

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติอัยการงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 46

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร. อภิชัย จันทระเสน กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย	- กรรมการสภาสถาบันและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร. อภิชัย จันทระเสน กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566	- รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขหน้า 14 ข้อ 8 เรื่องการรับและเบิกจ่ายทุนการศึกษา งวดที่ 4 จากข้อความ “จะจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566” เป็น “จะจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนได้ส่งหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร จากผลงานค้นคว้าวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์”
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 คำสั่ง ประกาศ ที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน	- รับทราบ
3.1.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566	- รับทราบ
3.2 คณะกรรมการการเงิน	
3.2.1 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	- รับทราบ
3.2.2 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) การพิจารณาการต่ออายุงานของบุคลากรสถาบัน จำนวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. จอนพะจง เพ็งจาด	- เห็นชอบ
2) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.	- อนุมัติ
3) รายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบัน สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)	- อนุมัติ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา เอก ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ของนางสาวกุลธิดา เกตุแก้ว
4.1.2 คณะกรรมการการเงิน	
1) (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2566 - 2569	- อนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ ปฏิบัติงานสถาบัน 1) (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	- อนุมัติ
4.2 สภาวิชาการ	
4.2.1 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565	- อนุมัติ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 76 คน
4.2.2 การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	- อนุมัติ
4.2.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ขยายเวลา) ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ Japanese Red Cross Toyota College of Nursing, Toyota ประเทศญี่ปุ่น	- อนุมัติ
4.2.4 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ขยายเวลา) ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ Japanese Red Cross College of Nursing, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น	- อนุมัติ
4.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี 6 เดือน	- เห็นชอบ
2) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ของการดำรงตำแหน่ง	- เห็นชอบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ	- รับทราบ
5.2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Eastern Visayas State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	- รับทราบ
5.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Dr. von Hauner Children's Hospital, Klinikum der Universität München (LMU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
6.1 ปฏิทินการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2567	- รับทราบ

ศวันทา จันทร์ตรี

นางศวันทา จันทร์ตรี
ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม

วิไลเลิศ คำตัน

อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม