

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 42

วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

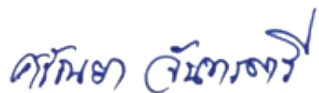
เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
-	-
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565	- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 คำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง และเพิ่มเติม)	- รับทราบ
3.1.2 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์ของนักศึกษา	- รับทราบ
3.2 ผลการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2565	- รับทราบ
3.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- รับทราบ
3.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ขยายเวลา) ระหว่างสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- รับทราบ
3.5 แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) (ร่าง) กรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบัน สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566	- อนุมัติ กรอบทุนการลาศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 5 ทุน ประกอบด้วย กรอบทุนลาศึกษาต่อ

เรื่อง	มติโดยย่อ
	ภายในประเทศ จำนวน 3 ทุน และต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน
2) การขอกรอบอัตราค่าจ้างภายใต้กรอบอัตราเดิมที่ได้รับ อนุมัติในการปรับสถานะเป็นสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- อนุมัติ การขออัตราค่าจ้างภายใต้กรอบอัตรา เดิมจำนวน 16 อัตรา ประกอบด้วยบุคลากร สายวิชาการ จำนวน 10 อัตรา และบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 6 อัตรา
4.1.2 คณะกรรมการการเงิน	
1) การขอเสนอให้ออกรับดีและผู้ทีสภาสถาบัน มอบหมาย ให้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน ในวงเงิน สั่งจ่ายเกิน 15,000,000 บาท	- อนุมัติให้ ผศ.ภาวิดา พุทธิพันธ์ ผู้รักษาการ แทนรองอธิการบดี ลงนามร่วมกับอธิการบดีใน วงเงินสั่งจ่ายเกินสิบห้าล้านบาท ตลอดจนการ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ
4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานสถาบัน 1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- อนุมัติ
4.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2) (ร่าง) กรอบแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- อนุมัติ - อนุมัติ
4.1.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 1) (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- อนุมัติ
4.2 สภาวิชาการ	
4.2.1 ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2565 จำนวน 25 คน	- อนุมัติ
4.2.2 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.7) และ รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564	- อนุมัติ
4.2.3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
(มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564	
4.2.4 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (มคอ.7) และ รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2564	- อนุมัติ
4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคล เนื่องจากคณะกรรมการหมดวาระ	- อนุมัติ แต่งตั้ง 1. นายขจร จิตสุขุมมงคล เป็นประธาน 2. นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ เป็นกรรมการ 3. นางสาวปิยนุช รัตนกุล เป็นกรรมการ - อนุมัติ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกไว้ในบัญชี รายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ จำนวน 5 รายชื่อ และบุคลากรสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการจำนวน 5 รายชื่อ
4.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 1) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ
4.5 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จำนวน 4 คน	- อนุมัติ แต่งตั้ง 1. ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐานานกุลศักดิ์ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ วิจัย บริการ วิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. ผศ.ภาวิดา พุทธิจันทร์ รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน และประกันคุณภาพ 3. ผศ.ศรินรัตน์ วัฒนธรรนันท รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล กายภาพ ทรัพย์สิน และพัสดุ 4. อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ เทคโนโลยีดิจิทัล ศิลปวัฒนธรรม และกิจการสภาสถาบัน
4.6 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของอธิการบดี	- อนุมัติ แต่งตั้ง 1. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง (กรรมการสภา สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน

เรื่อง	มติโดยย่อ
	2. ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภักดิ์ (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ 3. นายขจร จิตสุขุมมงคล (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ 4. ดร.อภิชัย จันทระเสน (กรรมการสภาสถาบันประเพณีผู้แทนสภาภาษาไทย) เป็นกรรมการ 5. ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ (กรรมการสภาสถาบันประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ) เป็นกรรมการ 6. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นเลขานุการ 7. นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4.7 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุลาออก	- อนุมัติ แต่งตั้ง ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์ แทนกรรมการที่ลาออก
4.8 การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการของสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ แต่งตั้ง 1. ผศ.ภาวิดา พุทธิพันธ์ 2. อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน
4.9 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย	- อนุมัติ แต่งตั้ง 1. อาจารย์ ดร.ณัฐชา พลาชีวะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 2. อาจารย์โบว์ชมพู บุตรแสนดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน	- รับทราบ
5.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- รับทราบ
5.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ประเพณีคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
6.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนวันและเวลาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ



นางศรณยา จันทรตรี
ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม



อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน
ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม