

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติอัยางานการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 49

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
-	-
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566	- รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 คำสั่ง ขอบังคับ ที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ	- รับทราบ
3.1.2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่าง	- รับทราบ
3.1.3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของอธิการบดี แทนตำแหน่งที่ว่าง	- รับทราบ
3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	- รับทราบ
3.1.5 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล	- รับทราบ
3.1.6 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน	- รับทราบ
3.1.7 ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2567	- รับทราบ
3.2 กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันการ พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- รับทราบ
3.3 แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงาน บุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2566	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
2) กรอบทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567	- อนุมัติ
4.1.2 คณะกรรมการการเงิน 1) (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน ประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.	- อนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- เห็นชอบ
2) การรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566	- อนุมัติ
4.1.4 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ. 2561 - 2566	- อนุมัติ
4.2 การเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ	- อนุมัติ รายชื่อกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 2. รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. สมจินดา ชมพูนุท อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอนามัย ชุมชน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทกา สวัสดิพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจรรยา โลหาชีวะ รองคณบดี คนที่ 1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
4.3 รายงานประจำปี 2566 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ
4.4 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2567 - 2570 และ (ร่าง) แผน	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
ปฏิบัติการสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
4.5 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2567 - 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ สำนักงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- อนุมัติ
4.6 เสนอขอเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคล	- อนุมัติ การแต่งตั้ง นายสมชาย งามวงศ์ชน ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล
4.7 การขอเงินสนับสนุนกรณีไม่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการผลิต พยาบาลเพิ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 การได้รับการสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในโครงการฝึกอบรม “นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
-	-

ศวันดา จันทร์ตรี

นางศวันดา จันทร์ตรี

ผู้บันทึกมติดำเนินการการประชุม

วิไลเลิศ คำตัน

อาจารย์ ดร. วิไลเลิศ คำตัน

รองอธิการบดี

ผู้ตรวจมติดำเนินการการประชุม