

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน
ครั้งที่ 48
วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๒๐ พรรษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
- ผู้ลาประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566	- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- รับทราบ
3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- รับทราบ
3.3 แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- อนุมัติ
2) (ร่าง) กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- อนุมัติ
4.1.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ ปฏิบัติงานสถาบัน 1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ ปฏิบัติงานสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- อนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2566	- รับทราบ
4.1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 1) (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.2 สาขาวิชาการ	
4.2.1 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก	- อนุมัติ การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 คน คือ นางสาวหิรัญญา จินน้ำใส
4.2.2 การขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566	- อนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 คน
4.2.3 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.	- อนุมัติ
4.2.4 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565	- อนุมัติ
4.2.5 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	- อนุมัติ
4.2.6 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก	- อนุมัติ
4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเดิมที่ใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง	- อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 1. เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ เป็นกรรมการ 3. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ 4. คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 5. นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นกรรมการ 6. หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นกรรมการ

เรื่อง	มติโดยย่อ
	7. หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ์ เป็นกรรมการ 8. ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เป็นเลขานุการ
4.4 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	- อนุมัติ แต่งตั้ง อาจารย์ ดร. สุนิสา สีมม กรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทน คณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการใน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
4.5 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	- อนุมัติ แต่งตั้ง 1. นายสมชาย งามวงศ์ชน กรรมการสภาสถาบัน ประเภท ผู้แทนสภาภาษาไทย 2. อาจารย์ ดร. สุนิสา สีมม กรรมการสภาสถาบัน ประเภท ผู้แทนคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ อธิการบดี
4.6 การแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	- อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. สมจินดา ชมพูนุท กรรมการ สภาสถาบัน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประจำ เป็นกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงาน สถาบัน
4.7 ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล	
4.7.1 ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	- อนุมัติ ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชา บัณฑิตศึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศนีย์ นะแสง ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566
4.7.2 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน	- อนุมัติ ผลการสรรหาผู้อำนวยการ สำนักงานสถาบัน คือ นายอินทนนท์ จันนิลลา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566
4.7.3 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล	- อนุมัติ ผลการสรรหาผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการพยาบาล คือ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. บุหงา ตโนภาส ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 1) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565	- รับทราบ
2) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565	- รับทราบ
5.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- รับทราบ
5.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Leshan Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน	- รับทราบ
5.4 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566	- รับทราบ
5.5 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566	- รับทราบ
5.6 รางวัลที่สถาบันได้รับ	
5.6.1 รางวัล “องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล” จากสภาการพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2566	- รับทราบ
5.6.2 รางวัลชมเชย หน่วยงานที่มีความพยายามในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
-	-

ศรัณยา จันทตรี

นางศรัณยา จันทตรี
ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม

วิไลเลิศ คำตัน

อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน
รองอธิการบดี
ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม