

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 38

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศักรินทร์ภักดี โซน 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
- ผู้ลาประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564	- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการ แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 เอกสาร ขอบังคับที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การให้ได้รับ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (แนบท้ายข้อบังคับ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560) (ฉบับที่ 2)	- รับทราบ
3.1.2 ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564	- รับทราบ
3.1.3 ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2564	- รับทราบ
3.2 กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565	- รับทราบ
3.3 รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564	- รับทราบ
3.4 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย	- รับทราบ
3.5 การเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.6 บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurse's Aides/Caregivers) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
3.7 ปรัชญาการศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
3.8 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และแผนปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565	- รับทราบ
3.9 ปฏิทินการประชุมสภาสถาบัน ปี พ.ศ. 2565	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี 2564	- อนุมัติ
4.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 3 ปี 6 เดือน ของการดำรงตำแหน่ง	- อนุมัติ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 3 ปี 6 เดือน ของการดำรงตำแหน่ง
4.1.3 คณะกรรมการการเงิน 1) (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินออม พ.ศ.	- อนุมัติ
4.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564	- อนุมัติ
2) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564	- อนุมัติ
4.1.5 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 1) การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- อนุมัติผลการพิจารณา ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.2 (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.	- อนุมัติ
4.3 สภาวิชาการ 4.3.1 รายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564	- อนุมัติ
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	แต่งตั้ง - เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกรรมการ - ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทศนา บุญทอง (กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ - เภรัญญิกสภากาชาดไทย และ ดร.อภิชัย จันทร์เสน (กรรมการสภาสถาบันประเภท ผู้แทนสภากาชาดไทย) เป็นกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช และ อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน (กรรมการสภาสถาบันประเภท คณาจารย์ประจำ) เป็นกรรมการ - คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการ สรรหาคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ - ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4.5 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และ (ร่าง) แผน ปฏิบัติการสำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565	- อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มคำนิยาม ของตัวชี้วัด
4.6 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการพยาบาล 4.6.1 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	- อนุมัติ ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และนวัตกรรม คือ ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
4.6.2 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล	- อนุมัติ ผลการสรรหาผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการพยาบาล คือ รศ. ดร. ชนกพร จิตปัญญา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.7 รายงานประจำปี 2564 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะหน้า 147 ให้เพิ่ม หมายเหตุคำจำกัดความข้อ 3.1
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการสภาสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2564	- รับทราบ
5.2 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564	- รับทราบ
5.3 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน	
5.3.1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	- รับทราบ
5.3.2 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
-	-

ศวันดา จันทร์ตรี

นางศวันดา จันทร์ตรี
ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม

.ดร. น.น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เข้มโสภาส
ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม