

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน
ครั้งที่ 34
วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
1.1 การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ด้วยจำนวนบัณฑิตของสถาบันมีจำนวนไม่มาก จึงขอรอดูแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกสักระยะ จึงจะระบุได้ว่า จะเลื่อนการจัดงานหรือไม่	- รับทราบ
1.2 บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงควรมีสติในการป้องกันการติดเชื้อตลอดเวลา การเรียนการสอนจึงควรเน้นให้ระมัดระวังตนเองอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลประชาชน	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 ขอบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่นายกสภาสถาบัน ทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564	- รับทราบ
3.1.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีกรรมการ สภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน 3) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน 4) การแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ด้วยตำแหน่งกรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเดิมหมดวาระ 5) การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 6) การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการที่หมดวาระและคณะกรรมการแทนตำแหน่ง ที่ว่างลง 7) การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคล ด้วยตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมหมดวาระ 8) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 9) การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 10) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 11) การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายกระทรวงการจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564	- รับทราบ
3.2 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย	- รับทราบ
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนายพนันท์ วงไชย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	- รับทราบ
3.4 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสถาบันเป็นองค์ประกอบ 4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (1) รายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564	- อนุมัติ ทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ของผู้ช่วยอาจารย์ไอลดา มีอ่อน
4.1.2 คณะกรรมการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 1) (ร่าง) ผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอการเลือกสังกัดกลุ่มของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2) (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ ผลการประเมินตนเอง และการเลือกสังกัดกลุ่มของสถาบัน ในกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะ - อนุมัติ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม 1. สถาบันต้องสร้างงานวิจัยให้มีจำนวนมากพอ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป 2. สถาบันควรเพิ่มการสร้างเครือข่ายด้านวิจัย และนวัตกรรมสุขภาพกับเครือข่ายของ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 1) (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565	- อนุมัติ
4.1.4 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
2) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 3 ปี 6 เดือน ของการดำรงตำแหน่ง	- อนุมัติ
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน	- อนุมัติ
4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	- อนุมัติ รายชื่อกรรมการสภาสถาบัน จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา
4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ 1) (ร่าง) แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำหรับปี พ.ศ. 2565	- รับทราบ
5.2 สภาการพยาบาลแจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบัน การศึกษาวិชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์	- รับทราบ
5.3 ความก้าวหน้าดำเนินการประกันคุณภาพระดับสถาบันด้วย เกณฑ์ EdPEx	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	



นางศรีณยา จันทรรตรี

ผู้บันทึกมติดำเนินงานการประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนทิพย์ เข้มโสภาส

ผู้ตรวจมติดำเนินงานการประชุม