

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติของรายงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 35

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 911 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
-	-
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 คณะกรรมการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564	
3.1.1 ผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอการเลือกสังกัดกลุ่ม ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
3.1.2 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
3.2 คำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงาน สถาบัน	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี - เสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 3 ของการดำรงตำแหน่ง	- อนุมัติ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 3 ของการดำรง ตำแหน่ง และให้สถาบันรายงานผลดำเนินงาน พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งต่อไป

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.1.2 คณะกรรมการการเงิน 1) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- อนุมัติ
2) (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- อนุมัติ
3) (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.	- อนุมัติ
4) (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ งบกลาง พ.ศ.	- อนุมัติ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ	
4.2.1 การขออนุมัติประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562	- อนุมัติ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562 จำนวน 73 คน
4.2.2 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานผลการ ทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563	- อนุมัติ
4.2.3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563	- อนุมัติ
4.2.4 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565	- อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. การปรับโครงสร้างการบริหารสำนักวิชา และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ระบุไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 2. การเพิ่มข้อมูลในผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กับโครงการ งานและ งบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 การเปลี่ยนเวลาการประชุมสภาสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
5.2 ประกาศที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการเงิน	
5.2.1 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน วิทยานิพนธ์ในระดับชาติ และนานาชาติของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	- รับทราบ
5.2.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	- รับทราบ
5.3 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	- รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. การจำแนกผลการประเมินตาม กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาได้อย่างมี เป้าหมายชัดเจน 2. เอกสารรายงานผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน หน้า 10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) คะแนนที่ลดลง แม้จะลดลงเล็กน้อย แต่มี ความสำคัญ ควรมีการสร้าง ความเข้าใจให้กับ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประเมิน

เรื่อง	มติโดยย่อ
5.4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ จริยธรรมว่างลง 1 ตำแหน่ง	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	



นางศรึณยา จันทรตรี

ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนทิพย์ เขษมโอภาส

ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม