

รายงานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 19
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกสภาสถาบัน

องค์ประธานการประชุม

ผู้มาประชุม

1. นายแผน วรรณเมธี

อุปนายกสภาสถาบัน

เลขาธิการสภากาชาดไทย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศรัทีย

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายขจร จิตสุขุมมงคล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาศรี บุญทอง

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

7. ดร.อภิชาติ จันทระเสน

กรรมการสภาสถาบัน

ประภทผู้แทนสภากาชาดไทย

8. อาจารย์ ดร.อารยา เจริญกุล

กรรมการสภาสถาบัน

ประภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

9. อาจารย์ ดร.ชนนุช ไชยรัตนะ

กรรมการสภาสถาบัน

ประภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

อธิการบดี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ลาประชุม

1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
เหรียญกษาปณ์

กรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผู้แทนสภาภาษาไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วะระรงรอง | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ วัฒนธรรณันท์ | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชมา จิตติพลธำรง | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ |
| 5. นางสุรีย์ ต้นชัชวาล | ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน |
| 6. ดร.ธัญธิดา วิสัยจร | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราคุลย์ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล |

ฝ่ายเลขานุการและเตรียมการประชุม

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวศิริพร เนียมเจียม | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 2. นางศรณียา จันทรรตรี | หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา |

เริ่มประชุมเวลา 17.40 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ มีพระราชกระแสรับสั่งเปิดการประชุม และทรงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรียญกษาปณ์ กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนสภาภาษาไทย ขอลาประชุมเนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรงเสนอรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อที่ประชุมรับรอง

มติ – ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ระเบียบที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติ ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน พ.ศ. 2562 แล้วนั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามาภิไธยในระเบียบดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

3.2 รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติ เห็นชอบรายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป นั้น

สถาบันได้นำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของสถาบันที่สภาสถาบันอนุมัติ แล้วเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมรับทราบ

3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วนั้น

ในการนี้ ได้มีคำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ 1/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมรับทราบ

3.4 รายงานประจำปี 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติรับรอง รายงานประจำปี 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย แล้วนั้น

สถาบันได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี 2561 และจัดส่งให้สภากาชาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้อง แล้ว

มติ - ที่ประชุมรับทราบ

3.5 ความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาสถาบันร่วมกับ China Medical Board (CMB)

ตามที่เสนอเอกสารการจัดทำ Mapping แผนของสถาบัน และการรับการสนับสนุน เชิงเทคนิค (Technical Support) จาก CMB โดยให้ส่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษไปที่ผู้ประสานงาน ซึ่งที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็นชอบ และได้ส่งเอกสาร ดังกล่าวให้ นายแพทย์ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย ผู้ประสานงานของ CMB เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้กับ President CMB ต่อไปนั้น ต่อมาได้รับการประสานจากผู้ประสานงานของ CMB เพื่อแจ้งผล การพิจารณาของ CMB ให้สถาบันได้รับทราบและพูดคุยกันในรายละเอียด จึงได้มีการประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ระหว่างผู้ประสานงานของ CMB และผู้บริหารของสถาบัน ได้แก่ อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผู้ประสานงานของ CMB แจ้งว่า President CMB ได้ให้ความสนใจ และ CMB จะให้ทุนสนับสนุนในการจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 20,000 USD เป็นเบื้องต้น ก่อนในระยะที่ 1 (Phase I) โดยให้สถาบันเสนอ Proposal Paper โดยระบุรายละเอียดของโครงการ แผนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้ประสานงานของ CMB ได้ให้ข้อเสนอในการจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ ดังนี้

- 1) การจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ สถาบันจะเป็นผู้ดำเนินการหาเอง หรือจะให้ CMB ช่วยประสานหาให้ก็ย่อมทำได้
- 2) การรับงบประมาณสนับสนุน สถาบันจะรับเงินก้อนจาก CMB มาดำเนินการเอง หากไม่ติดขัดในแง่ของระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือให้ CMB เป็นผู้บริหารจัดการให้ โดยเบิกเป็นคราว ๆ ไป สามารถที่จะดำเนินการให้ได้
- 3) การให้สนับสนุนดังกล่าวสามารถดำเนินการได้เลย เพราะได้รับความเห็นชอบจาก President CMB แล้ว ซึ่งถ้าหากสถาบันมีโครงการอื่น ๆ ที่มีความสำคัญและต้องการการสนับสนุนจาก CMB ให้เสนอโครงการมาเพื่อให้ Board CMB พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ สถาบันได้จัดทำ ร่าง Proposal Paper Phase I โดยสถาบันมีความต้องการที่จะพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสู่ความเป็น Excellence Center โดยได้ระบุความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง งบประมาณ และแผนการดำเนินงาน โดยมีกรอบเวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน และได้เสนอร่าง Proposal Paper ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- 1) ปรับชื่อโครงการเป็น “Moving Towards Excellence Centers through International Research Networks (Phase 1: Elderly People)” เพื่อให้เห็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ การพัฒนาสู่การเป็น Excellence Center ด้านผู้สูงอายุ สำหรับโครงการระยะที่ 1 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุของสถาบัน และด้วยมีกรอบเวลาในการดำเนินการ จึงต้องมีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันและของประเทศ
- 2) การพัฒนางานวิจัย งานวิชาการของสถาบัน ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นไปตามความมุ่งหมายของโครงการในการมุ่งสู่การเป็น Excellence Center

ด้านผู้สูงอายุก่อนในเบื้องต้น และให้ทำความเข้าใจกับคณาจารย์ถึงเชื่อมั่นในการพัฒนาสถาบันในโครงการระยะที่ 1 นี้ ซึ่งระยะต่อ ๆ ไปจะมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญ เช่น ด้านสาธารณสุข ผู้ด้อยโอกาส อื่น ๆ ต่อไป

- 3) ในอนาคตหากสถาบันมี Excellence Center จะต้องเป็นลักษณะของการทำงานที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยหากเป็น Excellence Center ของสถาบัน สถาบันจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ

สถาบันได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบ จึงได้มีการนำเสนอร่าง Proposal ต่อผู้ประสานงานของ CMB ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่ง CMB ก็เห็นด้วยกับ Proposal ที่เสนอ และเสนอให้พัฒนาโครงการในระยะต่อไป ถ้าเป็นไปได้ให้ทำในลักษณะของ cross country institution เพราะฉะนั้นจะไม่ได้หยุดแค่ในประเทศแต่จะขยายในวงกว้าง ขยายสู่ระดับอาเซียน ในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา ถ้าได้ชื่อมาจะมีการปรึกษากับ CMB และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาคนที่มีความสมบัติครบถ้วน ส่วนการดำเนินการในระยะต่อไปจะพิจารณาจากการดำเนินการระยะที่ 1 นี้ก่อน

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

- 1) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการเตรียมผลงานทางวิชาการในช่วงเปลี่ยนผ่านเกณฑ์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นั้น

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ดังนี้

“ข้อ 7 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้อาจารย์ประจำของสถาบันดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และการทบทวนผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยอนุโลม”

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

2) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

ด้วย อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล ได้เสนอขอรับการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามระเบียบการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ว่าด้วย ตำแหน่ง

ทางวิชาการของเจ้าหน้าที่สายวิชาการประจำวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2551 ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการประเมินผลการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ ได้ประเมินผลการสอน อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า อาจารย์ทำการสอนได้ดีในระดับชำนาญ

คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารวิชาการ ได้กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่าให้ปรับแก้ไขผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู ได้เสนอผลงานที่ปรับแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารวิชาการได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามที่แก้ไขแล้ว มีความเห็นว่า อาจารย์มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ในการนี้ เนื่องจากคำสั่งเลขที่ 935/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้หมดวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ประกอบกับได้มีข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับสถาบันฯ ได้กำหนดให้ประธานคณะกรรมการฯ เป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการรอโปรดเกล้า ฯ

สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 6/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของอาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคูณสมบัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู แล้ว ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติ

ให้ผ่านตามระเบียบการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ว่าด้วย ตำแหน่งทางวิชาการของ เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ประจำวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2551

คณะกรรมการพิจารณาดำแหน่งทางวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู แล้วที่ประชุมมีมติให้ผ่าน จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ทองบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล รายงาน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ ดังต่อไปนี้

4.2.1 การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันขอเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2560 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------|
| 1) รายชื่อผู้ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต | จำนวน 198 คน |
| 1.1) พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง | จำนวน 6 คน |
| 1.2) พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง | จำนวน 46 คน |
| 1.3) พยาบาลศาสตรบัณฑิต | จำนวน 146 คน |
| 2) รายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 1 คน คือ นางสาวเจนจิรา บำรุงศาสตร์ | |
- โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

**มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติปริญญาบัตร ปริญญาเกียรตินิยม และ
เหรียญรางวัล ตามที่สถาบันเสนอ**

4.2.2 การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันขอเสนอรายชื่อ นางสาวเจนจิรา บำรุงศาสตร์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย เหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 เป็นผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

4.2.3 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560

สถาบันขอเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่องระบบการศึกษาสำหรับระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2559 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบ จำนวน 75 คน

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่สถาบันเสนอ

4.2.4 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.

ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559

“มาตรา 22 สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน
อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(4) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในสถาบันเป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

มาตรา 25 สภาวิชาการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(2) จัดทำจรรยาบรรณของคณาจารย์ ผู้ทำงานวิจัย และบุคลากรสถาบัน เพื่อเสนอ
สภาสถาบัน และดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำ
การใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาวิชาการ”

สภาวิชาการ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจรรยาบรรณของบุคลากรของ
สถาบัน ซึ่งได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. โดยมีขั้นตอนการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำจรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบันกำหนดกรอบการจัดทำ
(ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้แก่ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ปรัชญา
สถาบัน เอกลักษณ์ของสถาบัน (STIN) หลักจริยธรรม และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย นำมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มี
ความโดดเด่นและมีความเฉพาะเจาะจงกับสถาบัน โดยสภาวิชาการได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นได้นำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. ปรึกษากับนักกฎหมายของสภากาชาดไทย

และนักกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามลำดับ และได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. ซึ่งโดยสรุปสาระสำคัญร่างข้อบังคับมีทั้งสิ้น 5 หมวด

- หมวดที่ 1 บททั่วไป
- หมวดที่ 2 จรรยาบรรณ
- หมวดที่ 3 การส่งเสริมจรรยาบรรณ
- หมวดที่ 4 การกระทำผิดจรรยาบรรณ
- หมวดที่ 5 การดำเนินการทางจริยธรรม

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อ 41 เป็นเรื่องของการกระทำผิดจรรยาบรรณ ข้อ 5, ข้อ 7, ข้อ 8, ข้อ 11, ข้อ 16, ข้อ 17, ข้อ 24, ข้อ 28, และข้อ 38 มีทั้งสิ้น 9 ข้อ ถือว่าเป็นความผิดจรรยาบรรณร้ายแรง ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

4.2.5 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการวิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน

สถาบันจึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การศึกษาชั้นปริญญาตรีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับปริญญา และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา โดยเพิ่มเติมดังนี้

- ข้อ 34 เพิ่ม “(4) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด”

- ข้อ 35 เพิ่ม “(3) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของสถาบัน”

ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

สมเด็จพระสังฆราช มีพระราชกระแสว่า เรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทำให้สรรหาอาจารย์ไม่ได้ แล้วทำอย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลว่า ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น มีอาจารย์ใหม่มาสมัครและผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน ในจำนวนนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำนวน 1 คน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กราบบังคมทูลว่า การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิขอรับปริญญาตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นควรทำเป็นนโยบาย แต่ไม่ควรกำหนดคะแนนผ่านเกณฑ์ที่สูงเกินไป เพราะมีความห่วงใยว่าจะทำให้ผู้ที่ต้องใช้ข้อบังคับนี้ในรุ่นแรก ๆ ไม่ได้รับปริญญาทันมาก ควรพิจารณาว่าต้องมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างน่าจะเพียงพอ ในหลายมหาวิทยาลัยระวังเรื่องนี้มาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ กราบบังคมทูลว่า ทางสภาวิชาการก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาก และได้หาทางออกให้ โดยจัดทำเกณฑ์ว่า กรณีที่นักศึกษาได้ผลคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 course หรือ 2 course แล้วแต่กรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลว่า ขอขอบพระคุณสำหรับความห่วงใย ในกระบวนการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีขั้นตอนในการเตรียมนักศึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กราบบังคมทูลว่า ให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ทำ pretest ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่แรกเข้า เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ถ้าใครผ่านก็ไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องเข้ากระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษตามที่สถาบันจัดให้ โดยจะดูการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษามากกว่า

4.2.6 การขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

1) สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

2) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559

“มาตรา 22 สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน
อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(9) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุงยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา”

สถาบันขอเสนอสรุปการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ดังต่อไปนี้

1) ความเป็นมาของการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

ตามที่สถาบันมีแผนการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสถาบันและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

2) ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

2.1) การกำหนดทิศทางหลักสูตรโดยการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารสภาการศึกษาไทย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ

2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตในการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ชัมภลิจิต รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ประสภกิจดิคุณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยุสกร ส่วนสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สีนุ และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานัต ในการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะหลักสูตร โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

3) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ดังกล่าวข้างต้น

สถาบันได้ส่งหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีปรับแก้ไขเล็กน้อย และสถาบันได้ส่งหลักสูตรฉบับแก้ไขให้สภาการพยาบาล โดยการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) โดยมีรายละเอียดโดยภาพรวมดังต่อไปนี้

- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing รูปแบบของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 หลักสูตร 2 ปี ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทย ในส่วนปรัชญาของหลักสูตรโดยสรุป คือ ผลิتمหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพเชิงรุก สร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตพยาบาลระดับมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็กที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

มี 6 ข้อ ระบบการจัดการการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค มี 4 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะสาขา หมวดวิชาเลือก และวิทยานิพนธ์ ให้ครบตาม Learning outcome จะได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing รูปแบบของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 หลักสูตร 2 ปี ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทย ในส่วนปรัชญาของหลักสูตรจะเน้นในส่วนของการจัดการการเรียนการสอน คือพัฒนามหาบัณฑิตพยาบาลให้มีศักยภาพสูงเป็นนักคิดและนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพโดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี 3 ข้อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี 6 ข้อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชกระแสว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันเป็นไปตามเกณฑ์ มีความแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลว่า ระบบการจัดการศึกษารวมถึงโครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ แต่ทำให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากสถาบันอื่น คือ ลักษณะรายวิชา จะใช้ความเข้มข้นที่สถาบันมีความเชื่อมโยงกับสภากาชาดไทย และเรื่องของการพยาบาลสาธารณสุขเข้ามาสอดแทรก เพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะมีจุดขายในการที่จะดึงดูดคนเข้ามาเรียน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ มีพระราชกระแสว่า อาจารย์ที่จะสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลว่า ก่อนที่สถาบันจะเสนอหลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญทอง กราบบังคมทูลว่า สถาบันได้เขียนอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาก จึงมีความเชื่อมั่นว่าน่าจะมีผลดี

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กราบบังคมทูลว่า เมื่อต้นปี 2562 มีการประชุมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้พูดถึงเรื่องโลกในอนาคต อาชีพในอนาคตว่าคงจะอยู่ได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ต้องใช้ automation กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ต้องใช้ Artificial Intelligence (AI) และกลุ่มที่ 3 คือ care service ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่ 1 care for the young การพยาบาลเด็ก กลุ่มที่ 2 care for the sick การดูแลผู้ป่วย และกลุ่มที่ 3 care for the elderly การดูแลผู้สูงอายุ คิดว่าในประเทศไทย ทั้ง 3 กลุ่มย่อย เกี่ยวข้องกับการพยาบาลทั้งนั้น หลักสูตรปรัชญาโทของสถาบันก็มีทั้งการพยาบาลเด็ก และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และที่ต้องการจะฝากคือ ขณะนี้ระบบสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะในระดับชุมชนก้าวหน้ามาก โรงพยาบาลชุมชนจะทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนทั้ง 3 กลุ่มย่อย ได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งเด็กที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิด สำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียง พยาบาลหรือ อสม. จะติดตามไปที่บ้าน จะมี mapping ว่าใครอยู่ที่ไหน ใครเป็นเบาหวาน เป็นอัมพาต หรือเป็นอัมพฤกษ์ แล้วจะพาทีมเข้าไปดูแล นอกจากนี้โรงพยาบาลชุมชนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) และองค์กรส่วนท้องถิ่นทำโรงเรียนผู้สูงอายุในระดับตำบล บางอำเภอมีทุกตำบลและดีมาก ๆ ดังนั้น ในหลักสูตรนี้ถ้าจะให้นักศึกษาทำ independent study หรือวิจัย ขอให้ลงไปที่ชุมชน เพราะจะมีโจทย์วิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับเด็กและผู้สูงอายุ

สมเด็จพระสังฆราช มีพระราชกระแสว่า ที่รพ.สต. ที่อยู่ไกลที่สุด มีเจ้าหน้าที่จากรพ.สต. ไปพยาบาลเชิงรุกถึงบ้านในชุมชน แต่ปัญหาติดอยู่ที่พาหนะ เดินทางไม่ได้ ต้องใช้รถแบบ 4WD ซึ่งขณะนี้ก็พยายามหาพาหนะที่จะใช้เดินทางเข้าไปได้

ตอนที่ Sage College มาศึกษาดูงานก็ประทับใจว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ลงพื้นที่ในชุมชนได้ดีกว่าโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ไปดูงานมา ซึ่งเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่จะลงชุมชนในกลุ่ม young sick, elderly sick

ที่รพ.สต. มีกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอย่างเดียว เช่น กลุ่มผู้พิการจะมาขอคำปรึกษา บางทีก็ขอให้ช่วยหาตลาดที่จะจำหน่ายสินค้า หรือขาดเรื่องพาหนะ เช่น Wheelchair แต่ก่อนนี้รู้จักกับผู้พิการที่อเมริกาก็ได้รับมาเรื่อย ๆ ศูนย์สิรินธรฯ ก็มีให้ในส่วนภูมิภาค ตอนนี้พยายามประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ให้ความสนใจ รวมทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีงบประมาณและมีการกิจที่จะต้องช่วยเหลือ ปัญหาใหญ่มากอีกเรื่องหนึ่งคือการที่ผู้ป่วยจากบ้านจะไปเข้าโรงพยาบาลได้อย่างไร ที่บึงกาฬทำสุขภาพพระราชทาน ใช้ระบบสารสนเทศ

เข้ามาช่วย ถ้าผู้ป่วยเดินไปไม่ไหวก็ต้องส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ต้องฝึกเจ้าหน้าที่ที่จะนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็พาคนไข้ไปติดต่อโรงพยาบาล ตอนนี้ต้องทำตรงนี้มากเพราะว่าเดินไปไม่ถึงยังหน้าแผนดินทางไม่ได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กราบบังคมทูลว่า ที่รพ.สต. พยาบาลขยันมาก เคยไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน เขาบอกว่าต้องเดินไปหรือใช้รถมอเตอร์ไซด์ ได้ไปเยี่ยมคนไข้ติดเตียง ส่วนใหญ่แล้วจะมีโรคเรื้อรังด้วย เพราะฉะนั้นบางที่ต้องไปทำแผลด้วย พวกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก็ออกไปช่วยดูแลในชุมชนและส่งข่าวมาว่าผู้ป่วยบางรายต้องมาทำแผลใหม่แล้ว

สมเด็จพระสังฆราช มีพระราชกระแสว่าในกรุงเทพฯ เอง ผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะที่อยู่ในชุมชนแออัดมีจำนวนมาก แต่ผู้ที่ให้การดูแลมีจำนวนน้อย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กราบบังคมทูลว่า ขณะนี้มีพยาบาลจำนวนมากที่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้รับการบรรจุ และยังได้ค่าจ้างต่ำกว่าผู้ที่จบปริญญาตรี

สมเด็จพระสังฆราช มีพระราชกระแสว่า โรงพยาบาลที่เกาะยาวของมูลนิธิชัยพัฒนา มีแพทย์เพียง 1 คน อยู่มาเกือบ 20 ปีแล้ว และมีพยาบาลจำนวนพอสมควร จำนวนเตียงประมาณ 20-30 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่ต้องดูแลคนทั้งเกาะ เท่ากับดูแลทั้งหมู่บ้าน ดูแลคนหลายร้อยคน ได้ไปทำอาคารอเนกประสงค์ให้ใหม่ ตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้ว สะอาดขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กราบบังคมทูลว่า โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำขึ้น โดยผลิตพยาบาล จำนวน 50 คนต่อปี นั้น ได้ประโยชน์กับชุมชนมาก ผู้ที่สำเร็จการศึกษายืนยันว่าอยากกลับไปทำงานที่บ้าน ไปช่วยพี่น้องที่ใกล้บ้าน และมีความตั้งใจในการทำงาน

4.3 ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ตามคำสั่งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ 89/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา นั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ขอเสนอผลการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคูณสมบัติ ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลงานที่ผ่านมา และการสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารและแผนงานเพื่อพัฒนาสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา แล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธุ์เมธาฤทธิ์ เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เนื่องจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก สาขาพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากสถาบันที่หลากหลาย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Case Western Reserve University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาตลอด มีประสบการณ์การสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 15 ปี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ระดับปริญญาเอก 6 เรื่อง ระดับปริญญาโท 22 เรื่อง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน จำนวน 52 เรื่อง โดยเป็นผู้วิจัยหลัก จำนวน 9 เรื่อง นอกจากนั้นเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารโดยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก และหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก อย่างละ 6 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธุ์เมธาฤทธิ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคม 2562 นี้

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเห็นควรให้บรรจุแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธุ์เมธาฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา อัตราเงินเดือน 80,280 บาท (ทั้งนี้มีเงินประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 19,800 บาท และเงินประจำตำแหน่งคณบดี 25,000 บาท รวม 125,080 บาท)

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

4.4 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ดังนี้

ตามคำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ 16/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน นั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ขอเสนอผลการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง งานที่ผ่านมา และการสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารและแผนงานเพื่อพัฒนาสำนักงานสถาบัน แล้วเห็นว่า นางสาวสุรีย์ ต้นชัชวาล เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งเนื่องจากสำเร็จการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารสำนักงานสถาบันในระดับหัวหน้าฝ่าย และได้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันระยะหนึ่ง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของสถาบัน พร้อมทั้งจะฟันฝ่าอุปสรรค และพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ เพื่อพัฒนางานในสำนักงาน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติเห็นควรให้แต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ ต้นชัชวาล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน อัตราเงินเดือน 57,544.00 บาท (ทั้งนี้ มีเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน 25,000 บาท รวม 82,544.00 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

4.5 สถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน สถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 198 คน ในวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นั้น

สถาบันกำลังเตรียมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แต่เนื่องจากอาคาร สิรินครานุสรณ์ ๖๐ พรรษา อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่อง Data Center ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวอาคารยังไม่พร้อมใช้งาน สถาบันจึงมีความจำเป็นต้องหาสถานที่ภายนอกที่เหมาะสมโดยเห็นว่าห้อง Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เคยจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ จำนวน 370 ที่นั่ง มีเวทีที่มีขนาดกว้าง และมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และเป็นสถานที่ของสภากาชาดไทย ที่อยู่ใกล้สถาบัน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ทั้งนี้ ได้ประสานงานเป็นเบื้องต้นกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แล้วยินดีให้ใช้สถานที่ดังกล่าว

มติ – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ใช้ห้อง Auditorium ชั้น 12

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

4.6 (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ประธานคณะกรรมการการเงิน กราบบังคมทูลรายงานการจัดทำ (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ดังต่อไปนี้

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามคำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ 1/2562 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายขจร จิตสุขุมมงคล | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. นางสาวทัศนีย์ บุญทอง | กรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |

3. นายเสนีย์ วัชรศิริธรรม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
4. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาเกษตรกรไทย เลขานุการ
นายอนุวัฒน์ จงยินดี
5. รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาเกษตรกรไทย ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุรเชษฐ์ เชื้อทอง

เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ยังมิได้กำหนดอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุม จึงอาศัย
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงิน
ประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2561 ข้อ 19 (2) โดยขอเพิ่มชื่อคณะกรรมการตรวจสอบในข้อนี้ และใช้อัตราการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมเหมือนเดิม

ทั้งนี้ได้จัดทำ ร่าง ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ

5.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทย์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำปี 2561 และงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

“(11) รายงานผลการดำเนินงานต่อสภาสถาบันเป็นประจำทุกปี”

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลขอเสนอรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาข้อบังคับ จำนวน 4 เรื่อง
2. การพิจารณาระเบียบ จำนวน 8 เรื่อง
3. การพิจารณาประกาศ จำนวน 6 เรื่อง
4. การพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง และกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสถาบัน จำนวน 6 เรื่อง
5. การพิจารณาค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่บุคลากรสถาบัน จำนวน 5 เรื่อง
6. การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง

สำหรับงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้แก่

- 1) การดำเนินการสรรหาบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ให้เต็มกรอบอัตรา 118 อัตรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง
 - 2) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ และบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
 - 3) การจัดทำแผนอัตรากำลัง เพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสถาบันปี 2564-2565
- โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมมีมติรับทราบ

5.2 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคาร สิริินธรรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูล รายงาน ความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคาร สิริินธรรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ดังนี้

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจการจ้างและรับมอบงาน งวดที่ 34 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารและติดตั้งอุปกรณ์หลักต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วเสร็จ โดยมีผลงานสะสมร้อยละ 100 คงเหลืองานในส่วนการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

แต่เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ได้รับการขยายตามสัญญาเป็นเวลา 14 วัน โดยนับจากวันที่ 14 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบงาน แล้วเสร็จงวดงานที่ 34 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่งมีค่าปรับวันละ 719,500.00 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 10,073,000.00 บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้หลังจากส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วจะยังไม่สามารถเข้าใช้งานอาคารได้ เนื่องจากต้องดำเนินการเรื่องการวางระบบ Data Center คาดว่าหลังจากได้ผู้รับจ้างแล้วจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมระเบียบวาระการประชุมแล้ว

มติ – ที่ประชุมมีมติรับทราบ

5.3 งานวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ดังนี้

ด้วยวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 เป็นวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และสถาบันจะจัดงานขึ้นในวันดังกล่าว ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกสภาสถาบัน ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เวลา 06.30 น. จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาสถาบัน เฝ้า ฯ รับเสด็จ และร่วมงานดังกล่าว

มติ – ที่ประชุมมีมติรับทราบ

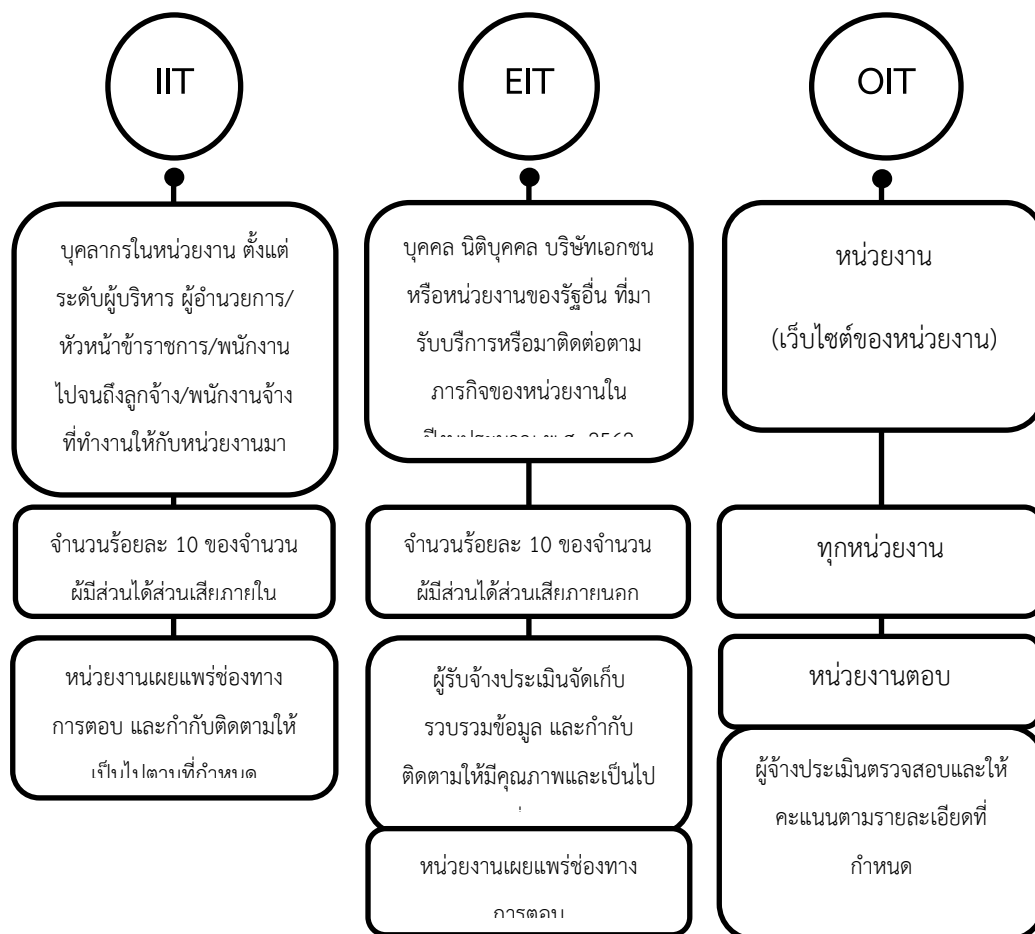
5.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8,300 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบผลการประเมินฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ทั้งนี้ สถาบันจะต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปีแรกของสถาบัน

รายละเอียดการประเมิน ประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังแผนภาพที่แสดง



ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) การปฏิบัติหน้าที่
 - 2) การใช้งบประมาณ
 - 3) การใช้อำนาจ
 - 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
 - 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
 - 6) คุณภาพการดำเนินงาน
 - 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 - 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
 - 9) การเปิดเผยข้อมูล
 - 10) การป้องกันการทุจริต
- โดยมีข้อคำถาม รวมทั้งสิ้น 93 ข้อ

เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะ
ค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
95.00 – 100	AA
85.00 – 94.99	A
75.00 – 84.99	B
65.00 – 74.99	C
55.00 – 64.99	D
50.00 – 54.99	E
0 – 49.99	F

กรอบระยะเวลาในการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่	ช่วงการประเมิน	กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนการประเมิน
1	ช่วงเตรียมการประเมินฯ	ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562	หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน และเตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมถึงเตรียมพร้อมมอบหมายบุคลากรภายในหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin) และผู้บริหารซึ่งจะทำหน้าที่รับผิดชอบการประเมินฯ ของหน่วยงาน
2	ช่วงดำเนินการประเมินฯ	เดือนเมษายน 2562	1. หน่วยงานลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 2. หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพื่อเตรียมการประเมินฯ ได้แก่ - จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน - จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ที่	ช่วงการประเมิน	กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนการประเมิน
		เดือนพฤษภาคม 2562	1. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 2. หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ และผู้รับจ้างประเมินฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

		เดือนมิถุนายน 2562	หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
		เดือนกรกฎาคม 2562	ผู้รับจ้างประเมินฯ ดำเนินการตรวจสอบ และให้คะแนนหน่วยงานที่เข้ารับการ ประเมินฯ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
3	ช่วงการรายงานผลการ ประเมิน	เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2562	สำนักงาน ป.ป.ช. สรุปและรายงาน ผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศ ผลการประเมินและมอบรางวัล

ทั้งนี้ สถาบันได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.
พร้อมทีมงานมาอธิบายรายละเอียด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการใน
เรื่องต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินต่อไป

มติ – ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)

อธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

(นางสาวศิริพร เนียมเจียม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม