

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติออรรถางานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 39

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๒๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
	-
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565	- รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2565	- รับทราบ
3.1.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินออม พ.ศ. 2565	- รับทราบ
3.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	- รับทราบ
3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล	- รับทราบ
3.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ 2564	- รับทราบ
3.3 รายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
3.4 การแจ้งผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- รับทราบ
3.5 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และแผนปฏิบัติการสำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.6 รายงานประจำปี 2564 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการการเงิน 1) (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน ประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.	- เห็นชอบ
4.1.2 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 1) การเสนอชื่อผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- อนุมัติการเทียบตำแหน่งวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาเรรัตน์ บุญเนตร ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2564
2) (ร่าง) ขอบบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ พ.ศ.	- อนุมัติ
4.2 การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแทนผู้ที่ครบ กำหนดตามวาระ	แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการแทนผู้ที่ครบกำหนดตามวาระ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนูเจริญกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - ศาสตราจารย์ ดร.สุสันทา ยิ้มแย้ม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์

เรื่อง	มติโดยย่อ
	- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รุจา ภูไพบูลย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพยาบาลเด็ก - ศาสตราจารย์ ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการศึกษาการพยาบาล
4.3 สภาวิชาการ 4.3.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560	- อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 คน
4.3.2 การขออนุมัติประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 1) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2564	- อนุมัติประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 24 คน
2) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2564	- อนุมัติประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 25 คน
4.3.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เพิ่มเติม) ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะ เพิ่มความ ร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานวิทยทรัพยากร สานักกีฬา บริษัทซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.4 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2569) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสอบสวน และการส่งลงโทษทางวินัยบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565	- รับทราบ
5.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการ พ.ศ. 2565	- รับทราบ
5.3 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2565	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
6.1 การร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดภัย 1) (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดภัย	- รับทราบ
2) (ร่าง) ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอดภัยของคณาบดีองค์กรวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ทุกสถาบัน	- รับทราบ

ศวันดา จันทร์ตรี

นางศวันดา จันทร์ตรี

ผู้บันทึกมติดำเนินงานการประชุม

.ดร. ช.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เข้มโสภาส

ผู้ตรวจมติดำเนินงานการประชุม