

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติย่อรายงานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 44

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 คำสั่ง ขอบังคับที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามากိုเรียบร้อยแล้ว	
3.1.1 คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รับทราบ
3.1.2 ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำ ในสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566	รับทราบ
3.1.3 ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566	รับทราบ
3.1.4 ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยสภากาชาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566	รับทราบ
3.2 การขออนุมัติลดขั้นตอนการของบประมาณรายจ่ายประจำปี	รับทราบ
3.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	รับทราบ
3.4 รายงานผลการสอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	รับทราบ
3.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	รับทราบ
3.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Eastern Visayas State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	รับทราบ
3.7 แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)	รับทราบ
3.8 แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)	รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3.9 รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร งานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2565	อนุมัติ
4.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 1) (ร่าง) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี	อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มข้อมูลคำว่า “ไม่พบเหตุการณ์” ในแบบฟอร์ม ปอ.2 และ ปอ.3 ไว้ในส่วนของการประเมิน เช่นเดียวกับแบบฟอร์ม ปอ.1
4.1.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ครบ 1 ปี ของการ ดำรงตำแหน่ง	อนุมัติ
4.2 สภาวิชาการ	
4.2.1 รายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการ ในปี พ.ศ. 2566	อนุมัติ
4.2.2 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Dr. von Hauner Children’s Hospital, Klinikum der Universität München (LMU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	เห็นชอบ
4.2.3 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขากายภาพบำบัดผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ประจำปี 2565	อนุมัติ
4.3 การขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
-	

ศรัณยา จันทร์ตรี

นางศรัณยา จันทร์ตรี

ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม

วิไลเลิศ คำตัน

อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม