

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วาระพิเศษ
วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๘
ณ ห้อง CMP ๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ประวิ อัมพพันธุ์	คณบดี	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๓. แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ภาวนา พนมเขต	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภรณ์ แดนดี	ผู้แทนอาจารย์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ	หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
๗. นางสาวณัฐญา มีชัย	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวจริยาพร ธรรมราช	เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการฯ คนที่ ๑

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

๑. แพทย์หญิงนวินดา วณิชกุลธาดา	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล	กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธีรัตน์ มั่นวงศ์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนอาจารย์	กรรมการ

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแพรวรินทร์ ว่องสุภักพันธ์	หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์	กรรมการ
--	----------------------------	---------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. แพทย์หญิงสุวรรณี ธนสังข์นุชิต	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้าน การแพทย์และประกันคุณภาพ	กรรมการ
----------------------------------	--	---------

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นายแพทย์ประวิ อัมพพันธุ์ คณบดีประธานในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการมาประชุมจำนวน ๑๐ คน ครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๑.๑ การลาประชุมของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการลาประชุม ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแพรวรินทร์ ว่องสุภักข์พันธุ์

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน

ไม่มี

วาระที่ ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายอื่น ๆ

ไม่มี

วาระที่ ๔.๓ เรื่องเสนอพิจารณาแต่งตั้งบุคคล / คณะบุคคล / การลาศึกษาต่อ / ขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

๔.๓.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ

รองคณบดีฝ่ายบริหารการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๓๗/๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน ๒ ราย คือ

- | | |
|---|---|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์ แดนดี | พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธีรัตน์ มั่นวงศ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้ง สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงต้องดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ สำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งขอเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ ดังนี้

๑. เสนอคณะกรรมการประจำฯ พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

๑. คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน
 ๒. หัวหน้าสาขาวิชาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน ๑ คน
 ๓. ผู้แทนคณาจารย์ประจำโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน ๑ คน

ข้อมูลเดิม		เพื่อโปรดพิจารณา	
๑. ผศ.พญ.ศุทธิณี ธีราช	ประธานกรรมการ	๑. คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.จารุวรรณ วงบุตดี	กรรมการ	๒. หัวหน้าสาขาวิชาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ	กรรมการ
๓. ผศ.กิตติ เหลาสภาพ	กรรมการ	๓. ผู้แทนคณาจารย์ประจำโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ	กรรมการ
๔. น.ส.กนกกร กรินรักษ์ บุคลากรปฏิบัติการ	เลขานุการ	๔. น.ส.กนกกร กรินรักษ์ บุคลากรปฏิบัติการ	เลขานุการ
๕. น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ	๕. น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. งานบริหารบุคคล จัดทำหนังสือไปกองการเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ

๓. งานบริหารบุคคลดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ เพื่อดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ พิจารณา (ร่าง) ประกาศกำหนดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทคณาจารย์ประจำ

๓.๒ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการประจำฯ และผู้มีสิทธิได้รับเสนอชื่อกรรมการประจำฯ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอชื่อ

๓.๓ แบบฟอร์มใบเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทคณาจารย์ประจำ

๔. ประกาศให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทคณาจารย์ประจำ และรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการประจำฯ และผู้มีสิทธิได้รับเสนอชื่อกรรมการประจำฯ

๕. งานบริหารบุคคลดำเนินการสรรหาตามประกาศฯ

๖. คณะกรรมการฯ พิจารณาหาพบผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจจัดให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ตอบรับการหาพบ โดยงานบริหารบุคคลจะทำการบันทึกหาพบเป็นลายลักษณ์อักษร

๗. คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจากผู้ตอบรับการหาพบ

๘. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณบดี พร้อมด้วยประวัติข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถผลงานและความเหมาะสมอย่างอื่นรวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

๙. ให้คณบดีเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่ออธิการบดีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ
ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

ข้อมูลเดิม		เพื่อโปรดพิจารณา	
๑. ผศ.พญ.ศุภินี อธิราช	ประธานกรรมการ	๑. คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.จรรุวรรณ วงบุตดี	กรรมการ	๒. หัวหน้าสาขาวิชาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ	กรรมการ
๓. ผศ.กิตติ เหลาสภาพ	กรรมการ	๓. ผู้แทนคณาจารย์ประจำโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ	กรรมการ
๔. น.ส.กนกกร กรินรักษ์ บุคลากรปฏิบัติการ	เลขานุการ	๔. น.ส.กนกกร กรินรักษ์ บุคลากรปฏิบัติการ	เลขานุการ
๕. น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ	๕. น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม : สรุปได้ ดังนี้

๑. คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสาขาวิชาโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์	กรรมการ
๓. ผู้แทนคณาจารย์ประจำโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะ หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์	กรรมการ
๔. น.ส.กนกกร กรินรักษ์ บุคลากรปฏิบัติการ	เลขานุการ
๕. น.ส.จิราภรณ์ ศรีสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ
ไม่มี

กรรมการและเลขานุการ อ่านสรุปมติที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ พิจารณา

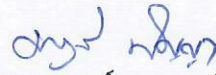
มติที่ประชุม : รับรองมติที่ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.



(นางสาวณัฐญา มีชัย)

นักวิชาการศึกษานานาชาติ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัด/พิมพ์รายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วาระพิเศษ
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘



(นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์)

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข