

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 27

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 26
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563

3.1.2 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการพักอาศัยในหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563

3.1.3 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ

3.2 Roadmap การพัฒนา excellence center ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การพยาบาลผู้สูงอายุ

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
- นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง

4.1.2 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

- 1) การเสนอรายชื่อผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย
- 2) การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานความก้าวหน้า อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 26
--

ความเป็นมา

สถาบันได้จัดทำรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2

ข้อเสนอ

- 1) เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาและแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้อง
- 2) เพื่อให้สภาสถาบันรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 26

มติ

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงาน ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว ดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ
ข้อบังคับ จำนวน 1 ฉบับ ระเบียบ จำนวน 1 ฉบับ และคำสั่ง จำนวน 1 ฉบับ แล้วนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามาภิไธยในข้อบังคับ
ระเบียบ และคำสั่ง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังต่อไปนี้

3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
การจัดการทรัพยากรสินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1.1

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

.....
.....
.....

การพักอาศัยในหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1.2

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

.....
.....
.....

3.1.3 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1.3

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

.....
.....
.....

3.2 Roadmap การพัฒนา excellence center ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การพยาบาลผู้สูงอายุ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ
Roadmap การพัฒนา excellence center ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ นั้น
ขณะนี้ได้จัดทำรูปเล่มเพื่อส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสถาบันเป็น องค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ดิงศรัทีย์ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
กราบบังคมทูลรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล
ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในวันประชุม

ข้อเสนอ

เพื่อให้สถาบันพิจารณา

มติ

4.1.2 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูล
รายงานเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในที่ประชุม

2) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในที่ประชุม

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

มติ

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานความก้าวหน้า อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานดังต่อไปนี้

ความก้าวหน้าอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา บัดนี้ได้มีการย้ายสถานที่ทำงาน และ
หอพักเข้าในอาคารเรียบร้อยแล้ว เมื่อใช้งานอาคารไปได้ระยะหนึ่งได้ตรวจพบปัญหาหลายประการ

เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบเตือนภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น สถาบันได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรภายนอกมาตรวจสอบระบบต่างๆ พบว่ามีสาเหตุจากการก่อสร้างอาคารและการควบคุมงานที่บกพร่อง จึงได้แจ้งให้ทางผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารทราบถึงปัญหาที่พบจากการเข้าใช้อาคาร ซึ่งทางบริษัทผู้ควบคุมงานได้ยอมรับถึงความบกพร่องและเข้ามาเร่งดำเนินการประสานให้ทางบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระยะการรับประกันความชำรุดบกพร่องของบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ

6.1 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานดังนี้

โดยที่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 หมวด 2 หลักการของการจัดการอุดมศึกษา ส่วนที่ 6 หลักธรรมาภิบาล ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 20 กำหนดว่า “สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรม
ของนายกสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ”

มาตรา 21 กำหนดว่า “นายกสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล

ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรร
มาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา”

ในการนี้ สถาบันได้ปรึกษานิติกรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในเรื่องดังกล่าวหลายครั้ง ได้ความว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของนายกสถาบันอุดมศึกษา และ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เป็น
บรรทัดฐาน หลังจากนั้นให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำประมวลจริยธรรมฯ และข้อบังคับฯ ให้สอดคล้อง
กับบรรทัดฐานดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการสอบถามนิติกรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ครั้นล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้ข้อมูลดังนี้

1. การจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสถาบัน กรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา นั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา ว่าจะให้ออกเป็นกฎหมายลำดับ
รองมาบังคับใช้ในสถาบันอุดมศึกษานั้นก่อนก็ได้ หากภายหลังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ออกกฎหมายลำดับรองในเรื่องดังกล่าวเป็นบรรทัดฐาน ขอให้สถาบันอุดมศึกษา
นั้นถือตามบรรทัดฐานดังกล่าว

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นั้น ได้ ให้ความว่า ให้ อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายลำดับรองของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปก่อนก็ได้ และหากภายหลังกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกกฎหมายลำดับรองในเรื่องดังกล่าว ขอให้สถาบันอุดมศึกษานั้น ปรับแก้ไขตามบรรทัดฐานดังกล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เพราะตาม มาตรา 79 ว่าด้วยบทเฉพาะกาล กำหนดว่า บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการ อุดมศึกษา ไม่ว่าจะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง กับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา ดังนี้

(1) สถาบันดำเนินการตาม ข้อ 1 และข้อ 2 ไปก่อน ภายหลังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกกฎหมายลำดับรองในเรื่องดังกล่าวเป็นบรรทัดฐาน จึงปรับแก้ไขตามบรรทัดฐานดังกล่าว หรือ

(2) ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกกฎหมายลำดับรองในเรื่องดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานก่อน สถาบันจึงดำเนินการตามบรรทัดฐานของกระทรวงฯ

มติ

.....

.....