

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 24

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 23
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 การขอรับเงินอุดหนุนจากสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 3.2 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติกาชาดญี่ปุ่น เมืองคิซุ ประเทศญี่ปุ่น
- 3.3 ความก้าวหน้าเรื่อง Visiting Professor ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board
- 3.4 เพลงสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน
 - รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

4.1.2 คณะกรรมการการเงิน

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการการเงิน

(1) (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารอประจำ
ตำแหน่งของผู้บริหารสถาบัน พ.ศ. ...

(2) การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงิน
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ

- (ร่าง) โครงการทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่

4.3 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2562-2566) และ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

4.4 การขออนุมัติใช้เกณฑ์ EdPEX ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และระดับสถาบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานความก้าวหน้า อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)