

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 28

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 27
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 การเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย
- 3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
 - 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง
 - 2) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ปีที่ 1 ของการดำรงตำแหน่ง

4.1.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- กรอบทุนการศึกษาต่อ และรายชื่อผู้ขอทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

4.1.3 คณะกรรมการการเงิน

- 1) (ร่าง) งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- 2) การคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
- 3) การพิจารณาเงินของสถาบันที่ฝากไว้ที่สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เพื่อนำไปลงทุน

4.1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

- (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผล การดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564

4.1.5 คณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการ

- การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 การแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสภาสถาบัน

- ครั้งที่ 29 วันที่ 26 กันยายน 2563
- ครั้งที่ 30 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
- ครั้งที่ 31 วันที่ 11 ธันวาคม 2563

5.2 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 27

ความเป็นมา

สถาบันได้จัดทำรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2

ข้อเสนอ

- 1) เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาและแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้อง
- 2) เพื่อให้สภาสถาบันรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27

มติ

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

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติ

การขอเทียบตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของรองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธุ์เมธาฤทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 แล้วนั้น

ในการนี้ ได้มีคำสั่งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ 278/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธุ์เมธาฤทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

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

3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูล รายงานการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางพรพิมล อาภาสสกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น

ในการนี้ ได้มีคำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ 279/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของนางพรพิมล อาภาสสกุล ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

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

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสถาบันเป็น องค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศรัทีย์ ประธาน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน กราบบังคมทูลรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์
และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ดังต่อไปนี้

(1) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง

(2) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
ปีที่ 1 ของการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในวันประชุม

ข้อเสนอ

เพื่อให้สถาบันพิจารณา

มติ

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

4.1.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทย์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกราบบังคมทูลรายงานเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนี้

กรอบทุนการศึกษาต่อ และรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทย์ ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล กราบบังคมทูลรายงานดังนี้

ตามความใน ข้อ 8 (1) ขั้นตอนการลาไปศึกษา ของหลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ของบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562

(ก) ส่วนงานนำเสนอกรอบทุนต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน และเสนอกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ข) แจ้งส่วนงานดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ตามที่ได้รับอนุมัติเพื่อไปสอบคัดเลือก และผู้บังคับบัญชาจะจัดลำดับของผู้ไปสอบคัดเลือก เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอกรรมการสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบกรอบทุนบุคลากรสถาบันเพื่อขออนุมัติให้ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ทุนสนับสนุนจากสภาอากาศไทย แล้วนั้น สถาบันได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อไปสอบคัดเลือก และรายชื่อบุคลากรสถาบันที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขออนุมัติทุนการศึกษาต่อ ดังนี้

1. ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.1 นางสาวอังศนา คล้ายสุข | สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต |
| 1.2 นางสาวเกวลี เขียววิชัย | สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล |

2. ระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน

- | | |
|--------------------------------|--|
| 2.1 นายศุภชัย ขจรวิบูลย์ผล | สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก |
| 2.2 นางสาวรัชกานต์ พุ่มมณี | สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ |
| 2.3 นางสาวพรรัชชล สุपालกร | สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ |
| 2.4 นางสาวปิยาภรณ์ อินทผลัญญ | สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน |
| 2.5 นางสาวอนงค์นาถ แก้วประสงค์ | สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน |
| 2.6 นางสาวนฤมล แสงศรี | สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน |

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบ กรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นเงินรวม 2,441,000.00 บาท และรายชื่อบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขอทุนอุดหนุนการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 และมีมติเห็นชอบให้เสนอ สภาสถาบันเพื่อพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.2

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา

1. อนุมัติกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
2. อนุมัติรายชื่อบุคลากรสถาบันสายวิชาการ เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.2

มติ

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

4.1.3 คณะกรรมการการเงิน

ความเป็นมา

นายเดชาภีวัฒน์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการการเงิน กราบบังคมทูล
รายงานเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนี้

1) (ร่าง) งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน พ.ศ. 2560

“ข้อ 11 ให้คณะกรรมการการเงินมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(2) พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปี รวมถึงการปรับเพิ่มลดวงเงิน
งบประมาณและรายงานสถานะทางการเงินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา” และตามระเบียบ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561

ข้อ 22 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ดำเนินการดังนี้ (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และแผน ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณของสถาบัน จัดทำงบประมาณรายรับเสนอต่อคณะกรรมการการเงินพิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการการเงิน อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบงบประมาณการรายรับนั้นก่อนการพิจารณาเห็นชอบก็ได้ และ (4) ให้อธิการบดีโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และแผนร่วมกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณของสถาบันจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอ คณะกรรมการการเงินพิจารณาก่อนการลงประชามติแล้วนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดทำร่างคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 390,767,000.00 บาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 345,713,600.00 บาท เงินอุดหนุนจากสภากาชาดไทย 40,053,400.00 บาท และเงินรายรับของ สถาบัน 5,000,000.00 บาท

คณะกรรมการบริหารสถาบันในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการการเงิน

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถาบันและมีมติเห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.3 (1)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติ

.....

.....

.....

2) การคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้สภาเกษตรกรไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ความเป็นมา

สำนักงานการคลัง สภาภาษีไทย ได้มีหนังสือถึงสถาบัน ที่ สค. 5172/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอคืนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ความว่า สถาบันได้รับโอนเงินงบประมาณประจำปี 2562 รวมงบกลาง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) เป็นเงินทั้งสิ้น 243,185,685.27 บาท นั้น บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 แล้ว สำนักงานการคลัง สภาภาษีไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายและรายการกันเงินไว้จ่ายเหลือปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่ามีเงินงบประมาณปี 2562 หลังเบิกจ่ายรวมเงินกันไว้จ่ายเหลือปีแล้ว เหลือจ่ายจำนวน 19,046,402.90 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	เงินงบประมาณ	รายจ่าย	เงินคงเหลือ
เงินงบประมาณแผ่นดิน	175,570,237.00	161,616,542.56	13,953,694.44
เงินอุดหนุนจากสภาภาษีไทย	39,266,000.00	34,940,928.52	4,325,071.48
เงินงบกลาง	28,349,448.27	27,581,811.29	767,636.98
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	243,185,685.27	224,139,282.37	19,046,402.90

ในการโอนเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อนำส่งคืนสภาภาษีไทย เป็นวงเงินดังกล่าวเกินกว่าอำนาจในการสั่งจ่ายของอธิการบดี ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาภาษีไทย ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2560 ข้อ 12 “ให้อธิการบดีมีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของสถาบันที่มีวงเงินไม่เกินสิบล้านบาท ทั้งนี้ถ้าเป็นวงเงินเกินกว่าสิบล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน” และ ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาภาษีไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาภาษีไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 61 (5) (ค) “วงเงินสั่งจ่ายเกินสิบล้านบาทให้อธิการบดีลงนามร่วมกับผู้ที่สภาสถาบันมอบหมายฯ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเงินในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้คืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้สภาภาษีไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน

จำนวน 19,046,402.90 บาท และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ลงนามร่วมกับอธิการบดี
สั่งจ่ายเงินเกินกว่าสิบล้านบาท

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา

1. เห็นชอบการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ
2562 เป็นเงินจำนวน 19,046,402.90 บาท (สิบล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์)
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ลงนามร่วมกับอธิการบดีสั่งจ่ายเงินเกินกว่า
สิบล้านบาท

มติ

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

3) การพิจารณาเงินของสถาบันที่ฝากไว้ที่สำนักงานการคลัง สภาอากาศไทย เพื่อนำไปลงทุน

ความเป็นมา

สำนักงานการคลัง สภาอากาศไทย ได้มีหนังสือถึงสถาบัน ที่ สค. 4147/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง พิจารณาเงินของสถาบันที่ฝากไว้ที่สำนักงานการคลังเพื่อนำไปลงทุน เนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการจัดการลงทุนและคณะกรรมการที่ปรึกษาบริหารการลงทุนของ สภาอากาศไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่องขอให้แยกเงินของสถาบัน (สพศก.) ที่ฝากไว้กับสำนักงานการคลัง ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีเงินคงเหลือประมาณ 369,799,813.78 ล้านบาท นั้นประธานคณะกรรมการจัดการลงทุนฯ ให้ความเห็นดังนี้

1. ให้ดำเนินการแยกเงินของ สพศก. ที่ฝากไว้ที่สำนักงานการคลัง ออกเพื่อการออมระยะยาว เช่นเดียวกับกองทุนสภาอากาศไทยเฉลิมพระเกียรติ
2. ให้สำนักงานการคลังหารือร่วมกับ สพศก. ในส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับในแต่ละปี ทั้งนี้ควรให้ใช้เกณฑ์เดียวกับกองทุนสภาอากาศไทยเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้เงินของสถาบันที่ฝากสำนักงานการคลังบริหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. เงินกองทุน (กองทุนทั่วไป และกองทุนเฉพาะ) คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายทุน โดยแบ่งสัดส่วนดอกเบี้ยสมทบทุนเป็นรายได้สภาอากาศไทย 10% สมทบทุนรายทุน 10% และอีก 80% รวมเข้าสมทบดอกผลกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มียอดเงินคงเหลือประมาณ 104.81 ล้านบาท
2. เงินดอกผลกองทุน นอกจากได้รับดอกเบี้ย 80% จากเงินกองทุนที่เป็นรายทุนแล้ว เงินดอกผลในส่วนนี้ยังมีการคำนวณดอกเบี้ยให้กับเงินดอกผลกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอดเงินคงเหลือ 51.26 ล้านบาท
3. เงินนอกงบประมาณของ สพศก. ได้รับดอกเบี้ยในส่วนเงินต้นที่ฝากไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอดเงินคงเหลือประมาณ 213.72 ล้านบาท

โดยข้อมูล เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หลังการคำนวณดอกเบี้ยทั้งหมดแล้ว ซึ่งมียอดเงินคงเหลือที่ สพศก. ฝากไว้กับสำนักงานการคลัง จำนวน 369,799,813.78 บาท ดังนี้

กลุ่มของเงิน	ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 62	คำนวณดอกเบี้ย (5.47%)		ยอดคงเหลือหลัง คำนวณดอกเบี้ย
		จัดสรรสมทบ ทุน	คิดจากเงิน คงเหลือ	
เงินกองทุน	104,238,993.59	572,082.13	-	104,811,075.72
เงินดอกผลกองทุน	44,263,269.78	4,576,664.93	2,421,200.85	51,261,135.56
เงินนอก งบประมาณ	202,643,028.83	-	11,084,573.67	213,727,602.50
รวม	351,145,292.20	5,148,747.06	13,505,774.52	369,799,813.78

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติ เห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แยกเงินของสถาบันที่ฝากไว้ที่สำนักงานการคลังออกเพื่อการออมระยะยาว
2. ให้สภาภาษีไทยดำเนินการบริหารเงินกองทุน เงินดอกผลกองทุน และเงินนอกงบประมาณให้กับสถาบัน
3. การจัดสรรดอกผลหรือผลประโยชน์ โดยจะจัดสรรผลประโยชน์ปีละครั้ง ดังนี้
 - (1) เงินกองทุน
จัดสรร 20 % เพื่อสมทบเงินทุนเดิม เป็นเงินทุนสำรอง
จัดสรร 80% เพื่อสมทบเงินดอกผลกองทุนใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
สถาบัน
 - (2) เงินดอกผลกองทุน นอกจากได้รับดอกเบี้ย 80% จากเงินกองทุนที่เป็นรายทุนแล้ว ได้รับดอกเบี้ยในส่วนเงินดอกผลกองทุน
 - (3) เงินนอกงบประมาณ ได้รับดอกเบี้ยในส่วนเงินต้นที่ฝากไว้

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

มติ

4) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
การบริหารกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

ความเป็นมา

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินจึงมีมติเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
การบริหารกองทุน พ.ศ. 2561 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเปรียบเทียบสาระสำคัญที่ปรับเปลี่ยน
ดังนี้

ลำดับ	ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561	(ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
1.	ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศเป็นต้นไป	ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
2.	ข้อ 8 หลักเกณฑ์การจัดสรรดอกผลหรือ ผลประโยชน์ของเงินกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงิน แต่ละกองทุนที่จัดตั้งตามวัตถุประสงค์ข้อ 4 ให้หักสมทบเงินทุนเดิม ร้อยละ 10 แล้วส่วนที่ เหลือทั้งหมดให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนนั้นๆ ต่อไป กรณีที่สถาบันมอบให้สภากาชาดไทย บริหารกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิด จากเงินแต่ละกองทุนที่จัดตั้งตามวัตถุประสงค์ ข้อ 4 ให้หักโอนเข้าเป็นรายได้ของสภากาชาดไทย ร้อยละ 10 และหักเข้าสมทบเงินทุนเดิม ร้อยละ	ข้อ 8 หลักเกณฑ์การจัดสรรดอกผลหรือ ผลประโยชน์ของเงินกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงิน แต่ละกองทุนที่จัดตั้งตามวัตถุประสงค์ข้อ 4 ให้หักสมทบเงินทุนเดิม ร้อยละ 20 แล้วส่วนที่เหลือ ทั้งหมดให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน นั้นๆ ต่อไป กรณีที่สถาบันมอบให้สภากาชาดไทย บริหารกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจาก เงินแต่ละกองทุนที่จัดตั้งตามวัตถุประสงค์ข้อ 4

ลำดับ	ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารกองทุน พ.ศ. 2561	(ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการบริหารกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
	10 แล้วส่วนที่เหลือทั้งหมดให้นำไปใช้จ่ายตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนนั้นๆ ต่อไป	ให้หักเข้าสมทบเงินทุนเดิม ร้อยละ 20 แล้วส่วนที่ เหลือทั้งหมดให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ กองทุนนั้นๆ ต่อไป

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีมติให้
เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารกองทุน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.3 (4)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

มติ

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

5) (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
การบริหารกองทุนสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

ความเป็นมา

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุน ที่ประชุมคณะกรรมการ
การเงินจึงมีมติเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
การบริหารกองทุน พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเปรียบเทียบสาระสำคัญที่ปรับเปลี่ยน ดังนี้

ลำดับ	ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน พ.ศ. 2562	(ร่าง) ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
1.	ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศเป็นต้นไป	ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
2.	ข้อ 16 หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุน สถาบัน ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรดอกผล หรือผลประโยชน์ของกองทุนสถาบัน โดย (1) จัดสรรร้อยละ 10 เพื่อสมทบเงินเดิม เป็นเงินทุนสำรอง (2) จัดสรรร้อยละ 10 เพื่อเป็นรายได้ของ สภากาชาดไทย (3) จัดสรรร้อยละ 80 เพื่อใช้จ่ายตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนสถาบัน	ข้อ 16 หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุน สถาบัน ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรดอกผล หรือผลประโยชน์ของกองทุนสถาบัน โดย (1) จัดสรรร้อยละ 20 เพื่อสมทบเงินเดิม เป็นเงินทุนสำรอง (2) จัดสรรร้อยละ 80 เพื่อใช้จ่ายตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนสถาบัน

คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
มีมติให้เสนอ (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ....
ต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.3 (5)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

มติ

.....

3) การพิจารณาเงินของสถาบันที่ฝากไว้ที่สำนักงานการคลัง สภาภาษีไทย
เพื่อนำไปลงทุน

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในวันประชุม

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา

มติ

.....

.....

.....

4.1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

ความเป็นมา

นายขจร จิตสุขุมมงคล ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน กราบบังคมทูลรายงานเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนี้

(ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามคำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ 9/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันเพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน และตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560 ข้อ 13 กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน และเสนอสภาสถาบันเพื่อให้ความเห็นชอบ ภายใน 60 วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้กำหนด (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.4

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564

มติ

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

4.1.5 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูล
รายงานเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในที่ประชุม

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

มติ

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

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 3 กันยายน 2563 รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ และ บัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ จะครบกำหนดอายุสองปี ในวันที่ 3 กันยายน 2563

ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560 ข้อ 73 และข้อ 74 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 73 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล” ประกอบด้วย

- (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
- (2) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (3) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (4) ผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (5) ผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งบุคลากรสถาบันซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกรเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสองคนได้

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (4) ให้สภาวิชาการเสนอชื่อบุคลากรสถาบันสายวิชาการจำนวนสิบคนซึ่งมีคุณสมบัติและความประพฤติเหมาะสมต่อสภาสถาบัน โดยให้สภาวิชาการรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าสาขาวิชาประกอบด้วย จากนั้นให้สภาสถาบันเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจำนวนห้าคน เพื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (5) ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่สรรหารายชื่อบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการจำนวนสิบคน ซึ่งมีคุณสมบัติและความประพฤติเหมาะสมเสนอต่อสภาสถาบัน โดยให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนงานประกอบด้วย จากนั้นให้สภาสถาบันเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจำนวนห้าคน เพื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อตามวรรคสามและวรรคสี่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบของสถาบัน

ข้อ 74 ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 73 (2) และ (3) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี

บัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการและผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตามข้อ 73 วรรคสามและวรรคสี่ ให้มีอายุสองปี”

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล

มติ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล ดังนี้

องค์ประกอบตามข้อบังคับสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	รายชื่อผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคล
1. กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบัน มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ	1. เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	2. นายศุภวัฒน์ สิงห์สุขงษ์ เป็นกรรมการ
3. ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	3. นางสาวปิยนุช รัตนกุล เป็นกรรมการ
4. ผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการซึ่งมาจาก บัญชีรายชื่อ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	4. เป็นกรรมการ
5. ผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อ จำนวนหนึ่งคน เป็น กรรมการ	5. เป็นกรรมการ
★ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งบุคลากรสถาบันซึ่งปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งนิติกรเป็นเลขานุการ และอาจให้มี ผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสองคนได้	6. นิติกร เป็นเลขานุการ
	7. หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	8. นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับการได้มาซึ่งกรรมการตาม (4) สถาบันได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสถาบันตามระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

“ข้อ 7 ก่อนครบกำหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 90 วันหรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้เสนอบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม ให้ดำเนินการดังนี้

7.1 การคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ

(1) สภาวิชาการมีหนังสือแจ้งให้สาขาวิชาต่างๆ เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ สาขาวิชาละไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 5 รายชื่อ ในการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้สาขาวิชาเสนอชื่อพร้อมรายงานประวัติ ผลงาน และคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ประกอบข้อคิดเห็นและเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอต่อสภาวิชาการ ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสภาวิชาการ ทั้งนี้ ก่อนการเสนอชื่อให้ทบทวนความสมัครใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย

(2) สภาวิชาการกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสาขาวิชาโดยพิจารณาจากประวัติ ผลงานและคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วคัดเลือกผู้เหมาะสมจำนวน 10 รายชื่อ เสนอต่อสภาสถาบันภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการกระจายตัวของสัดส่วนผู้แทนที่มาจากสาขาวิชาต่างๆ อย่างเหมาะสมด้วย

(3) สภาสถาบันพิจารณารายชื่อที่ได้รับจากสภาวิชาการและคัดเลือกผู้เหมาะสมจำนวน 5 รายชื่อเพื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ”

ในการนี้ หัวหน้าสาขาวิชาได้เสนอชื่อผู้เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ สาขาวิชาละ 3 รายชื่อ พร้อมรายงานประวัติ ผลงานและคุณสมบัติเหมาะสมอื่นๆ และในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณารายชื่อจำนวน 18 รายชื่อและได้คัดเลือกบุคลากรสถาบันสายวิชาการผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 10 รายชื่อ เสนอต่อสภาสถาบัน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2.1

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 5 รายชื่อ
เพื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ

มติ คัดเลือกผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ จำนวน 5 รายชื่อ ดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่สภาวิชาการเสนอ	รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการ
1. อาจารย์วิไลพร สิงหนัดกิจ สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล	1.
2. อาจารย์ ดร. หม่อมหลวงอาบกนก ทองแถม สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	2.
3. อาจารย์ ดร. บุศรินทร์ หลิมสุนทร สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	3.
4. อาจารย์ ดร. สุจรรยา โลหาชีวะ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต	4.
5. อาจารย์เนตดา วงศ์ทองมานะ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต	5.
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภาวี เผือกเทศ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์	
7. อาจารย์ ดร.ชยนุช ไชยรัตน์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก	
8. อาจารย์บุศรา ชัยทัศน์	

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก	
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง จิระวรานันท์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	

ส่วนการได้มาซึ่งกรรมการตาม (5) สถาบันได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสถาบันตามระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

“ข้อ 7 ก่อนครบกำหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายวิชาการและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 90 วันหรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้เสนอบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม ให้ดำเนินการดังนี้

7.2 การคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

(1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนังสือแจ้งให้ฝ่ายต่างๆ เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ที่จะเป็นกรรมการ ฝ่ายละไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 5 ชื่อ

ในการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าฝ่ายเสนอชื่อพร้อมรายงานประวัติผลงาน และคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ประกอบข้อคิดเห็นและเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ ก่อนการเสนอชื่อให้ทบทวนความสมัครใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย

(2) คณะกรรมการสรรหาฯ กลั่นกรองรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายต่าง ๆ โดยพิจารณาจากประวัติ ผลงาน และคุณสมบัติเหมาะสมอื่น ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ตลอดจนเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วคัดเลือกผู้เหมาะสมจำนวนสิบรายชื่อเสนอต่อสภาสถาบันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับรายชื่อ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการกระจายตัวของสัดส่วนผู้แทนที่มาจากฝ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสมด้วย

(3) สภาสถาบันพิจารณารายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการสรรหาฯ และคัดเลือก ผู้เหมาะสมจำนวนห้ารายชื่อเพื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ”

ในการนี้ อธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารายชื่อบุคลากรสถาบันเป็นผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตามคำสั่งสถาบัน ที่ 222/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการฯ ได้สรรหารายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 10 รายชื่อ เสนอต่อสภาสถาบัน

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2.2

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 5 รายชื่อเพื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

มติ คัดเลือกผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 5 รายชื่อ ดังนี้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ	รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้แทนบุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
1. นางธัญญา นุช ศรียวง ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	1.
2. นางสาววัลย์ แหวนพิรอด ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	2.
3. นางสาวอริยา บดีธร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	3.
4. นายอำนาจ บุญอริยะ ฝ่ายบริการการศึกษา	4.

5. นางเมทิกา คำพรัตน์ ฝ่ายบริการการศึกษา	5.
6. นางสาวละมัยทิพย์ พรหมมานอก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
7. นางเจียมจิตต์ แพโลหะ ฝ่ายบริหารวิชาการ	
8. นางสาวอรภรณ์ คล้ายทอง ฝ่ายบริหารวิชาการ	
9. นางสาวสิริลักษณ์ อินทสร ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
10. นางสาวสุภาพร หนูชนะภัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา	

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องเพื่อทราบ

5.1 การแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสภาสถาบัน

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานดังต่อไปนี้

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปี 2563 แล้วนั้น

สถาบันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ โดยที่ขณะนี้อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 9 จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม จึงไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดการประชุมตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ประกอบกับห้องประชุมของสถาบันอยู่ระหว่างการออกแบบและปรับปรุง รวมทั้งอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดข้อบกพร่องให้เรียบร้อย

สถาบันจึงขอพระราชทานพระราชนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสภาสถาบันจากอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 9 เป็นห้องประชุม 1219 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดังนี้

- วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 17.30 น.

- วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. (เดิมเวลา 17.00 น.)

เนื่องจากสถาบันได้รับหนังสือ ที่ รล 0010/3915 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่นเวลาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 จากเดิมเป็นเวลา 09.00 น.

- วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ สถาบันได้ประสานงานกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

5.2 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2564

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงานการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

ด้วยสถาบันได้รับหนังสือ ที่ รล 0010/3826 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 แจ้งว่า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2564
ดังต่อไปนี้

1. ทรงเป็นประธานการประชุมสมัชชาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

ครั้งที่ 32	วันจันทร์ ที่	8 กุมภาพันธ์ 2564	เวลา 17.30 น.
ครั้งที่ 33	วันอังคาร ที่	27 เมษายน 2564	เวลา 17.30 น.
ครั้งที่ 34	วันอังคาร ที่	15 มิถุนายน 2564	เวลา 17.30 น.
ครั้งที่ 35	วันอังคาร ที่	17 สิงหาคม 2564	เวลา 17.30 น.
ครั้งที่ 36	วันอาทิตย์ ที่	26 กันยายน 2564	เวลา 17.30 น.
ครั้งที่ 37	วันศุกร์ ที่	22 ตุลาคม 2564	เวลา 17.30 น.
ครั้งที่ 38	วันพฤหัสบดี ที่	9 ธันวาคม 2564	เวลา 17.30 น.

2. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสงานครบรอบ 4 ปี วันสถาปนาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (107 ปี วันกำเนิดวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
ในวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. และเสวยพระกระยาหารเข้าร่วมกับ
กรรมการสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบัน หลังจากนั้น ทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

3. พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.2

ข้อเสนอ เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

