงการ Research Reward ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และผลงานวิจัยตีพิมพ์จะต้องไม่อยู่ใน Beall's list เพราะจะทำให้ไม่สามารถนำผลงานดังกล่าวไปใช้เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้ และคณะฯ จะต้องกรอกข้อมูลใน MU Workpoint จึงจะถือว่าคณะฯ บรรลุข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยมหิดล

20 ๓) แนวโน้มการศึกษาโลกในอนาคต มี ๓ ประเด็น ดังนี้

- แนวโน้มตลาดทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป จะเน้นกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น
- การศึกษาแบบปกติ (Conventional Platform) จะเปลี่ยนไปเป็นการศึกษาที่ผสมผสานและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
- จะเน้นการศึกษาทางระบบออนไลน์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

25 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวโน้มการศึกษาโลกแล้ว ดังนั้นในปี ๒๕๕๙ คณะฯ ควรจะต้องปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มการศึกษาของโลกเช่นกัน

 ที่ประชุมรับทราบ

30 **ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้

 หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไข “การก่อสร้างได้ใช้วัสดุก่อสร้าง.....ขึ้นไปอีก” เป็น “การก่อสร้างได้ใช้ไม้และวัสดุก่อสร้างที่เหลือจากงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชโอรสอันประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งได้ประจวบด้วยโรคบิดสิ้นพระชนม์”

35 หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๕ เพิ่มข้อความ “เพื่อให้คณบดีใช้ดุลยพินิจ”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเชิญนโยบาย

๔.๑.๑ กรอบการจัดสรรเงินแก่ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินแก่ภาควิชาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของภาควิชาตามข้อตกลงล่วงหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พบว่ามี ๒ ภาควิชาสามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ได้ทำข้อตกลงไว้ล่วงหน้า ได้แก่ ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนและ 5 ภาควิชาปรสิตหนองพยาธิ

จากนั้น ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินแก่ภาควิชาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยอ้างอิงกรอบการจัดสรรเงินฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

ก. สำหรับภารกิจประจำหรืองานพื้นฐาน วงเงินรวม ๕ ล้านบาท แบ่งจัดสรรให้แต่ละภาควิชา ดังนี้

๑) ตามภารกิจประจำ วงเงิน ๓ ล้านบาท แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

- | | | |
|----|---|-----------|
| 10 | ๑.๑ จัดสรรเป็นทุนตั้งต้น ให้ทุกภาควิชาเท่าเทียมกัน | ร้อยละ ๒๐ |
| | ๑.๒ จัดสรรตามจำนวนนักศึกษา ปริญญาโท - เอก ในสังกัดภาควิชา | ร้อยละ ๓๐ |
| | ๑.๓ จัดสรรตามจำนวนชั่วโมงสอนที่ภาควิชาได้รับผิดชอบ | ร้อยละ ๒๐ |
| | ๑.๔ จัดสรรตามจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ | ร้อยละ ๓๐ |

๒) ตามผลการปฏิบัติงานการทำข้อตกลงล่วงหน้า (PA) ประจำปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๒ ล้านบาท ดังนี้

15 ๒.๑ จัดสรรให้ตามผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน PA ทั้ง ๑๐ ข้อ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อ

๒.๒ จัดสรรเป็นเงินรางวัลในกรณีที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน PA เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ PA ๑ ข้อที่สูงกว่าเป้าหมาย

20 ข. สำหรับผลักดันยุทธศาสตร์ วงเงินรวม ๕ ล้านบาท กำหนดเป็นวงเงินสำหรับภาควิชา แต่จะใช้เงินได้เมื่อเกิดกิจกรรม/โครงการในการผลักดันยุทธศาสตร์เท่านั้น ดังนี้

๑) เหม่าจ่ายการสนับสนุนเพื่อส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ

ไม่น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ เป็นเงินคนละ ๑ แสนบาท

ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ เป็นเงินคนละ ๒ แสนบาท

(พิจารณาเงินสนับสนุน โดยจำแนกตามทวีป และระยะเวลา)

25 ๒) สำหรับ Visiting Professor ชาวต่างชาติ เพื่อมาร่วมกิจกรรมทางการศึกษา หรือวิจัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ประมาณ ๑ แสนบาท ต่อ อาจารย์ชาวต่างชาติ ๑ คน

๓) สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเจรจาธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเขียนโครงการวิจัยขอทุนต่างประเทศ (พิจารณาให้อาจารย์และนักวิจัยที่ไปเจรจาธุรกิจ สามารถนำผู้ติดตามที่เป็น Young Staff หรือเดินทางเป็นกลุ่มได้)

ค. เงินจัดสรรอื่นๆ แก่ภาควิชา ดังนี้

30 ๑) ยอดเงินจัดสรรพื้นฐานของภาควิชาที่คงเหลือ หรือติดลบ จากปี ๒๕๕๘

๒) เงินโครงการบริการวิชาการ โครงการจัดอบรมหรือสัมมนาที่มีรายได้ในส่วนของภาควิชาที่ฝากเงินไว้กับคณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประธานฯ แจ้งว่าข้อ ข (๓) วงเงินสำหรับสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการเจรจาธุรกิจ ในปีที่ผ่านมาภาควิชามีการขอใช้งบประมาณส่วนนี้น้อยมาก ซึ่งในปี ๒๕๕๙ เสนอให้ภาควิชาที่มีการติดต่อเจรจาธุรกิจอยู่สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้สำหรับการเดินทางไปติดต่อธุรกิจโดยตรง หรือเพื่อขยายเวลาการเจรจาธุรกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้น แต่คณะฯ ขอให้ผู้ไปเจรจาธุรกิจส่ง Proposal หรือเอกสารการได้รับ Grants หรือ Submit ผลงาน เพื่อให้คณะฯ ทราบว่าท่านนำเงินไปเพื่อมุ่งสู่การเขียนโครงการวิจัยขอทุนต่างประเทศและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน เสนอให้จัดสรรเงินเพื่อกิจกรรม Alumni Engagement ซึ่งประธานฯ เสนอให้จัด Alumni ของภาควิชา และในปีแรกจะเชิญศิษย์เก่ามา

ร่วมงาน JITMM โดยใช้ทุน Partial Support และให้เงินสำหรับค่าที่พัก ค่าตัวเครื่องบิน ประมาณคนละ ๑ แสนบาท หรือขึ้นอยู่กับทวีปที่พักอาศัย ทั้งนี้ คณะฯ จะให้ภาควิชาเป็นผู้เสนอขอและไม่ได้กำหนดโควตาของแต่ละภาควิชา

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

๔.๑.๒ เงินรางวัลประจำปี ๒๕๕๘

- 5 ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการให้เงินรางวัลประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งคณะฯ มีข้อตกลงร่วมกันกับบุคลากรของคณะฯ ว่าการให้เงินรางวัลจะให้ตามรายได้ของผลดำเนินงานของคณะฯ และผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่าง ปี ๒๕๕๗ และ ปี ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ	รายได้ (บาท)	รายจ่าย (บาท)
๒๕๕๗	๒๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๒๗๕,๓๖๐,๐๐๐
๒๕๕๘	๒๘๖,๘๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๗๕๐,๐๐๐

จากตารางพบว่าในปี ๒๕๕๘ คณะฯ มีรายได้จากผลการดำเนินงานสูงกว่าปี ๒๕๕๗ แต่คณะฯ ก็มีรายจ่ายสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางการให้เงินรางวัลเป็น ๒ แบบ ดังนี้

10

แบบที่ ๑ พิจารณาให้เงินรางวัลตามอัตราที่เพิ่มขึ้นของรายได้คณะฯ

ปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป = ๗๗๕ คน X ๑๑,๒๓๒ บาท = ๘,๗๐๔,๘๐๐ บาท
 ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน = ๓๘ คน X ๕,๖๑๖ บาท = ๒๑๓,๔๐๘ บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๘,๙๑๘,๒๐๘ บาท

15

แบบที่ ๒ พิจารณาให้เงินรางวัลเท่ากับปี ๒๕๕๗

ปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป = ๗๗๕ คน X ๑๐,๘๐๐ บาท = ๘,๓๗๐,๐๐๐ บาท
 ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน = ๓๘ คน X ๕,๔๐๐ บาท = ๒๐๕,๒๐๐ บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๘,๕๗๕,๒๐๐ บาท

20

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบที่ ๒ คือ พิจารณาให้เงินรางวัลเท่ากับปี ๒๕๕๗ และใช้เกณฑ์การให้เงินรางวัลเดียวกับปี ๒๕๕๗ คือ ผู้ที่ปฏิบัติงาน ๖ เดือนขึ้นไป ได้รับเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน ได้รับเงิน ๕,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ เงินรางวัลจะได้รับในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ

๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบเสนอชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งใหม่

25

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อขอแต่งตั้งใหม่ ดังนี้

๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (Ph.D. (Trop. Med.))

หลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.)		
อาจารย์ประจำหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	กรรมการบริหารหลักสูตร
๑. รศ. ดร.เกศินี โชติวานิช	๑. รศ. ดร.เกศินี โชติวานิช	๑. รศ. ดร.สุมาลี บุญมา (ที่ปรึกษา)
๒. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร	๒. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร	๒. ศ. พล.ต.หญิง ดร.เสาวนีย์ ลีละยูวง (ที่ปรึกษา)
๓. ผศ. ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ	๓. ผศ. ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ	๓. รศ. ดร.เกศินี โชติวานิช (ประธาน)
๔. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี		๔. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
๕. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิมวงษ์		๕. ผศ. ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ (เลขานุการ)
๖. ผศ. ดร.อภิชาติ นนท์ประเสริฐ		๖. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี
๗. อ. ดร.สรัญญา แก้วประเสริฐ		๗. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิมวงษ์
๘. อ. ดร.รัชรินทร์ โพธิวัฒน์		๘. ผศ. ดร.อภิชาติ นนท์ประเสริฐ
๙. อ. ดร.หวัง หงษ์ตระกูล		๙. อ. ดร.สรัญญา แก้วประเสริฐ

		๑๐. อ. ดร.รัชรินทร์ โพธิวัฒน์ ๑๑. อ. ดร.หวัง หงษ์ตระกูล ๑๒. ศ. ดร.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ๑๓. ผศ. ดร.วิรัชดา ปานงาม
--	--	---

5 ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (M.Sc. (Trop. Med.))

หลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.)		
อาจารย์ประจำหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	กรรมการบริหารหลักสูตร
๑. ผศ. ดร.ภูมิ อติศักดิ์วัฒนา	๑. ผศ. ดร.ภูมิ อติศักดิ์วัฒนา	๑. ศ.พ.อ. นพ.มจิรุต มุ่งถิ่น (ที่ปรึกษา)
๒. รศ. ดร.เยาวพา มณีรัตน์	๒. รศ. ดร.เยาวพา มณีรัตน์	๒. ผศ. ดร.ภูมิ อติศักดิ์วัฒนา (ประธาน)
๓. ผศ. ดร.อุรุษา แทนขำ	๓. ผศ. ดร.อุรุษา แทนขำ	๓. รศ. ดร.เยาวพา มณีรัตน์
๔. อ. ดร.แสงเดือน มูลสม		๔. ผศ. ดร.อุรุษา แทนขำ (เลขานุการ)
๕. อ. ดร.สุชาดา สำรวยผล		๕. อ. ดร.แสงเดือน มูลสม
๖. อ. ดร.ณฐมน โกศลธนาภิวัดน์		๖. อ. ดร.สุชาดา สำรวยผล
๗. ผศ. ดร.อุษา บุญยี่น		๗. อ. ดร.ณฐมน โกศลธนาภิวัดน์
๘. ผศ. ดร.ญาณิน ลิ้มปานนท์		๘. ผศ. ดร.อุษา บุญยี่น
๙. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล		๙. ผศ. ดร.ญาณิน ลิ้มปานนท์
		๑๐. อ. ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล
		๑๑. ผศ. เกศินี บุชาชาติ
		๑๒. อ. ดร.งามพล สุนทรวรสิริ

๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (M.Sc. (School Health))

หลักสูตร M.Sc. (School Health)		
อาจารย์ประจำหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	กรรมการบริหารหลักสูตร
๑. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์	๑. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์	๑. นพ.ปราชัญญ์ บุญวงศ์วิโรจน์ (ที่ปรึกษา)
๒. ผศ. ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม	๒. ผศ. ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม	๒. ดร.พิมพิมล ธงเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. อ. ดร.พัฒน์มาศ มณีกาญจน์	๓. อ. ดร.พัฒน์มาศ มณีกาญจน์	๓. รศ. ดร.จิตรา ไวกกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อ. ดร.พัฒน์นียา ปรางทิพย์		๔. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์ (ประธาน)
๕. รศ. ดร.พารณ ดีคำย้อย		๕. ผศ. ดร.ประพิน ธารภูผาสยาม
		๖. อ. ดร.พัฒน์มาศ มณีกาญจน์ (เลขานุการ)
		๗. อ. ดร.พัฒน์นียา ปรางทิพย์
		๘. รศ. ดร.พารณ ดีคำย้อย
		๙. ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี
		๑๐. ผศ. ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ
		๑๑. ผศ. ดร.ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ
		๑๒. ผศ. ดร. นพ.ดร. วัฒนกุลพานิชย์

๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (D.T.M. & H.)

หลักสูตร D.T.M. & H.		
อาจารย์ประจำหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	กรรมการบริหารหลักสูตร
๑. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ	๑. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ	๑. ศ.เกียรติคุณ พญ.ศิริวรรณ วณิชชานนท์ ที่ปรึกษา
๒. ศ. พญ.พรรณณี ปิติสุทธิธรรม	๒. ศ. พญ.พรรณณี ปิติสุทธิธรรม	๒. รศ. พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ (ที่ปรึกษา หนภ. อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี)
๓. ผศ. พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์	๓. ผศ. พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์	๓. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ (ประธาน)
๔. รศ. พญ.ยุพาพร วัฒนกุล		๔. ผศ. พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์ (เลขานุการ)
๕. รศ. พญ.พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล		๕. ศ. พญ.พรรณณี ปิติสุทธิธรรม
๖. รศ. ดร.กรรณี ขวัญบุญจัน		๖. ศ. ดร.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี
๗. ผศ. ดร. นพ.นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลพ		๗. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุทสุตร
๘. ผศ. ดร. นพ.ดร. วัฒนกุลพานิชย์		๘. รศ. พญ.ยุพาพร วัฒนกุล
๑๐. อ. ดร.พัชรา ศรีวิชัย		๙. รศ. พญ.พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
๑๑. อ. ดร.สุภรณ์ โปธิ์พฤกษ์		๑๐. รศ. ดร.กรรณี ขวัญบุญจัน
๑๒. อ. นพ.กิตติยศ ภูววรรณ		๑๑. รศ. ดร.กมลเนตร โอฆานุรักษ์
		๑๒. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศรีวิชัยกุล
		๑๓. ผศ. ดร. นพ.นัฏฐเนศวร์ ลับเลิศลพ
		๑๔. ผศ. ดร. นพ.ดร. วัฒนกุลพานิชย์
		๑๕. อ. ดร.พัชรา ศรีวิชัย
		๑๖. อ. ดร.สุภรณ์ โปธิ์พฤกษ์
		๑๗. อ. นพ.กิตติยศ ภูววรรณ
		๑๘. ผศ.เกศินี บุชาชาติ

5 ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน กล่าวว่าเนื่องจาก เป็นการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม่ โดยที่ชุดเก่าที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย คำสั่งที่ ๐๓๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายนามของคณะกรรมการฯ ได้รับการเสนอชื่อมาจากภาควิชา แต่สำนักงานบริหารการศึกษามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ภาควิชาจึงเสนอ อ. ดร.หวัง หงษ์ตระกูล เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน และ ผศ. ดร.อุษา บุญยีน เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน แต่ในรายชื่อที่

10 นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณานั้น ปรากฏชื่อ อ. ดร.หวัง หงษ์ตระกูล เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน ส่วน ผศ. ดร.อุษา บุญยีน มีชื่อเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน ดังนั้น จึงขอทักท้วงให้มีการสลับรายชื่อกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว พร้อมยืนยันให้แก่ไขตามที่ภาควิชาเสนอมา เนื่องจากเป็นมติของที่ประชุมภาควิชา

15 รศ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว แจ้งว่าขอให้ตรวจสอบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากตอนนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร Molecular Medicine อยู่

20 ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ว่ามีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานหลักสูตร กรรมการ เลขานุการ และที่ปรึกษา พ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและเสนอรายชื่ออาจารย์ที่มีความเหมาะสม รวมถึงให้ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย คณะฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามต่อไป

ในการนี้ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ได้ให้ความเห็นว่าโดยปกติบัณฑิตวิทยาลัยจะถามความคิดเห็นจากคณะต้นทางว่ามีความเห็นอย่างไร และจะปฏิบัติตามคณะต้นทาง จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้สำนักงานบริหารการศึกษานำเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และตรวจสอบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง ชัดเจนภายในหนึ่งสัปดาห์ จากนั้นให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ทางระบบออนไลน์ต่อไป

5 **มติที่ประชุม** เห็นชอบให้สำนักงานบริหารการศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อบังคับฯ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) อีกครั้งภายในหนึ่งสัปดาห์

๔.๒.๒ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุงะ ของภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี

10 รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั้ง Prof. Sharon J Peacock จากประเทศสหราชอาณาจักร เป็นศาสตราจารย์อาคันตุงะ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก (Visiting Professor of Clinical Microbiology) เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ และร่วมเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ทั้งนี้ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมที่มบริหารและได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะดำเนินการเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

15 **๔.๒.๓ การกำหนดสัดส่วนการประเมินสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)**

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วยการประเมินผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการประเมินไว้ดังนี้

ตำแหน่ง	PA	Core Competency	Managerial Competency	Functional Competency
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับต้นและระดับกลาง)	๕๐	๒๐	๓๐	
ตำแหน่งประเภทผู้บริหารอื่นๆ	๖๐	๒๐	๒๐	
ตำแหน่งประเภทวิชาการ	๘๐	๒๐	-	
ตำแหน่งประเภทสนับสนุน	๘๐	๒๐	-	

20 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้มีการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒ วรรค ๒ ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ อาจกำหนดสัดส่วนองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินสมรรถนะต่างไปจากที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมกับภารกิจของส่วนงาน ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง โดยตำแหน่งประเภทสนับสนุน และตำแหน่งประเภทวิชาการต้องมีสัดส่วนคะแนนของประเมินผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ดังนั้น จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณากำหนดสัดส่วนการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency)

25 ประธานฯ เสนอว่าข้อมูลการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพของแต่ละประเภทมีจำนวนเยอะมาก อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้มีเวลาจำกัด จึงขอให้งานทรัพยากรบุคคลเตรียมข้อมูลการประเมินสมรรถนะตามสายอาชีพของทุกสาย และเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน

30 **มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ถอนเรื่องออกและนำเสนออีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน

๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบพิจารณาให้ข้าราชการของคณะฯ ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พิจารณาเห็นว่า รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น จึงมีความประสงค์ที่จะขอยืมตัวไปปฏิบัติงานที่ สกว. โดยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมาปฏิบัติงานครั้งเวลา เป็นระยะเวลา ๒ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น แต่เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดคล้ายกันและยังมีผลบังคับใช้อยู่ คณะฯ จึงต้องสอบถามความชัดเจนกับมหาวิทยาลัยก่อนว่าในกรณีของ รศ. ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ จะต้องดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับใด ในกรณีนี้ จึงขอลอนเรื่องออกและจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ลอนเรื่องออกและนำเสนออีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอื่นๆ

๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ.

๕.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์ รองประธานสภาคณาจารย์ และเลขาธิการสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ๑) รศ. พญ.วรรณภา ศรีโรจนกุล | ประธานสภาคณาจารย์ |
| ๒) อ. ดร.ธัชชิต พัวพันสวัสดิ์ | รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง |
| ๓) ผศ. ดร. นสพ.ตุลิต เลหาสินณรงค์ | รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง |
| ๔) ผศ. ดร.จงดี โตอิม | เลขาธิการสภาคณาจารย์ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารจัดการและกำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ของศูนย์การเรียนรู้มหิดล ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

๕.๑.๓ เรื่องอื่นๆ คำสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ)

๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง นพ.เกษร อมันตกุล ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๓๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๓๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง ศ. ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา คำสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๕) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ เป็นศาสตราจารย์เกียรติยศ คำสั่งที่ ๔๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิมวงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๒๖๕๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวาระที่สองติดต่อกัน คำสั่งที่ ๒๙๓๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อีกตำแหน่งหนึ่ง คำสั่งที่ ๒๖๖๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. พญ.ปรียานุช แยมวงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคนที่ ๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๒๗๓๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มภารกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้ศูนย์ในกำกับสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำสั่งที่ ๒๗๕๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระเท่ากับวาระอธิการบดี

๑๑) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๒๗๗๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

๑๒) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คำสั่งที่ ๒๗๙๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระเท่ากับวาระอธิการบดี

๑๓) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ เป็นที่ปรึกษาคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๐๐๓๔๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า
ไม่มี

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ไม่มี

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร.เจตสุมน ประจักษ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

๕.๒.๓.๑ สรุปรายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๙๔๕,๗๗๘.๐๓ บาท

๕.๒.๓.๒ สรุปรายการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๕.๒.๓.๓ สรุปรการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ เรื่อง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕.๒.๓.๔ สรุปรการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ครั้ง

๕.๒.๓.๕ ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) โดยแสดงถึงจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้

ตัวชี้วัด	TMCD	TMHM	TMEN	TMMI	TMMO	TMPZ	TMSE	TMHG	TMNU	TMPT	TMTF
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์											
- เป้าหมาย	๗๐	๑๙	๒๓	๓๖	๒๗	๑๓	๒๓	๓๕	๑๔	๑๓	๑๒
- ผลการดำเนินงาน	๕๑	๒๐	๗	๒๖	๑๙	๘	๑๒	๕๓	๘	๖	๙

รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์) ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม

10 ไม่มี

๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

๕.๒.๕.๑ กำหนดการจัด Open House ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

15 ๕.๒.๕.๒ กำหนดการจัดโครงการเวทีวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ผศ.เกศินี บุชาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

20 ๕.๒.๖.๑ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ กำหนดการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “โรคสะกดเงิน” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในวันที่พุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

25 ๕.๒.๖.๒ สรุปรการจัดกิจกรรม Knowledge Management ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง “Open Hospital and Health Services System for FTM Students” เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

กิจกรรม	นักศึกษา	เจ้าหน้าที่	รวม
Open Hospital: Health Services for FTM Students	๑๓	๘	๒๑

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

30 ๑) รายงานสถานภาพด้านงบประมาณของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ดังนี้

๑.๑ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๗.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงทุกหมวด ใช้จ่ายรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๓๑๔.๙๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๒๒ ประกอบด้วย

- รายงานประจำปี ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น จำนวน ๓๐๓.๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจริง รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๓๐๐.๘๘ ล้านบาทหรือร้อยละ ๙๙.๑๘
- งบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๑๐ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๑๐ รายการ ดำเนินการจัดหาก่อนนี้ผูกพันครบทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ก่อนนี้ผูกพันในวงเงินทั้งสิ้น ๑๔.๑๐ ล้านบาท ณ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ มีครุภัณฑ์ที่ส่งของแล้ว ๑๐ รายการ คณะกรรมการตรวจรับของเสร็จสิ้น วางฎีกาเบิกจ่ายแล้ว ๑๐ รายการ จำนวนเงิน ๑๔.๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินก่อนนี้ผูกพัน

๑.๒ แหล่งเงินงบประมาณโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ SP2 งบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น ๗.๘๒ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๗.๘๒ ล้านบาท ผู้ขายส่งของและดำเนินการตรวจรับครบทุกรายการ พร้อมวางฎีกาเบิกจ่ายแล้ว ๗.๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐๐

๑.๓ แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๑๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการดำเนินงาน จำนวน ๒๘๖.๘๓ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๓๑๖.๘๓ ล้านบาทหรือร้อยละ ๙๑.๘๓ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๔๕ ล้านบาท มีรายจ่ายดำเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๒๙๐.๗๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๔.๒๘ ของประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๓๔๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายงานประจำปี ประกอบด้วยงบบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น จำนวน ๓๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันตามงบประมาณที่อนุมัติแล้ว ทั้งสิ้น ๒๗๗.๑๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๗.๔๓
- งบลงทุน ๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ตามงบประมาณที่อนุมัติแล้ว ทั้งสิ้น ๑๓.๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๘.๕๘

๓) สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา สำนักงาน โรงพยาบาล และศูนย์ ประจำปีเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา วงเงินจัดสรร ๖,๔๑๙,๘๔๔ บาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน ๘๘,๙๔๖.๒๕ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๓๓๖,๙๓๗.๕๑ บาท

๓.๒ สำนักงาน ๕ สำนักงาน วงเงินจัดสรร ๑๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน ๑,๑๒๓,๒๐๙.๑๐ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๖๕๐,๔๐๙.๔๕ บาท

๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน วงเงินจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๔๙,๗๕๓.๙๙ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น -๒,๘๑๘,๘๘๗.๕๕ บาท

๓.๔ ศูนย์ความเป็นเลิศ ๔ ศูนย์ วงเงินจัดสรร ๘๖๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือนกันยายน ๑๐,๓๓๒.๕๗ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น -๔๔,๔๕๑.๔๖ บาท

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่กระบวนการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ หมวด ๔ การวัดและวิเคราะห์ตัวชี้วัดหลักตามยุทธศาสตร์ TROPICAL EXCELLENCE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนงานได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จึงขอสรุปรายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดหลักของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงเอกสารได้ผ่านลิงก์ <http://goo.gl/4ZBr1j>

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

ไม่มี

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม

5 นายอมร เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม แจ้งรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงพื้นที่และสิ่งแวดล้อมดังนี้

๕.๒.๑๐.๑ การเปลี่ยนหม้อต้มไอน้ำที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากไม่ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นเวลานานและเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งานยิ่งขึ้น

๕.๒.๑๐.๒ การปรับปรุงสถานที่ห้องสำนักงานของหน่วยซ่อมบำรุง ให้เหมาะกับการปฏิบัติงานมากขึ้น

10 ๕.๒.๑๐.๓ การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งที่อาคารราชนครินทร์และอาคารสันต์ศิริ ครมณี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕.๒.๑๐.๔ การเปลี่ยนหลอดไฟ G5 ของหน่วยงานภายในคณะฯ ที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ งานอำนวยการกลางจะดำเนินการเปลี่ยนให้เป็นหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

๕.๒.๑๐.๕ การเปลี่ยนมอเตอร์ของเครื่องบำบัดน้ำเสีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

15 ๕.๒.๑๐.๖ การปรับปรุงพื้นที่ของภาควิชาภูมิศาสตร์เขตร้อน บริเวณชั้น ๗ อาคารตระหนักจิต หาริณสุต คาดว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในเดือนพฤศจิกายน

๕.๒.๑๐.๗ การปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น ๖ อาคารศรัชย หล่ออารีย์สุวรรณ ฝั่งตะวันออก

20 ๕.๒.๑๐.๘ การทำแผนที่ระบุตำแหน่งอาคารภายในคณะฯ และดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๔ จุด ได้แก่ บริเวณหน่วยวิทยบริการเพื่อสังคม บริเวณประตูทางเข้า-ออก หมายเลข ๒ บริเวณป้อม รปภ. อาคารสันต์ศิริ ครมณี และบริเวณข้างอาคารศรัชย หล่ออารีย์สุวรรณ ฝั่งตะวันออก ในการนี้ ประธานฯ แจ้งว่าเป็นผลงานความร่วมมือระหว่างสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ งานสื่อสารองค์กร และงานอำนวยการกลาง ที่ช่วยกันออกแบบและดำเนินการจนสำเร็จ

๕.๒.๑๐.๙ การแสดงภาพการอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอค์คิภัยและฝึกซ้อมอพยพผู้ป่วย ในกรณีเกิดเหตุอค์คิภัยในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

25 นอกจากนี้ ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน แจ้งขอให้งานอำนวยการกลางตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศของห้องประชุมภาควิชาฯ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น โดย ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร แจ้งว่าจะดำเนินการตรวจสอบและวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า หากมีการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปจะทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่

ที่ประชุมรับทราบ

30 **๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย**

ไม่มี

๕.๒.๑๒ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

ไม่มี

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอื่นๆ

35 **๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา**

ไม่มี

๕.๓.๒ เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน

รศ. ดร.เกศินี โชติวานิช กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม रामสุต ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนี้

๕.๓.๒.๑ การขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำที่จะครบวาระตามปกติ เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบตามตำแหน่งที่ว่าง ในการนี้ จึงเห็นสมควรขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในเวลาทำการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

๕.๓.๒.๒ ตามที่ ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิมังษ์ ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงทำให้ตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมีระยะการดำรงตำแหน่งน้อยกว่าหกสิบวัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ วรรคสอง “การเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงก่อนครบวาระ ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่าหกสิบวัน จะไม่เลือกตั้งซ่อมแทนก็ได้” ดังนั้น จึงไม่ต้องทำการเลือกตั้งซ่อม

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓.๓ เรื่องแจ้งจากกรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

ไม่มี

๕.๓.๔ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

๑๕ อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งกำหนดการจัดงานวันปีใหม่ของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกำหนด Theme ของงาน คือ Hatty New Year

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓.๕ เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มี

๒๐ ๕.๓.๖ เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒๕ ประธานฯ แจ้งเรื่องการเสนอชื่อกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย

๑) คณบดี เป็นประธาน

๒) ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ เป็นกรรมการ (คณบดีเป็นผู้เสนอชื่อ)

๓) กลุ่มหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าศูนย์เป็นผู้การเสนอชื่อ

๓๐ ดังนั้น จึงได้ให้หัวหน้าภาควิชาลงคะแนนเสียงเพื่อเสนอชื่อกรรมการฯ ดังกล่าว และมอบหมายให้ รศ. ดร.เกศินี โชติวานิช เป็นประธานการนับคะแนน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน เป็นวาระที่ ๒ ติดต่อกัน และสำหรับผู้ประเมินหัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ได้แก่ รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชัยกุล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่ประชุมรับทราบ

๓๕ เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงาน

(นางสาวศิริอรุณ แซ่ไชว)

ลงชื่อ

(นางสาววิสรุภา ไชยพันธุ์)

ผู้บันทึกรายงาน

ลงชื่อ

(ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร)
เลขานุการที่ประชุม

ผู้ตรวจรายงาน