

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 20

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 19
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อบังคับ ประกาศ และหลักสูตรที่นายกสภาสถาบัน

ทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน

สายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3.1.2 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562

3.1.3 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3.1.4 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2562

3.1.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

1) สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

2) สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

- 3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย
- 3.3 การแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา
- 3.4 การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
- 3.5 ความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาสถาบันร่วมกับ China Medical Board

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
 - นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
 - 4.1.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 - นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.
 - 4.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - นำเสนอ (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนตำแหน่งที่ว่าง
- 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากกรรมการการเงิน
- 4.4 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงาน
บุคคลแทนตำแหน่งที่ว่าง
- 4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1-2)
- 4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1-2)
- 4.7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ

4.8 ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันเสนอแผนและเป้าประสงค์การปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคาร สิริรัตนานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

5.2 การเปลี่ยนเวลาการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)