

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ๑. ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขชนะ | คณบดี |
| ๒. ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ | รองคณบดีฝ่ายการศึกษา |
| ๓. ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร | รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ |
| ๔. ศ. พญ.พรรณิ ปิติสุทธิธรรม | รองคณบดีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม |
| ๕. รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ | รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ |
| ๖. ดร.เจตสุมน ประจำศรี | รองคณบดีฝ่ายวิจัย |
| ๗. ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี | รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร |
| ๘. ผศ.เกษินี บูชาชาติ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ |
| ๙. ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน |
| ๑๐. อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ |
| ๑๑. นายอมร เหล็กกล้า | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม/
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน |
| ๑๒. นางพรพิมล อดัมส์ | ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย/หัวหน้าสำนักงานบริการการวิจัย |
| ๑๓. รศ. ดร.นฤมล โกมลมิตร | หัวหน้าภาควิชาการแพทย์ |
| ๑๔. รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชัยกุล | หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน |
| ๑๕. ผศ. ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิมังษ์ | หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี |
| ๑๖. ศ. ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร | หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน |
| ๑๗. รศ. ดร.พารณ ดีคำย้อย | หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา |
| ๑๘. รศ. ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร | หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว |
| ๑๙. ผศ. ดร.อุไร ไชยศรี | หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน |
| ๒๐. รศ. ดร.กรรณิ ขวัญบุญจัน | หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร |
| ๒๑. ผศ. ดร.สุวสิทธิ์ วรรณพิเศษ | รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม |
| ๒๒. ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสุตร | หัวหน้าภาควิชาสูติวิทยาเขตร้อน |
| ๒๓. ผศ. นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ | หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน |
| ๒๔. ผศ. ดร.สันติ มณีวัชรรังษี | กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ/
ประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน |
| ๒๕. รศ. ดร.เกษินี โชติวานิช | กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ |

๒๖. ผศ. พญ.รวิรัตน์ สีชมรังษี กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
๒๗. นางปิยธิดา รุ่งมีจณา แทนกรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน
๒๘. นางประไพพร เตียเจริญ กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน/หัวหน้างานพัสดุ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- 5 ๑. ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า
๒. ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
๒. นางณอมศรี เกตุสุข หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
10 ๓. นางจุฑามาศ ชัยวรพร หัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษา
๔. นายพีรวัฒน์ โมพานิช หัวหน้าสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕. น.ส.ผ่องศรี ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล/หัวหน้างานอาวุโส
๖. น.ส.วริศรา ไชยพันธุ์ หัวหน้างานบริหารธุรการ
๗. นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
15 ๘. น.ส.ดวงใจ สหัสสานนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. นายเสวก ชมมิ่ง หัวหน้างานอำนวยการกลาง
๑๐. นางจิตรา สุริยะ หัวหน้างานคลัง
๑๑. นางนันทิยา เซ็นศิริวัฒนา หัวหน้าหน่วยประสานงานผู้บริหาร
๑๒. น.ส.เยาวภา ประทุมสุวรรณ หัวหน้าหน่วยวิทยบริการเพื่อสังคม
20 ๑๓. น.ส.ศิริอรุณ แชนโซว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๔. น.ส.วิภาวรรณ อันลูกท้าว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ก่อนเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. คณบดีกล่าวเชิญ ศ. ดร.

. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- 25 ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวและลดปัญหาในทางปฏิบัติ สกอ. จึงได้อนุโลมให้หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สามารถดำเนินตามเกณฑ์มาตรฐานเดิมได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน หรือภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

- 30 จากนั้น ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ได้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

- ๑) อาจารย์ประจำ หมายถึง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใน สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา รวมถึงอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
- 35 ๒) อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่ อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

- ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ แต่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันได้ในกรณี
- หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเดียวกันและประเภทเดียวกัน
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาเดียวกันและประเภทเดียวกัน
 - หากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหนึ่งแล้ว สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่รับผิดชอบอยู่แล้วได้อีก ๑ หลักสูตร
- ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน ๒ คน

- 5
- ๔) อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ
- 10 จากนั้น ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤษฎาคามิ กล่าวว่าอาจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และสรุปคุณสมบัติของอาจารย์ตามรายละเอียดดังนี้

	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร*	อาจารย์ประจำหลักสูตร	อาจารย์ผู้สอน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์	๓ รายการ	๓ รายการ	๑ รายการ
ประกาศฯ	≥ ๕ คน ป.เอก หรือ ป.โท + รศ.	≥ ป.โท	อาจารย์ประจำหรือพิเศษ** ≥ ป.โท ในสาขาวิชานั้นๆ
ป.โท	≥ ๓ คน ป.เอก หรือ ป.โท + รศ.	≥ ป.โท	อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ≥ ป.โท ในสาขาวิชานั้นๆ
ป.เอก	≥ ๓ คน ป.เอก หรือ ป.โท + ศ.	ป.เอก หรือ ป.โท + รศ.	อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ*** ป.เอก หรือ ป.โท + รศ. และมีผลงานในสาขาวิชานั้น

- 15 **หมายเหตุ** * กรณีที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบหรือมีนักศึกษา < ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาเป็นรายกรณี
- ** อาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี รวมถึงต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นด้วย
- 20 *** กรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุมัติให้ อาจารย์ระดับปริญญาโทที่มีตำแหน่งสูงกว่ารองศาสตราจารย์ทำหน้าที่สอนได้

- 25 ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤษฎาคามิ กล่าวสรุปคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้

ระดับ	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์		การสอบวิทยานิพนธ์		
	หลัก	ร่วม*	อาจารย์ผู้สอบ	ประธานกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ*
ป.โท	ป.เอก หรือ ป.โท + รศ. + ผลงานวิจัยตีพิมพ์	อาจารย์ประจำ เช่นเดียวกับที่ปรึกษาหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.เอก + ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับชาติ > ๑๐ เรื่อง	อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ≥ ๓ คน	ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรือร่วม	ป.เอก และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับชาติ ≥ ๑๐ เรื่อง

ป.เอก	ป.เอก หรือ ป.โท + รัช. + ผลงานวิจัยตีพิมพ์	อาจารย์ประจำ เช่นเดียวกับที่ปรึกษาหลัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.เอก + ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ > ๕ เรื่อง	อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ≥ ๕ คน	ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	ป.เอก และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ≥ ๕ เรื่อง
-------	--	---	---	-----------------------------	--

หมายเหตุ * ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้ง กกอ. รับทราบ

5 ช่วงท้ายของการบรรยายพิเศษ ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ กล่าวว่ากรรมการประจำคณะฯ ทุกท่านควรระบุตำแหน่งทางวิชาการให้ครบถ้วน และขอให้หัวหน้าภาควิชาส่งรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยจะเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง

10 หลังจบการบรรยายพิเศษ คณบดีกล่าวขอบคุณและชื่นชม ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ ที่สามารถบรรยายสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม คณบดีได้สอบถามเพิ่มเติมว่านักวิจัยสายวิชาการสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้หรือไม่ และ ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ แจ้งว่าจะนำประเด็นดังกล่าวไปสอบถามบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

15 จากนั้น คณบดีเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ในคณะฯ ทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ ว่าจะจัดศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษที่คณะฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของอาจารย์ โดยเสนอเกณฑ์วัดผลให้ร่วมกันพิจารณาดังนี้

- 15 - สอบ IELTS (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) จะต้องได้คะแนนมากกว่า ๖
- สอบ TOEFL ITP (การฟัง การอ่าน และการเขียน) จะต้องได้คะแนนมากกว่า ๕๐๐ คะแนน
- ผลการสอบทั้ง ๒ ระบบ มีอายุ ๒ ปี
- อาจารย์สามารถไปสอบความสามารถภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่คณะฯ จัดไว้ได้ และต้องส่งผลคะแนนให้คณะฯ รับทราบด้วย แต่คณะฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบดังกล่าว

20 ที่ประชุมเสนอให้จัดการเรียนการสอนก่อนสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์ก่อน คณบดีรับข้อเสนอพร้อมมอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคลและสำนักงานบริหารการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดศูนย์สอบที่คณะฯ และจัดการเรียนการสอนก่อนสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์

25 เริ่มการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ โดย ศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขชนะ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปจำนวนคณะกรรมการประจำคณะฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๘ คน กรรมการฯ ขอลาประชุม จำนวน ๒ คน

ประธานฯ กล่าวต้อนรับ นางจุฑามาศ ชัยวรพร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษาคนใหม่ โดยมีคณะกรรมการประจำคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

30 **๑.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล**

ประธานฯ แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และข่าวสารจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนี้

35 ๑) สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดทำสติ๊กเกอร์ We Mahidol เพื่อแจกให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกส่วนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งเดียวกัน ก่อให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่กระจกด้านหลังรถยนต์

๒) ศ. คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดระบบการทำงานใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นกลุ่มมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดีเป็นผู้ทำการทำงานแทน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา การขอตำแหน่งวิชาการ มอบหมายให้ ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ รองอธิการบดีเป็นหัวหน้าทีม ด้านการวิจัยและนโยบาย และแผน มอบหมายให้ รศ. นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้ดำเนินงานแทน และ

5 สุตท้ายด้านการบริหารจัดการ มอบหมายให้ ศ. คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ดำเนินงานแทน

โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะเน้นบทบาทการทำงานในลักษณะ President + CEO มากขึ้น เช่น

- การระดมทุน (Fund Raising) และการจัดทำ Professor Share ให้คณะที่มี Merit เพียงพอ โดยมหาวิทยาลัยจะให้ทุนสนับสนุนคณะเกี่ยวกับงานด้านการวิจัย ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

10 - มุ่งเน้นการศึกษา ภาษาของอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงจัดทำการศึกษาทางไกล โดยมอบหมายให้ ศ. ดร. วิชาส ววงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน Massive Open Online Course (MOOC) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

- การจัดทำหอสมุดที่ทันสมัยขึ้นและย้ายไปใกล้กับหอพักนักศึกษามากขึ้น มีการเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้เสนอการสนับสนุนผู้หนึ่งซึ่งไม่ระบุนาม จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับ

15 โครงสร้าง ประมาณ ๑๗๐ ล้านบาท และงบประมาณการสร้างระบบ ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เสนอการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบโครงสร้างของหอสมุด แต่ผู้เสนอการสนับสนุนจะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเองทั้งหมด และไม่ให้การก่อสร้างเข้าระบบระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล

- มหาวิทยาลัยมหิดลจะผลักดันมหิดลสิทธิการเป็น Landmark สำคัญและเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดการประชุมต่างๆ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ ๒,๐๐๐ คน และจะทำโครงการที่จอดรถชั้นใต้ดิน ที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ ๓,๐๐๐ คัน

20

๓) การจัดสร้างหอประวัติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อจัดแสดงประวัติ และผลงานวิจัยของคณะฯ ใช้พื้นที่บริเวณชั้น ๑ อาคารศรชัย หลุยส์ริ้วสุวรรณ ประมาณ ๑๙๓ ตารางเมตร งบประมาณประมาณ ๑๕.๒ ล้านบาท ภายในจัดแบ่งโซนการจัดแสดงเป็น ๖ หมวด ได้แก่

- A บริเวณจัดแสดงผู้ก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

25 - B วงจรชีวิตพยาธิตัวจิ๋ว พยาธิไปไม้ดับ

- C แหล่งพยาธิกำเนิด และพยาธิสภาพ

- D1 – D2 บริเวณทางจัดแสดงผลงานการวิจัยมาลาเรีย โรคพยาธิ และโรคพยาธิตัวจิ๋ว

- E วงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย

- F ข้อมูลวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ ข้อมูลความเป็นเลิศด้านงานวิจัย ข้อมูลแผนที่ติดต่อเข้าชมห้องวิจัย

30 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะบดีของให้นางศิวพร ผ่านภูวงษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร แจ้งเรื่องการขอความร่วมมือถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ Drone ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งงานสื่อสารองค์กรจะประสานงานอีกที

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเสริมเรื่องการประกวดการตั้งชื่อหอประวัติฯ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หมวดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

35

๔) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๔ โดยมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยจะปรับขึ้นให้ผู้ที่มิเงินเดือนน้อยกว่า ๓๙,๖๓๐ บาท เท่านั้น ส่วนการปรับขึ้นเงินเดือนงบประมาณ ๒๕๕๙ ต้องรอคำสั่งจากมหาวิทยาลัยมหิดลอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้มอบหมายให้งานทรัพยากรบุคคลสำรวจจำนวนบุคลากรที่ได้รับเงินเดือนเกิน ๓๙,๖๓๐ บาท หากมีจำนวนไม่มากอาจเกิดคลื่นกระทบฝั่งอีกครั้ง ในเบื้องต้นได้คำนวณงบประมาณที่ต้องใช้ไว้เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔

5 ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีการแก้ไขดังนี้

หน้า ๔ บรรทัดที่ ๖

แก้ไข “ตำแหน่งวิชาการ” เป็น “ตำแหน่งความก้าวหน้า”

หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๗

เพิ่มข้อความ “จึงขอเข้าประชุมล่าช้า”

หน้า ๗ บรรทัดที่ ๙

แก้ไข “ตามหลักเกณฑ์ด้านการอุทิศตน.....๓ ปี เท่านั้น” เป็น “มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศสมาคมประสิดิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เรื่อง รางวัลนักประสิดิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในคณะเวชศาสตร์เขตร้อนน้อยกว่า ๕ ปี”

10

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

15

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย

๔.๑.๑ โครงการทดแทน Talent Management

20 ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศยกเลิกโครงการ Talent Management สำหรับอาจารย์ใหม่ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ใช้โครงการ Talent Management ดังกล่าว เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ มีผลตอบรับจากโครงการดี ทำให้คณะฯ มีความประสงค์จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปเป็นโครงการทดแทน Talent Management

25 วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้อาจารย์ใหม่ของคณะฯ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิจัย เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาคณะฯ สืบต่อไปอย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนโครงการ Talent Management เดิม รวมถึงอาจารย์ที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถผ่านสัญญาแรกและเข้าสู่สัญญาที่ ๒ ได้พร้อมมีผลงานทางวิชาการที่สมควรจะส่งแบบ ก.พ.อ. ๐๓ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามข้อตกลงได้

ประธานฯ เสนอเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการดังนี้

30 ๑) โครงการนี้ใช้สำหรับอาจารย์ใหม่ทุกคน

๒) อาจารย์ใหม่ที่ถูกต้องคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท

๓) โครงการมีระยะเวลา ๓ ปี

๔) สัญญาแรก ระยะเวลา ๑ ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญา อาจารย์ใหม่จะต้องเป็นหัวหน้าโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ หรือส่งโครงการขอทุนต่างประเทศ หรือ ส่งโครงการขอทุนในประเทศ (นอกคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล) ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท

35 ๕) สัญญาที่ ๒ ระยะเวลา ๒ ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญา อาจารย์ใหม่จะต้องส่งแบบคำขอรับการพิจารณา

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นหัวหน้า

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการขอทุนสนับสนุนจากภายนอกคณะฯ อย่างน้อย ๑ โครงการ

๖) หากอาจารย์ใหม่ผู้ร่วมโครงการได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการก่อนระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด ก็ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนต่อไปจนจบโครงการ

๗) หากอาจารย์ใหม่ผู้ร่วมโครงการไม่สามารถทำตามสัญญาที่ ๑ หรือ ๒ ก็ไม่สามารถได้รับการต่อสัญญาได้

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ตั้งชื่อโครงการดังกล่าวแทนชื่อโครงการ Talent Management ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอชื่อให้พิจารณาอย่างหลากหลาย ดังนั้น ประธานฯ จึงให้นำเรื่องการตั้งชื่อโครงการไปประชุมปรึกษาหารือนอกรอบแทน

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๑.๒ การพิจารณาโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEX (ชุดใหม่) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ และที่ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ มีมติให้ปรับปรุงโครงร่างองค์กรฯ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำโครงร่างองค์กรฉบับ (ปรับปรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

หน้า ๒ บรรทัดที่ ๔ แก้ไข “คลินิก” เป็น “กลุ่มแพทย์”

หน้า ๗ บรรทัดที่ ๗ ให้พิจารณาจำนวนผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือของโรงพยาบาล/สถาบันภายในประเทศ จากเดิมระบุว่า “๑๐ แห่ง” ว่าถูกต้องหรือไม่

หน้า ๘ บรรทัดที่ ๖ แก้ไข “รพดับ” เป็น “ระดับ”

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากกำหนดดำเนินงานของ EdPEX ค่อนข้างกระชั้นชิด ดังนั้น จึงมอบหมายให้ ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ร่างฉบับ ๓) รวมถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ สามารถรับทราบและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยให้บรรยายพิเศษก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการประจำคณะฯ เสนอ

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ

๔.๒.๑ การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากกรรมการสภาฯ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหากomitee กรรมการสภาฯ ชุดใหม่ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอให้ส่วนงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ จำนวนไม่เกินสิบสี่ชื่อ และส่งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ดังนี้

๑) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

๓) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูริย์ สินลารัตน์

๔) ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

- ๕) ดร.โชค บูลกุล
๖) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์
๗) ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด
๘) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
5 ๙) รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
๑๐) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
๑๑) นางสาววัลย์รัตน์ ศรีอรุณ
๑๒) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
๑๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สันต์ศิริ ศรมณี
10 ๑๔) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.แทน จงศุภชัยสิทธิ์
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๒.๒ การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช จะครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 15 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่ โดยผู้สมควรดำรงตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
20 ๒) เป็นผู้ที่สังคมเคารพนับถือ และมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๓) เป็นผู้ที่มีความสนใจด้านวิชาการและการศึกษา
๔) มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวหน้า

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอให้ส่วนงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาฯ จำนวนหนึ่งชื่อ และส่งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
25 ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลคนใหม่

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๒.๓ ขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา Dean-MORU (Dean-MORU Scholarship) พ.ศ. ๒๕๕๙

30 ประธานฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะฯ แทน ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เรื่อง การให้ทุนการศึกษา Dean-MORU (Dean-MORU Scholarship) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา สร้างความเป็นเลิศด้านบัณฑิตศึกษา และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงร่วมกับ Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บัณฑิตศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้ทุนตามเอกสารประกอบการประชุม

35 ในการนี้ ประธานฯ เสนอให้แก้ไขดังนี้

- แก้ไข “ระดับประกาศนียบัตร” เป็น “ประกาศนียบัตรบัณฑิต”
- แก้ไข “Dean-MORU scholarship” เป็น “Receive Scholarship Supported by Dean-MORU Scholarship”

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๒.๔ ขอความเห็นชอบค่าหัตถการ ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าตอบแทนแพทย์ คลินิกพิเศษ TMD

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจรรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่แพทย์ภายนอกโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมาออกตรวจและทำหัตถการที่คลินิกพิเศษ TMD ซึ่งเป็นหัตถการที่ยังไม่ได้กำหนดราคาในโรงพยาบาลฯ และได้ทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนตาม

5

๑) หัตถการ Excision of lesion of tendon sheath of hand (Trigger finger/De Quervain)

- ค่าหัตถการ ในอัตรา ๒,๔๐๐ บาทต่อครั้ง (เบิกได้)
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทำหัตถการ ในอัตรา ๔๐๐ บาทต่อครั้ง (เบิกไม่ได้)

๒) หัตถการ Excision of ganglion of tendon sheath, except of hand (Carpal tunnel)

10

- ค่าหัตถการ ในอัตรา ๒,๖๐๐ บาทต่อครั้ง (เบิกได้)
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ในการทำหัตถการ ในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อครั้ง (เบิกไม่ได้)

๓) ค่าตอบแทนแพทย์ในการทำหัตถการในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาค่าธรรมเนียมแพทย์ TMD ตามมาตรา ๔๐(๖)

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้อัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

15

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๒.๕ ขอความเห็นชอบกำหนดอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัด

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจรรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัด เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทางกายภาพบำบัด จำนวน ๕ รายการ และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่เคยมีใช้โรงพยาบาลฯ มาก่อน และยังไม่ได้กำหนดราคาในโรงพยาบาลฯ ในการนี้ จึงขอกำหนดราคาค่าบริการทางกายภาพบำบัด ดังนี้

20

- ๑) การรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์แบบสแกนพื้นที่ ในอัตรา ๑๐๐ บาทต่อครั้ง
- ๒) การรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์แบบฝังเข็ม ในอัตรา ๑๐๐ บาทต่อครั้ง
- ๓) การรักษาด้วยเครื่อง CPM บริหารข้อเข่าและสะโพก ในอัตรา ๑๕๐ บาทต่อครั้ง
- ๔) การรักษาด้วยจักรยานนอนปั่น ในอัตรา ๑๕๐ บาทต่อครั้ง
- ๕) การรักษาด้วยเครื่องความเย็น ในอัตรา ๑๕๐ บาทต่อพื้นที่
- ๖) การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นการกลืน (ไม่รวมค่าแผ่นกระตุ้นการกลืน) ในอัตรา ๗๕๐ บาทต่อครั้ง
- ๗) ค่าแผ่นกระตุ้นการกลืน (VitalStim Electrodes) ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของราคาทุน

25

ทั้งนี้ จะเริ่มใช้อัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

30

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๒.๖ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์อัครันตฤกะ

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบตามที่ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อนเสนอขอแต่งตั้ง Prof. Robert Anderson จากประเทศแคนาดาเป็นศาสตราจารย์อัครันตฤกะ เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และร่วมเป็นวิทยากรในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่ายพิจารณาหลักฐานและคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว รวมถึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมทีมบริหารและผ่านความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการเสนอขอแต่งตั้งไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป

35

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอื่นๆ

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

- ๕.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ๕.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลผู้เข้าร่วม โครงการ Research Reward เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ๕.๑.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลผู้เข้าร่วม โครงการ Research Reward เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
- ๕.๑.๔ เรื่องอื่นๆ คำสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ)
- ๑) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ให้เป็นเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๕๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
- ๒) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ เป็นกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง คำสั่งที่ ๕๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
- ๓) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ. ดร.รุ่งทิวา วัจนละฐิติ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวาระที่สองติดต่อกัน คำสั่งที่ ๕๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี
- ๔) สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
- ๕) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง อ. ดร. นพ.บดีนทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๓๖๘๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
- ๖) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง Prof. Sharon J Peacock เป็นศาสตราจารย์อำนวยการ สาขาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๖๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๗) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง Assoc. Prof. Zhi-Yue Lv เป็นรองศาสตราจารย์อำนวยการ สาขาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๑๒๐/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๘) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง Prof. Kyungho Choi เป็นศาสตราจารย์อำนวยการ สาขาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คำสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๙) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจให้ ดร.วรสุตา สุขารมณีย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งที่ ๑๓๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๑๐) มหาวิทยาลัยมหิดล มีคำสั่งแต่งตั้ง นางจุฑามาศ ชัยวรพร เป็นหัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คำสั่งที่ ๑๕๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ประชุมรับทราบ

5 **๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคมนตรี/ผู้ช่วยคมนตรี**

๕.๒.๑ รองคมนตรีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า

ไม่มี

๕.๒.๒ รองคมนตรีฝ่ายอำนวยการ

ไม่มี

10 **๕.๒.๓ รองคมนตรีฝ่ายวิจัย**

ดร.เจตสุมน ประจักษ์ศรี รองคมนตรีฝ่ายวิจัย แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

๕.๒.๓.๑ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๘๘,๙๑๓.๙๐ บาท

๕.๒.๓.๒ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๖ เรื่อง เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๕.๒.๓.๓ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท

๕.๒.๓.๔ สรุปการจัด Lunch Talk/Special Talk ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ครั้ง

๕.๒.๓.๕ ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) แยกตามภาควิชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙) โดยแสดงถึงจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา ดังนี้

ตัวชี้วัด	TMCD	TMHM	TMEN	TMMI	TMMO	TMPZ	TMSE	TMHG	TMNU	TMPT	TMTF
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ - ผลการดำเนินงาน	๑๘	๐	๓	๒	๔	๐	๔	๙	๐	๓	๑

รายละเอียดตารางตามเอกสารประกอบการประชุม (ข้อมูลจำนวนบุคลากรจากงานทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อมูลเป้าหมาย PA ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์)

๕.๒.๓.๖ รายงานความคืบหน้าผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ารับบริการตรวจภาษากับบริษัท Edanz Group Global Limited ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

25 ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๔ รองคมนตรีฝ่ายเวชศาสตร์ปริวรรตและนวัตกรรม

ไม่มี

๕.๒.๕ รองคมนตรีฝ่ายการศึกษา

ไม่มี

30 **๕.๒.๖ รองคมนตรีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ**

ผศ.เกศินี บุชาชาติ รองคมนตรีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งเรื่องกำหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

35 **๕.๒.๗ รองคมนตรีฝ่ายคลังและสินทรัพย์**

รศ.สุพัชรา ทองรุ่งเกียรติ รองคมนตรีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

๑) รายงานสถานภาพด้านงบประมาณของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ดังนี้

๑.๑ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๖.๓๓ ล้านบาท ปรากฏตามระบบ MU-ERP เบิกจ่ายจริงทุกหมวดรายจ่าย รวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๑๑๐.๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๗๗ ประกอบด้วย

- รายจ่ายประจำ ประกอบด้วยบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น จำนวน ๑๘๗.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น ๙๗.๕๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๒.๑๗
- งบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๙.๓๔ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๗ รายการ เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการรักษาพยาบาลด้านกายภาพบำบัด คณะฯ ได้โอนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นครุภัณฑ์ด้านกายภาพบำบัด ๒ รายการ จำนวนเงิน ๕.๙๐ ล้านบาท ได้แก่ ๑) ชุดวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดความแรงสามแกนแบบไร้สาย ๑ ชุด จำนวนเงิน ๓.๕ ล้านบาท ๒) ชุดวิเคราะห์ปริมาณสมรรถภาพของหัวใจแบบไร้สาย ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒.๔ ล้านบาท ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัด คงเหลืองบประมาณงบลงทุน ๑๓.๔๔ ล้านบาท ดำเนินการจัดหาก่อนนี้ผูกพันครบทุกรายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๑๓.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ แหล่งเงินรายได้ส่วนงาน กองทุน ๑๐๑๐๑๐๐๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับจากการดำเนินงาน จำนวน ๗๖.๔๒ ล้านบาท รับโอนสะสมตามที่ตั้งงบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น ๙๖.๔๒ ล้านบาทหรือร้อยละ ๒๗.๑๖ ของประมาณการรายรับทั้งหมด ๓๕๕.๐๐ ล้านบาท คณะฯ มีรายจ่ายดำเนินงานรวมภาระผูกพันที่อนุมัติแล้ว ๖๓.๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๙๙ ของประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓๕๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายจ่ายประจำ ประกอบด้วยบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น จำนวน ๓๓๑.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน ตามงบประมาณที่อนุมัติแล้ว ทั้งสิ้น ๖๑.๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๕๑
- งบลงทุน จำนวน ๒๔.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ ๔ ล้านบาท และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน จำนวน ๒.๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๐.๘๖

๒) สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ JITMM 2015 ดังนี้

๓๐	รายได้ - ค่าลงทะเบียนบุคลากรนอกคณะฯ	๒,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
	- ค่าลงทะเบียนบุคลากรในคณะฯ	๑,๑๔๙,๓๐๐.๐๐ บาท
	- เงินสนับสนุน	๒,๗๗๙,๙๐๐.๐๐ บาท
	- ค่าลงทะเบียน Pre-Meeting Course และค่าขายกระเป๋า	๒๕,๙๖๑.๑๖ บาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น ๖,๑๓๙,๑๖๑.๑๖ บาท

๓๕	ค่าใช้จ่าย - ฝ่ายเลขานุการและโลจิสติกส์	๓,๐๘๖,๑๒๗.๙๐ บาท
	- ฝ่ายพิธีการ	๔๕,๓๗๗.๐๐ บาท
	- ฝ่ายนิทรรศการและสถานที่	๒๕๖,๔๔๓.๒๙ บาท
	- ฝ่ายจัดห้องและอุปกรณ์การประชุม	๑๓,๘๐๑.๑๔ บาท
	- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง Pre-Meeting Course	๒,๕๔๙.๕๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓,๔๐๗,๑๖๗.๙๒ บาท

