

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติของรายงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 37

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564

ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศักรินทร์ภักดี โซน 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
-	-
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการ แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 ข้อบังคับและคำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2564	รับทราบ
3.1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	รับทราบ
3.2 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) (ร่าง) กรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบัน สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565	อนุมัติกรอบทุนการลาศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ทุน รวม 6,300,000 บาท

เรื่อง	มติโดยย่อ
2) (ร่าง) บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (แนบท้ายข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560) (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้สถาบันพิจารณาสำหรับอนาคต ในการกำหนดบัญชีเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารเป็นช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับการมอบหมายภาระงานบริหาร ซึ่งอาจจะมีภาระงานบริหารเต็มเวลาหรือไม่ก็ได้ ตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน
3) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.	อนุมัติ
4) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.	อนุมัติ
4.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง	อนุมัติ
2) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล ปีที่ 3 ปี 6 เดือนของการดำรงตำแหน่ง	อนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1) (ร่าง) กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565	อนุมัติ
4.1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564	อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.1.5 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย	อนุมัติ อาจารย์พรนภา นาคโนนหัน และ อาจารย์ศิริพรรณ ภมรพล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามลำดับ
2) การเสนอชื่อผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	อนุมัติการเทียบตำแหน่งวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิรดา ไกรนุวัตร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564
4.2 สภาวิชาการ 4.2.1 การขออนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ราย	อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ นายภูวดล สาตพุ่ม ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
4.2.2 (ร่าง) บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurse's Aides/ Caregivers) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	อนุมัติ
4.2.3 (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	อนุมัติ
4.3 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน	อนุมัติการแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ เลี่ยมสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
4.4 การขออนุมัติให้คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับการ แต่งตั้งเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อนเข้าดำรง ตำแหน่ง	1. อนุมัติให้คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เสนอ (ร่าง) แผน ยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสำนักวิชา

เรื่อง	มติโดยย่อ
	พยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 2. อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2568) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นใน 4 ปี ร่วมกับการนำผลการประเมินของคณะกรรมการติดตามฯ มาใช้ปรับแผนสำนักวิชา ให้มีความชัดเจนขึ้น
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564	รับทราบ
5.2 รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ของงานตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564	รับทราบ
5.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
6.1 (ร่าง) ปฏิทินและระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ปี พ.ศ. 2565	เห็นชอบ และเพิ่มวันประชุม วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น.



นางศรณยา จันทรตรี

ผู้บันทึกมติดำเนินงานการประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดียนทิพย์ เขมมโสภาส

ผู้ตรวจมติดำเนินงานการประชุม