

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
มติอัยการงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 65
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

เรื่อง	มติโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	
ไม่มีผู้ลาประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาสถาบัน ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569	- รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง	
3.1 ขอบังคับ ประกาศ คำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว	- รับทราบ
3.1.1 ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2569	
3.1.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน ประเภทด่าง ๆ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2569	
3.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	
3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี	
3.2 การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	
4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	- อนุมัติ
1) กรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2570	
4.1.2 คณะกรรมการการเงิน	- อนุมัติ
1) (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 เฉพาะรายการบุคลากรภาครัฐ	
2) งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	- อนุมัติ

เรื่อง	มติโดยย่อ
3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	- อนุมัติ
4) ขออนุมัติยกเว้นการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามระเบียบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารการเงินของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561	- อนุมัติ
4.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1) (ร่าง) กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	- อนุมัติ
4.1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 1) (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	- อนุมัติ
4.1.5 คณะกรรมการตรวจสอบ 1) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- อนุมัติ
2) การยืนยันความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ	- รับทราบ
4.1.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เมื่อครบสี่ปีของการดำรงตำแหน่ง	- อนุมัติ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เมื่อครบสี่ปีของการดำรงตำแหน่ง
4.2 สภาวิชาการ 4.2.1 การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2568 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569	- อนุมัติ การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2568 จำนวน 1 คน คือ นายอนณ อินเนตร และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 1 คน คือ นางสาววรารณ รุ่งเจริญ
4.2.2 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2568	- อนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี การศึกษา 2568 จำนวน 112 คน
4.2.3 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษา หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	- อนุมัติ การสำเร็จการศึกษาของผู้เข้า ศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ) จำนวน 32 คน

เรื่อง	มติโดยย่อ
4.2.4 การขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รูปแบบ consortium กลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)	- อนุมัติ การจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรูปแบบ consortium กลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จำนวน 2 หลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุหมดวาระ	- อนุมัติ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา แสงทรงฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนตำแหน่งที่ว่าง
4.4 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	- อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ	
5.1 ผลการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2569	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ	
6.1 มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริจาคเงิน เพื่อสมทบจัดตั้งหอเกียรติยศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สู่การเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	- รับทราบ
6.2 ปฏิทินการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2570	- รับทราบ
6.3 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีขอรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากสภาสถาบันเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการพัฒนาสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี	- ไม่มีข้อคิดเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติม ให้กรรมการดำเนินการ


 นางศรียา จันทรตรี
 ผู้บันทึกมติดำเนินงานการประชุม


 อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน
 รองอธิการบดี
 ผู้ตรวจมติดำเนินงานการประชุม