

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มติอัยการงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 54
วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
กรรมการสภาสถาบัน ลาประชุม 3 ท่าน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567	- รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 คำสั่ง ระเบียบที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ ของนักศึกษา	- รับทราบ
3.1.2 ระเบียบสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567	- รับทราบ
3.1.3 ระเบียบสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567	- รับทราบ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	
1) การขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	- รับทราบ
2) การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย	- รับทราบ
3.3 แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง ในเวลาปกติ ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2568	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.1.2 คณะกรรมการการเงิน	
1) (ร่าง) งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	- อนุมัติ
2) แผนการใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- อนุมัติ
3) การจัดหาผลประโยชน์จากเงินค่าชดเชย	- อนุมัติ
4) ทบทวนการปรับขั้นตอนการจัดทำค่าของงบประมาณ	- อนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- อนุมัติ
2) (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- อนุมัติ
4.1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน	
1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- อนุมัติ
4.1.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม	
1) (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- อนุมัติ
4.2 สภาวิชาการ	
4.2.1 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566	- อนุมัติ
4.2.2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานการทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ	- อนุมัติ
4.2.3 การสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567	- อนุมัติ การสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 จำนวน 4 คน
4.2.4 การสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เพิ่มเติม)	- อนุมัติ การสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน
4.2.5 การสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำ	- อนุมัติ การสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำ จำนวน 22 คน

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.2.6 (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอน หน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	- อนุมัติ
4.2.7 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบทักษะ ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบ TOEIC ระหว่างสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอรัปรเพสชั่นแนลแอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย)	- อนุมัติ
4.3 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล และผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 4.3.1 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล	- อนุมัติ ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการ การพยาบาล คือ อาจารย์ ดร.กฤษวี วิวัฒน์ชีวิน โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 12 ธันวาคม 2567
4.3.2 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	- อนุมัติ ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และนวัตกรรม คือ ศาตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม โดยเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 9 ธันวาคม 2567
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ	- อนุมัติ แต่งตั้ง 1. นายขจร จิตสุขุมมงคล เป็นประธาน 2. นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์ เป็นกรรมการ 3. นางสาวปิยนุช รัตนกุล เป็นกรรมการ - อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกไว้ในบัญชี รายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ จำนวน 5 รายชื่อ และบุคลากรสถาบันสาย สนับสนุนวิชาการจำนวน 5 รายชื่อ
4.5 การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา โดยใช้กรอบการ บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับสถาบันและ ระดับหลักสูตร 5.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2566	- รับทราบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
5.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566	- รับทราบ
2) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตร พ.ศ. 2562) ประจำปีการศึกษา 2566	- รับทราบ
5.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- รับทราบ
5.3 การได้รับรางวัล Top Student Poster ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่สาธารณรัฐสิงคโปร์	- รับทราบ
5.4 การได้รับโล่รางวัล “องค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล”	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
-	-


 นางศรณียา จันทรรตรี
 ผู้บันทึกมติดำเนินการการประชุม


 อาจารย์ ดร. วิไลเลิศ คำตัน
 รองอธิการบดี
 ผู้ตรวจมติดำเนินการการประชุม