

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 19

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 ระเบียบที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว
- ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน พ.ศ. 2562
- 3.2 รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- 3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.4 รายงานประจำปี 2561 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
- 3.5 ความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาสถาบันร่วมกับ China Medical Board

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 - 1) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน

สายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ

4.2.1 การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และ

ผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา 2561

4.2.2 การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

4.2.3 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2560

4.2.4 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ.

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

4.2.6 การขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

1) สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

2) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

4.3 ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

4.4 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

4.5 สถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ

5.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำปี 2561 และงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

5.2 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคาร สิริรัตนสุรณ ๖๐ พรรษา

5.3 งานวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)