๓) สรุปค่าใช้จ่ายของภาควิชา สำนักงาน โรงพยาบาล และศูนย์ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

๓.๑ ภาควิชา ๑๑ ภาควิชา ววงเงินจัดสรร ๖,๑๔๕,๓๑๖ บาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๔๒,๑๑๕.๙๑ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๑๙๒,๕๓๓.๔๑ บาท

๓.๒ สำนักงาน ๕ สำนักงาน ววงเงินจัดสรร ๑๓,๐๐๘,๙๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม ๘๔๙,๕๓๙.๕๐ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๙,๙๒๑,๕๐๔.๘๒ บาท

๓.๓ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ววงเงินจัดสรร ๕๐,๓๐๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายประจำเดือนธันวาคม ๓,๘๘๕,๖๙๕.๖๖ บาท เงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓๖,๓๕๑,๐๒๕.๗๙ บาท

10 ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้

๕.๒.๘.๑ รายงานผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลตาม TROPICAL EXCELLENCE ประจำปี ๒๕๕๙” ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงเอกสารได้ผ่านลิงค์ http://bit.ly/FTM_KPI2016

๕.๒.๘.๒ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้ส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ แผน คือ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘) เพื่อส่งให้สำนักงานงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน

๕.๒.๘.๓ ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี แจ้งว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการประกันคุณภาพระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บัดนี้ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ฉบับปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เพื่อให้สถาบันการศึกษาใช้อ้างอิงเป็นแนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีประเด็นสำคัญหลายประเด็น และมีเวลาจำกัด ประธานฯ จึงขอความเห็นจากที่ประชุมว่าหากนำเสนอข้อมูลในเวลาจำกัดอาจจะทำให้คณะกรรมการฯ ไม่เข้าใจเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเสนอว่าให้ ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี นำเสนอต่อที่ประชุมในช่วงการบรรยายพิเศษก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

30 ที่ประชุมรับทราบ

๕.๒.๙ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ไม่มี

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

ไม่มี

35 ๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม

ไม่มี

๕.๒.๑๒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ไม่มี

๕.๒.๑๓ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย

รศ. ดร. สพญ.เอี่ยมศรี พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อนจะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านโรคเขตร้อนให้แก่แพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข
จากสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๕ คน ตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และหน่วยงาน
5 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอื่นๆ

๕.๓.๑ เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา

ไม่มี

10

๕.๓.๒ เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน

ไม่มี

๕.๓.๓ เรื่องแจ้งจากกรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

ไม่มี

15

๕.๓.๔ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

อ.รชตวรรณ เฝียบฉลาด รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งต่อที่ประชุม
เรื่อง การจัดสวัสดิการประเภทการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม

จากนั้น กล่าวสรุปการจัดโครงการ “วันเด็กคอย” ว่ามีผู้บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐,๐๐๐
20 บาท และมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมบริจาคเงินสมทบจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาค
ทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุมรับทราบ

๕.๓.๕ เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มี

25

๕.๓.๖ เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ประธานฯ แจ้งกำหนดการบรรยายพิเศษ ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ดังนี้

- เดือนกุมภาพันธ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี
30 ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (ร่างฉบับ ๓) โดย ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
- เดือนมีนาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือทางการวิจัย โดย
ผศ. ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๖.๒ ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ แจ้งเรื่องการใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากปิดปรับปรุงพื้นผิวทางเดิน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยน
35 สถานที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นห้องประชุมประตาศ
สิงหวิมานนท์ ชั้น ๑๗ อาคารราชนครินทร์

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

5

ลงชื่อ

(นางสาวศิริอรุณ แซ่ไชว)

ผู้บันทึกรายงาน

ลงชื่อ

(นางสาววิสิษฐา ไชยพันธ์)

ผู้บันทึกรายงาน

ลงชื่อ

(ศ. ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร)
เลขานุการที่ประชุม

ผู้ตรวจรายงาน