

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 21

วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 ระเบียบ และคำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว
 - 3.1.1 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562
 - 3.1.2 คำสั่งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง
 - 3.1.3 คำสั่งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่าง
- 3.2 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2562-2565) และแผนปฏิบัติการสำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
- 3.3 ความก้าวหน้าเรื่องการพัฒนาสถาบันร่วมกับ China Medical Board

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

(1) (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

(2) การขอกรอบอัตรากำลังบุคลากรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564-2567

(3) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

4.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

- เสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

- เสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

4.2 ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ

4.3.1 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562

4.3.2 การขออนุมัติใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

- 4.3.3 การทำ MOU ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย และ Japanese Red Cross Kyushu
International College of Nursing

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

- 5.1 การประสานความร่วมมือกับ Japanese Red Cross College of Nursing
- 5.1.1 Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
- 5.1.2 Japanese Red Cross Kyushu International College of
Nursing
- 5.2 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง อาคาร สิริินธรานุสรณ์ ๒๐ พรรษา
- 5.3 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สำหรับปี พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

