

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 18

วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 การประกาศใช้คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
- 3.2 ระเบียบที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามากีเรียบร้อยแล้ว
 - ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562
- 3.3 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2562
- 3.4 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
- 3.5 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562
- 3.6 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการการพยาบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติการศูนย์บริการการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น

องค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี

ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

- นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

4.1.2 คณะกรรมการการเงิน

(1) รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

(2) (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ.

(3) การจัดสรรเงินกองทุนเดิมของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เป็นกองทุนตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561

(4) การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

4.2 รายงานประจำปี 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

4.3 การอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 การเวียนหนังสือถึงคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อขอมติเรื่องการปรับเพิ่ม
และลดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

5.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่
28 ธันวาคม 2561 เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

5.3 การพบ President China Medical Board เรื่องการพัฒนาสถาบัน

5.4 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคาร สิริินธรรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

5.5 การบริหารผลตอบแทนของดอกผลเงินกองทุน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)