

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติอัยการงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 33

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
1.1 องค์ประกอบของสภาสถาบันตามมาตราที่ 20 แห่งพระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 แผนอัตรากำลังของบุคลากรสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2564-2568	- รับทราบ
3.2 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- รับทราบ
3.3 การขอต่ออายุสิทธิเก็บกินในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งสถาบัน ได้รับบริจาคจากมูลนิธิบุญขึ้นบุญชูบรามโกมุท	- รับทราบ
3.4 การบริจาคที่ดินที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 200 ตารางวา จากนางขวัญฤดา - ศ.คลินิก นพ. วีระศักดิ์ ศรีนินภากร	- รับทราบ
3.5 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
3.6 การเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขา วิชาการพยาบาลเด็ก	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสถาบันเป็นองค์ประกอบ 4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (1) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. (2) รายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564	- อนุมัติ - อนุมัติ รายชื่อผู้ขอทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ดังนี้ - ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 1,679,700.00 บาท - ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 1,026,900.00 บาท
4.1.2 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย	- อนุมัติ อาจารย์ฉัตรกมล ประจวบลาภ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 - อนุมัติ อาจารย์ปัญญาพันธ์ สุขโข เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564
4.1.3 คณะกรรมการการเงิน (1) (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	- อนุมัติ
4.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน	- อนุมัติ
4.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน	- อนุมัติ
4.2.4 การแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ด้วยตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเดิมหมดวาระ	- อนุมัติ
4.2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน	- อนุมัติ
4.2.6 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่หมดวาระ และคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง	- อนุมัติ
4.2.7 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ด้วยตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเดิมหมดวาระ	- อนุมัติ
4.2.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	- อนุมัติ
4.2.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม	- อนุมัติ
4.2.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- อนุมัติ
4.2.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ 4.3.1 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนาย นพนันท์ วงไชย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4.3.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) 4.3.3 การขอเปิดรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)	- อนุมัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พญ.นพมณี ตันติเวชเรืองเดช อาจารย์ประจำ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วมของนาย นพนันท์ วงไชย นักศึกษหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ - อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลธิรา อุดมพิสัย เป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) - อนุมัติ เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จำนวน 2 รายวิชา
5.1 ประกาศที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการเงิน 5.1.1 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินสนับสนุนการนำ ผลงานวิชาการ ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564 5.1.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราการเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564	- รับทราบ - รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
5.2 สภาวิชาการ 5.2.1 แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- รับทราบ
5.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2562 และแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
6.1 บทบาทของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- รับทราบ



นางศรีธัญญา จันทรตรี

ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เชชมโสภาส

ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม