

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน
ครั้งที่ 41
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
-	-
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565	- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 ข้อบังคับที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2565	- รับทราบ
3.1.2 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2565	- รับทราบ
3.2 การขออนุมัติหลักสูตร	
3.2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)	- รับทราบ
3.2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565)	- รับทราบ
3.3 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	- รับทราบ
3.4 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) รายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565	- อนุมัติทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ราย คือ ผศ.ฉัตรกมล ประจวบลาภ และ อาจารย์ ญานิศา ดวงเดือน
4.1.2 คณะกรรมการการเงิน	
1) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- อนุมัติ
2) ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 จัดสรรเข้าแผน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568	- อนุมัติ
3) (ร่าง) งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- อนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 1) (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566	- เห็นชอบ
4.1.4 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 4 ของการดำรงตำแหน่ง	- อนุมัติผลการประเมิน และมีข้อเสนอแนะ 1. ให้สถาบันวางแผนพัฒนาอาจารย์ร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อให้อาจารย์มีความพร้อมในการเรียนต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ 2. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอต่ออธิการบดีในวาระต่อไปก่อนการพิจารณา กำหนดที่บริหารระดับสถาบัน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสถาบันทำงานเชิงรุกระดับมหาวิทยาลัย โดยไม่ทับซ้อนกับการทำหน้าที่ของผู้บริหารระดับสำนัก

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.1.5 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 1) นำเสนอสรุปผลการสรรหาอธิการบดี	- อนุมัติ ให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้สถาบันปรับแก้ไขข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2560 - ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
4.1.6 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- อนุมัติการแต่งตั้ง อาจารย์บุศรา ชัยทัศน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
4.2 การประเมินตนเองของสภาสถาบัน	- เห็นชอบ แบบประเมินตนเองของ สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย - เห็นชอบระบบและกลไกการบริหารเพื่อจัดทำ ข้อมูลการประเมินตนเองของสภาสถาบัน
4.3 สภาวิชาการ	
4.3.1 การขออนุมัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา ผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)	- อนุมัติ
4.3.2 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 1) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	- อนุมัติ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 40 คน

เรื่อง	มติโดยย่อ
2) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)	- อนุมัติ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 คน
4.3.3 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)	- อนุมัติ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน
4.3.4 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ขยายระยะเวลา) ระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- อนุมัติ
4.4 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2566	- อนุมัติ
4.5 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลง	- อนุมัติ แต่งตั้ง 1. นายสมหมาย ลักษณะานูรักษ์ แทนกรรมการที่ลาออก 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 4 (เพิ่มเติม) ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย ธรรมนูญ พ.ศ. 2564 ข้อ 13 (2)
4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษาเนื่องจากคณะกรรมการหมวดระ	- อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา 1. ผศ.สมชาย เวชกรรม เป็นประธาน 2. ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา เป็นกรรมการ 3. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ 4. นางอัญชลี แสงชาญชัย เป็นกรรมการ

เรื่อง	มติโดยย่อ
	5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นเลขานุการ 6. หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ประกาศที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการเงิน 5.1.1 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	- รับทราบ
5.2 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- รับทราบ
5.3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล ระดับชาติ	
5.3.1 รางวัลชนะเลิศการพัฒนากระบวนการและกลไกจริยธรรม ทางการแพทย์ สำหรับสถาบันการศึกษา (ระดับ หลักสูตร) จากสภาการพยาบาล	- รับทราบ
5.3.2 สถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	- รับทราบ
5.4 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำหรับปี พ.ศ. 2566	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
6.1 รายงานผลการปฏิบัติงานวาระของอธิการบดี ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561- วันที่ 7 ตุลาคม 2565	-รับทราบ

ศรัณยา จันทร์ตรี

นางศรัณยา จันทร์ตรี

ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม

ผศ.ดร.เชม โสภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนทิพย์ เชชมโสภาส

ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม