

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มติอรรถาณการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 55
วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
-	-
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 คำสั่ง ประกาศ ที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	
3.1.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล	- รับทราบ
3.1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	- รับทราบ
3.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหาร งานบุคคล แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ	- รับทราบ
3.1.4 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผล การศึกษาในระดับอุดมศึกษา	- รับทราบ
3.2 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- รับทราบ
3.3 แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงาน บุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2567	- เห็นชอบ
2) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำใน สถาบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. และ (ร่าง) บัญชีเงินเดือน เงินประจำ ตำแหน่งและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่งของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (แนบท้ายข้อบังคับสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.	- อนุมัติ
4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- เห็นชอบ

เรื่อง	มติโดยย่อ
2) การรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567	- อนุมัติ
3) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ
4.2 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทดแทน ตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากมีกรรมการขอลาออก	- อนุมัติ การแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร พุ่มดวง เป็นคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ให้มี วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระตาม ตำแหน่งที่ว่างลง
4.3 สภาวิชาการ	
4.3.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	- อนุมัติ
4.3.2 (ร่าง) สัญญารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement : NDA)	- อนุมัติ
4.4 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล พ.ศ. 2568 - 2571 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- อนุมัติ
4.5 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2568 - 2571 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	- อนุมัติ
4.6 รายงานประจำปี 2567 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 การสรรหาคณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิใหม่	- รับทราบ การดำเนินการในการสรรหา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
-	-

ศรัณยา จันทตรี

นางศรัณยา จันทตรี

ผู้บันทึกมติย่อรายงานการประชุม

วิไลเลิศ คำตัน

อาจารย์ ดร. วิไลเลิศ คำตัน

รองอธิการบดี

ผู้ตรวจมติย่อรายงานการประชุม