

รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชวัติ ๒ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ผู้ร่วมประชุม

๑. นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธาน
(รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาการสุขภาพ)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพันธ์ สงน้อย
(ผู้รักษาการตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์)
๓. อาจารย์ ดร. ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว
(ผู้รักษาการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์)
๔. อาจารย์ ดร.จรรุรัตน์ ปัญโญ
(ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาบริหารงานวิจัยและกิจการนิสิต)
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง ขาวนวล
๖. อาจารย์กวินธิดา จินเมือง

ผู้ไม่เข้าประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านสภามหาวิทยาลัย
- ๑.๒ รายงานความก้าวหน้าของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการเตรียมรับการประเมินจาก IMEAc
- ๑.๓ เรื่องแจ้งจากกรรมการ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๙

เตรียมเข้าพิจารณารับรองจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๙

- ๑.๔ ผู้รักษาการแทนคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
- ๑.๕ คณะกรรมการตามภารกิจ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการศึกษาและกิจการนิสิต
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริหาร บริการวิชาการ และคุณภาพการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพ วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสาร

องค์กร

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณา

- ๔.๑ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐
- ๔.๒ คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาขั้นปรีคลินิก
- ๔.๓ คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาขั้นคลินิก
- ๔.๔ ประกาศนโยบาย คณะแพทยศาสตร์
- ๔.๕ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- ๔.๖ แผนปฏิบัติการรายปี

มติที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดในตาราง ดังนี้

หัวข้อการประชุม	รายละเอียดข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ท่านที่ ๑ ข้อคิดเห็นรายนามคณะกรรมการ - ผู้ทรงภายนอก - ผอ. โรงเรียนแพทย์ - ผู้แทนนิสิตชั้นปีที่ ๓ - รพ.สมทบ เช่น รพท. (รพ.ทุ่งสง, รพ.พัทลุง), รพช (รพ.เขาชัยสน) - คณะกรรมการ ๕ ท่านให้เป็นรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร - รพ.กระบี่ - ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.กระบี่ - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ - ผู้เชี่ยวชาญแพทยศาสตร์	- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	ท่านที่ ๒ ข้อคิดเห็นรายนามคณะกรรมการ - ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์กระบี่ ระบุชื่อ - ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน - ดังตามตำแหน่ง	

หัวข้อการประชุม	รายละเอียดข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	- ตั้งตามรายนามบุคคล - ไม่ต้องตัดผู้แทนนิตินิติ (ตัวอย่าง) - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ที่ปรึกษา - รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์ - คณบดี - ผู้ทรงภายนอก รพ.กระบี่ - รองคณบดี - แพทย์ชั้นคลินิก - ประธานหลักสูตร - ผู้ทรงคุณวุฒิ - ลำดับที่ ๙-๑๓ ใส่รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ผู้แทน - ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษา บริการงานวิจัยและกิจการ นิสิต - หัวหน้าสำนักงานปรับเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	
	ท่านที่ ๓ ข้อคิดเห็นการระบุน้ำที่ - ปรับคำในแต่ละข้อของบทบาทหน้าที่ - ปรับเป็นบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพ - ควรระบุนโยบายวางแผนการคัดเลือกนิสิต การรับนิสิตให้มี คุณลักษณะ ตามที่หลักสูตรระบุ การปรับตัวของนิสิต (ระบุทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) - การบริหารการเรียนการสอน - การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ IMEAc - เพิ่มคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ชั้นปีที่ ๕)	
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา	ท่านที่ ๑ ข้อคิดเห็นรายนามคณะกรรมการ - ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการลงนาม - หัวหน้าสำนักงานปรับการระบุบทบาทเป็นผู้ช่วยเลขานุการ - พิจารณาการเพิ่มหน้าที่ และการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง - สถาบันพี่เลี้ยงควรเป็นที่ปรึกษา ให้เพิ่มชื่อหรือผู้แทน คณะแพทยมหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันพี่เลี้ยง)	- คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

หัวข้อการประชุม	รายละเอียดข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพ วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร	ท่านที่ ๑ ข้อคิดเห็นรายนามคณะกรรมการและหน้าที่ - เพิ่มบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ - หัวหน้าสำนักงานปรับการระบุบทบาทเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	ท่านที่ ๒ ข้อคิดเห็นรายนามคณะกรรมการและหน้าที่ - ควรระบุโครงสร้างให้สอดคล้องกับงาน (ท่านคณบดีควรเป็นที่ปรึกษาหลัก) ระบุบทบาทผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน - ทุกท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเป็นหลักในแต่ละชุดคำสั่ง - เพิ่มโครงสร้างที่ปรากฏในคณะแพทย์ - ควรมีการสื่อสารในทีม เช่น ทีมโรงพยาบาลควรมีองค์ประกอบของโรงพยาบาลกระบี่ในคำสั่ง เช่น การประกันคุณภาพควรระบุตำแหน่ง หรือการดูแลนิสิตให้ขอรายชื่อจากโรงพยาบาลกระบี่ - การสื่อสารภายใน - ควรมีช่องทางสำหรับการสื่อสารไปยังผู้บริหาร เช่น ผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่ คณะกรรมการชุดนโยบาย คณะกรรมการชุดบริหาร - การประชุมคณบดีทุกเดือน คณบดีควรใส่วาระการขับเคลื่อนคณะแพทย์ฯ เป็นวาระสืบเนื่อง - Voice จากชาวบ้าน ควรมีการสื่อสารองค์กร มีการอัปเดตข้อมูลให้รับทราบ - ทำประกาศต่าง ๆ ลงเพจ และเว็บไซต์ของคณะ เช่น No Gift Policy, PDPA, องค์กรธรรมาภิบาล, ความเสมอภาคทางเพศ, สิทธิผู้ป่วย เป็นต้น - จริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมความก้าวหน้าทางการวิจัยให้อาจารย์ทุกท่าน - นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ - อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยในการทำงาน (Workplace safety policy)	
๔. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชั้นปรีคลินิก- คลินิก	- การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำพิจารณาการทำหนังสือเชิญ ใบแนบประวัติ	- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หัวข้อการประชุม	รายละเอียดข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	- พิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/วิทยากร ควรมีการศึกษาระเบียบการเบิกจ่าย ซึ่งมีความแตกต่างกัน	
ข้อเสนอแนะจากโรงพยาบาลกระบี่	- คณะควรมีการวางระบบและกรอบด้าน ANN QA, EdPEX เป็นตัวตั้งและมีกรอบวางเป็นหมวดยุทธศาสตร์ ทำภาพรวมร่วมกันทั้ง Pre-clinic และ Clinic - ควรมีการคุยกันแต่ละแผนยุทธศาสตร์ (มีรหัสของแต่ละคณะ และแต่ละยุทธศาสตร์)	- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากคณะแพทย์	- ระบุ Time line การทำ SAR และสิ้นเดือน พ.ค. ส่งเล่ม SAR ที่ปรับ พร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ - ปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๙ คณะจัดประชุมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ (คณะเป็นหลัก) และหลังจากนั้นขอความคิดเห็นจากโรงพยาบาลกระบี่ - จัด ZOOM conference กับโรงพยาบาลกระบี่ต้นเดือน พ.ค. ๒๕๖๙ ประชุมเรื่องหลักสูตรและวิจัย - ทำเอกสารแนบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตคณะแพทย์ บ้านละ ๖ คน ทุกกลุ่มควรมีทั้งแพทย์ Pre-clinic และ Clinic ,คณะนิสิต และระบุชื่อบ้าน (ดอกพะยอม, สีสาวดี, เบญจมาศ และเฟื่องฟ้า)	- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แผนปฏิบัติการรายปี	- แผนงบประมาณหลักสูตร เพิ่มงบประมาณปี ๒๕๗๑ - การวางแผนกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ	- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จินธิดา จินเมือง

อาจารย์จินธิดา จินเมือง

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ผศ.นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม