

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 32

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
1.1 นายแผน วรรณเมธี ได้กราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง เลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดย นายเดช บุญนาค ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเลขาธิการสภากาชาดไทย สืบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในการนี้เลขาธิการสภากาชาดไทย จะเป็นอุปนายกสภาสถาบัน โดยตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 ข้อบังคับที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว 3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564	- รับทราบ
3.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)	
3.3 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- รับทราบ
3.4 การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	- รับทราบ
3.5 รายงานประจำปี 2563 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
3.6 การพัฒนาแบรนด์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (Branding)	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
<p>4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ</p> <p>4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล</p> <p>(1) (ร่าง) แผนอัตรากำลังของบุคลากรสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564-2568</p> <p>(2) (ร่าง) กรอบทุนการลาศึกษาต่อ ของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564</p> <p>4.1.2 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>(1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย</p> <p>4.1.3 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน</p> <p>(1) การขอต่ออายุสิทธิเก็บกินในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสถาบันได้รับบริจาคจากมูลนิธิบุญขึ้นบุญชู-รามโกมุท</p>	<p>- อนุมัติ</p> <p>- อนุมัติ กรอบทุนการลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 ทุน คือ ปริญญาเอก 3 ทุน และปริญญาโท 4 ทุน</p> <p>- อนุมัติ อาจารย์นันทิยา แสงทรงฤทธิ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563</p> <p>- อนุมัติ การต่ออายุสิทธิเก็บกิน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสถาบันดูแลผู้ทรงสิทธิ์ให้เหมาะสมตามสมควร และให้ทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง สิทธิเก็บกินไว้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย</p>

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	
<p>(2) การบริจาคที่ดินที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 200 ตารางวา จากนางขวัญฤดา - ศ.คลินิก นพ. วีระศักดิ์ ศรีนนภากร</p> <p>4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ</p> <p>4.2.1 การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563</p> <p>4.2.2 การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2563</p> <p>4.2.3 (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย</p> <p>4.2.4 การเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก</p> <p>4.2.5 (ร่าง) แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติให้สถาบันรับบริจาคที่ดิน - ในการประชุมครั้งต่อไปให้เสนอข้อมูลเพื่อวางแผนให้มีการดำเนินการบนที่ดินเพื่อลดภาระภาษีที่จะต้องจ่ายรายปี - อนุมัติ ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 8 คน ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 68 คน ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 126 คน และผู้ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 1 คน - อนุมัติ ให้น.ส. นางลักษณะ ยี่มี เป็นผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2563 - อนุมัติ - อนุมัติ การเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 คน - อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา (ต่อ)	
4.3 การขออนุมัติให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ที่จะหมดวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
-	-

ศรัณยา จันทร์ตรี

นางศรัณยา จันทร์ตรี

ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม

เฉลิม โสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เขษมโสภาส

ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม