

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 43

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
-	-
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565	- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 คำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคล	- รับทราบ
3.1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี	- รับทราบ
3.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ อธิการบดี	- รับทราบ
3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่างลง	- รับทราบ
3.1.5 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน	- รับทราบ
3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย	- รับทราบ
3.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	
3.3.1 กรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566	- รับทราบ
3.3.2 การขอกรอบอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติ ในการปรับสถานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- รับทราบ
3.4 กรอบแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	- รับทราบ
3.5 แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- รับทราบ
3.6 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.	- อนุมัติ
2) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	- อนุมัติ
4.1.2 คณะกรรมการการเงิน	
1) การขออนุมัติลดขั้นตอนการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	- อนุมัติ การขอลดขั้นตอนการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
2) การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จัดสรรเข้าแผน พ.ศ. 2566 - 2568 ในโครงการพัฒนาผู้นำด้าน นวัตกรรมสุขภาพ (Reinventing University)	- อนุมัติ การขอปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณเหลือจ่าย โดยปรับจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ.2567 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงิน 11,400,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนเงิน 22,500,000 บาท และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวนเงิน 19,100,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมเท่าเดิม คือ 53,000,000 บาท
4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานสถาบัน 1) (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)	- เห็นชอบ
4.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- เห็นชอบ
2) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565	- อนุมัติ
4.1.5 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ครบ 1 ปี ของการ	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ดำรงตำแหน่ง	
4.1.6 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 1) การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- อนุมัติ แต่งตั้งอาจารย์นภาพร พืกรวิ ให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาล ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
4.2 ขอเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- อนุมัติ ให้นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรง ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง
4.3 สภาวิชาการ	
4.3.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการ พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Eastern Visayas State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	- อนุมัติ
4.3.2 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.	- อนุมัติ
4.3.3 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565	- อนุมัติ
4.3.4 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาล เด็ก ประจำปีการศึกษา 2565	- อนุมัติ
4.4 (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)	- อนุมัติ
4.5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับปรับปรุง)	- อนุมัติ
4.6 รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับสถาบัน (ผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10)	- รับทราบ
5.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสาร พยาบาลสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
5.3 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารพยาบาล สภากาชาดไทย พ.ศ. 2566	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
-	-

ศรัณยา จันทรรี

นางศรัณยา จันทรรี

ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม

วิไลเลิศ คำตัน

อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม