

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 29

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องประชุม 1219 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 28
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อบังคับและระเบียบที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการบริหารกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

3.1.2 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการบริหารกองทุนสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย

3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
- เสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง

4.1.2 คณะกรรมการการเงิน

(1) การขออนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- (2) การของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

4.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
(2) ปรับปรุงหลักการและนโยบายการบัญชี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2562

4.1.4 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

- (1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย
(2) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ

- 4.2.1 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562

- 4.2.2 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562

- 4.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ 2564

- 4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ
- 4.5 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 4.6 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของ
นักศึกษาเนื่องจากคณะกรรมการหมดวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

- 5.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสถาบัน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
- 5.2 การเปลี่ยนชื่อกลุ่มเงินประเภทที่ 3 ที่นำไปให้สภาอากาศไทย
บริหารเงินลงทุน

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 28

ความเป็นมา

สถาบันได้จัดทำรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2

ข้อเสนอ

- 1) เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาและแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้อง
- 2) เพื่อให้สภาสถาบันรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 28

มติ

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

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อบังคับและระเบียบที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ออกข้อบังคับ จำนวน 1 ฉบับ และระเบียบ จำนวน 1 ฉบับ แล้วนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามาภิไธยในข้อบังคับ และระเบียบ ทั้ง 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดังนี้

3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1.1

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

.....

.....

.....

3.1.2 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
การบริหารกองทุนสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1.2

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

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

3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูล
รายงานการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 28
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวชนุช ไชยรัตน์ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 แล้วนั้น

ในการนี้ ได้มีคำสั่งสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ 330/2563
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ของนางสาวชนุช ไชยรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

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

3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล แล้วนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามาภิไธยในคำสั่ง
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.3

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

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

ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสถาบันเป็น
องค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี

ความเป็นมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในวันประชุม

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา

มติ

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

4.1.2 คณะกรรมการการเงิน

ความเป็นมา

นายเดชาภิวัฒน์ ฦ สงขลา ประธานคณะกรรมการการเงิน กราบบังคมทูล
รายงานเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนี้

(1) การขออนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดทำงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส่งข้อมูลให้กับสำนักงานงบประมาณ แล้วนั้น ได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจาก

(1) คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา

(2) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สมาชิกผู้แทนราษฎร

(3) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

สถาบันได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น 281,336,500.00 บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สถาบันได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน 281,336,500.00 บาท
เงินอุดหนุนจากสภาอากาศไทย 79,561,800.00 บาท และเงินรายรับของสถาบัน 5,000,000.00 บาท
เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 365,898,300.00 บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพัน
สามร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการ
บริหารการเงิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 ให้อธิการบดีเสนองบประมาณประจำปีของสถาบัน ซึ่ง
คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาก่อนแล้ว เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน
พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.1.2 (1)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันอนุมัติ

มติ

.....
.....
(2) การของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการใช้การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

ความเป็นมา

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะประกาศใช้ บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ทำให้สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนปกติของการเสนองบประมาณของสถาบันประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้

เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันสามารถดำเนินการได้ด้วยความสะดวกสบาย สถาบันจึง ขออนุมัติเบิกใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้บังคับ

สำนักงบประมาณจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณ รายจ่ายและการหักงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ดังนี้ “ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) โดยจำแนกเป็นรายเดือนส่งให้ สำนักงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณให้จัดทำแผนภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งในสี่ของแต่ละแผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายหลังที่มีการตัดโอน งบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 การจัดทำแผนให้หน่วยรับ งบประมาณใช้ผลผลิตหรือโครงการเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นหลัก แต่อาจปรับปรุงวิธี ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงแนวทางการดำเนินการ และงบประมาณที่ขอรับเงินจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย”

สถาบันได้รับกรอบวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 274,571,200.00 บาท เมื่อกำหนดงบประมาณจัดทำแผนภายใน วงเงินไม่เกินหนึ่งในสี่ของแต่ละแผนงานในไตรมาสที่ 1 โดยคำนึงถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของสำนัก งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 57,052,000.00 บาท

ทั้งนี้ ด้วยยังไม่ถึงวาระการประชุมคณะกรรมการการในครั้งต่อไป แต่ด้วยเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงได้มีการเวียนแจ้งเพื่อขอมติเห็นชอบในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการการเงินมีมติเห็นชอบให้สถาบันขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เป็นจำนวนเงิน 57,052,000.00 บาท

ตามระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 23 “ถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปีใด ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ อธิการบดีอาจสั่งให้ส่วนงานต่าง ๆ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินการ จำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของวงเงินงบประมาณในปีที่ล่วงมาแล้ว หรือให้นำเสนอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติให้ใช้งบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน”

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในวันประชุม

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน เป็นจำนวนเงิน 57,052,000.00 บาท

มติ

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

4.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ความเป็นมา

นายขจร จิตสุขุมมงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกราบบังคมทูลรายงาน
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนี้

**(1) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย**

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 อนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็นกรอบระเบียบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ โดยให้
ทำการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้
พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรปรับปรุงขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่ปฏิบัติงานและมาตรฐานสากล เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติของสถาบัน (Compliance Audit) รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่
อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานรายงานทางการเงิน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ออกตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
สภากาชาดไทยแล้ว

จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีสาระสำคัญที่ปรับปรุงดังนี้

1. เดิมกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการประเมิน

การควบคุมด้วยตนเองที่เหมาะสม ซึ่งได้มีการดำเนินการให้มีระบบฯ ดังกล่าวแล้ว กระบวนการต่อไปคือสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

2. เดิมกำหนดวิธีการปฏิบัติระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี (สตง.) ในการรับรองงบการเงิน เพิ่มเติมการประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีของสถาบัน (สตง.) เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและอาจเสนอแนะให้ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

3. เดิมเป็นการสอบทานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมการสอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

4. เดิมรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ปรับเป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามที่กฎหมายกำหนด และเน้นรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต

5. จากเดิมคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและแจ้งที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษา เพิ่มเติมหลักการให้คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

6. การสอบทานกฎบัตร เดิมให้มีการสอบทานกฎบัตรปีละหนึ่งครั้ง กำหนดหลักการใหม่เป็นให้จัดทำกฎบัตรให้สอดคล้องกับขอบเขตและความรับผิดชอบของสถาบันและสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1.3 (1)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

มติ

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

**(2) ทบทวนหลักการและนโยบายการบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2562**

ตามมติสภาสถาบันครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 อนุมัติให้ใช้หลักการและนโยบายการบัญชีของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) เหมือนสภากาชาดไทย

บัดนี้กรมบัญชีกลางได้ออกมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ โดยปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้หน่วยงานในกำกับของรัฐต้องถือปฏิบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงหลักการและนโยบายการบัญชีของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการดังนี้

1. ปรับปรุงหลักการและนโยบายการบัญชีฯ ของสถาบัน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

2. กรณีที่เป็นบัญชีเฉพาะที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 มิได้กำหนดไว้ ให้ใช้หลักการและนโยบายการบัญชีของสภากาชาดไทย ฉบับปรับปรุงปี 2562 เช่น เงินฝากสภากาชาดไทย เงินประกันส่งสภากาชาดไทย เป็นต้น

ทั้งนี้รายละเอียดตาม (ร่าง) หลักการและนโยบายการบัญชีของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยขออนุมัติให้ใช้หลักการและนโยบายการบัญชีฯ ดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1.3 (2)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักการและนโยบายการบัญชีของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

มติ

4.1.4 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูล
รายงานเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

(1) การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

รายละเอียดเอกสารจะนำเสนอในที่ประชุม

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

มติ

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

(2) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ และต่อมาได้มี ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญให้บุคคลสามารถยื่นขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หรือประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 มาใช้เพื่อการยื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการระหว่างวันที่ 24
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559
มาตรา 22 และมาตรา 51 วรรคสี่ ดังนี้

มาตรา 22 สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อำนาจหน้าที่
เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(12) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามมาตรา 51 วรรคสาม

มาตรา 51 วรรคสี่ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ให้เป็นไป ตามข้อบังคับของสถาบัน

ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563 จึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบันสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1.4 (2)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ

มติ

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

4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ ดังต่อไปนี้

4.2.1 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูล รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7)

ตามที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น

ตามประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การบริหาร รายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 ข้อ 15 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จัดทำรายงาน มคอ.7 และเสนอต่อคณบดี ให้แล้วเสร็จภายหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 60 วัน และคณบดี
เสนอรายงาน มคอ.7 ต่อสภาวิชาการ และสภาสถาบันตามลำดับ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 7 กันยายน 2563 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 16/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วาระพิเศษครั้งที่ 34/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563

รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร

รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการจัดทำรายงานขึ้นโดยพิจารณาจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
ว่าการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลก่อให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มคอ.2 รวมทั้งใช้ผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ผลการประเมินจากแหล่งฝึก
ผลการติดตามบัณฑิตจากผู้สำเร็จการศึกษา 1 ปีและผู้ใช้บัณฑิต และรายงานผลการทวนสอบต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 กันยายน 2563
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระพิเศษครั้งที่ 34/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563
และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2.1 (1) และ 4.2.1 (2)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา

มติ

.....

.....

.....

4.2.2 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูล
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) และรายงานผลการทวน
สอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

4.2.2 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ
รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ (มคอ.7)

ตามที่สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ในปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น ตาม มคอ. 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

“หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 5.2.2 (4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทำ
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา”

ในการนี้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตในการประ
ชุมครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารสถาบัน เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2563 และ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 ทั้งนี้ที่
ประชุมสภาวิชาการเห็นชอบในหลักการ

รายงานผลการทวนสอบในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตาม มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา กำหนดให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ทวนสอบ โดยพิจารณาจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ว่าการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลก่อให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับ มคอ.2 และรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน สภาวิชาการ และสภาสถาบันตามลำดับ

ในการนี้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอ รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารสถาบัน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และ สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 ทั้งนี้ที่ประชุมสภาวิชาการเห็นชอบในหลักการ

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมที่ 4.2 2 (1) และ 4.2.2 (2)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา

มติ

.....

.....

.....

.....

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2.2 (1) และ 4.2.2 (2)

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

มติ

4.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2564

ความเป็นมา

นายขจร จิตสุขุมมงคล ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ ดังต่อไปนี้

ตามที่สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 28 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มติเห็นชอบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้กำหนดให้อธิการบดี โดยปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนงานเสนอแผนพัฒนาของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นก่อนการนำเสนอต่อสภาสถาบัน เมื่อสภาสถาบันเห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการนำแผนพัฒนาของสถาบันดังกล่าว มาใช้ในการติดตามและประเมินผลสถาบันต่อไป

(ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 30 วันที่ 13 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 มีมติให้ข้อคิดเห็นดังนี้

1. ทบทวนคำจำกัดความของตัวชี้วัดต่างๆ ให้มีความชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม สะท้อนคุณค่าที่แท้จริง และให้มีความท้าทาย

2. ทบทวนจำนวนโครงการและงานประจำ ตามยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนมาก
หลายโครงการ/งาน มีงบประมาณน้อย ให้พิจารณาทบทวนการรวมเป็นโครงการหรืองานประจำหลักแทน

3. เพิ่มข้อมูลให้เห็นความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการของสถาบันกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย รวมทั้งโครงการในแผนที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน

4. เพิ่มข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบประเด็นที่มุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

5. ให้สถาบันกำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส รวมทั้งการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

6. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีความชัดเจน การจัดสรรสัดส่วน งบประมาณมีความเหมาะสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงาน
(ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

มติ

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

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ
ดังต่อไปนี้

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 22
มกราคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 และได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 นั้น เนื่องจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว จะครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 21 มกราคม 2564

ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 และข้อ 5 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 4 ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรือเมื่อตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระสี่สิบห้าวัน ให้สภาสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับนี้

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------|
| (1) เลขาธิการสภากาชาดไทย | เป็นประธานกรรมการ |
| (2) กรรมการจากสภากาชาดไทยซึ่งสภากาชาดไทยแต่งตั้ง
จำนวนหนึ่งคน | เป็นกรรมการ |
| (3) คณบดี จำนวนสองคน | เป็นกรรมการ |
| (4) นายกสมาคมศิษย์เก่า | เป็นกรรมการ |
| (5) หัวหน้าสาขาวิชาที่มาจากการเลือกกันเอง จำนวนสองคน | เป็นกรรมการ |
| (6) ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน | เป็นเลขานุการ |

ข้อ 7 ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดวิธีการให้บุคลากรสถาบันเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยไม่ใช้วิธีการ เลือกตั้งหรือหยั่งเสียง
- (2) ประมวลประวัติและผลงาน รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรอง และประเมินคุณสมบัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุด แล้วทาบตามความสมัครใจ และรายงาน สภาสถาบันเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
- (3) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย”

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
มติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดถอน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2560	รายชื่อผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. เลขานุการสภาการศึกษา เป็นประธานกรรมการ	1. เลขานุการสภาการศึกษา เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการจากสภาการศึกษาซึ่งสภาการศึกษา แต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	2. นายเดช บุญนาค เป็นกรรมการ
3. คณบดี จำนวนสองคน เป็นกรรมการ	3. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4. คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ
4. นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นกรรมการ	5. นายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นกรรมการ
5. หัวหน้าสาขาวิชาที่มาจากการเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ	6. หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ 7. หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก เป็นกรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เป็นเลขานุการ	8. ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เป็นเลขานุการ

4.5 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแทนผู้ที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงาน การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ดังต่อไปนี้

ด้วยสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 1/2561

ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ | ประธาน |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. อธิการบดี | กรรมการ |
| 3. นายขจร จิตสุขุมมงคล | กรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. อาจารย์ ดร.อารยา เจริญกุล | กรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ | |
| 5. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | กรรมการ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ผู้แทนจากสภาวิชาการ | |
| 8. นางสุดา ศานติวรกุล | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน | |
| 9. นางจริยา ปัญญา | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน | |
| 10. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร | เลขานุการ |
| 11. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 12. หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการลำดับที่ 3-9 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

เนื่องจากกรรมการลำดับที่ 4 อาจารย์ ดร.อารยา เจริญกุล ได้ครบกำหนดวาระการ
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ในวันที่ 4 กันยายน 2563
ซึ่งมีผลให้ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลว่างลง

ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560 หมวด 1 ข้อ 6 ได้กำหนดว่า

“ข้อ 6 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล” ประกอบด้วย

- (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ
- (2) อธิการบดี เป็นกรรมการ
- (3) กรรมการสภาสถาบัน จำนวนสองคนที่สภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
- (4) กรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งจากผู้แทนหัวหน้าส่วนงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย จำนวนหนึ่งคน ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย จำนวนหนึ่งคน ผู้แทนจากสภาวิชาการ จำนวนหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ

ให้รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งรับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล จำนวนไม่เกินสองคนได้

ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 6 (3) และ (4) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคสามพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทน เว้นแต่เหลือระยะเวลาตามวาระไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน”

ในการนี้ สถาบันขอเสนอการแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำชุดใหม่ ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา

มติ

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

4.6 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีแทน
ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

ด้วยสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 4/2561
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญทอง | ประธาน |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ดิงศรัทีย | กรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 3. นายขจร จิตสุขุมมงคล | กรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| 4. ดร.อภิชัย จันทระเสน | กรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนสภากาชาดไทย | |
| 5. อาจารย์ ดร.ชยณัฐ ไชยรัตน์ | กรรมการ |
| กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ | |
| 6. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | เลขานุการ |
| 7. นางสาวละมัยทิพย์ พรหมมานอก | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

เนื่องจากกรรมการลำดับที่ 5 อาจารย์ ดร.ชยณัฐ ไชยรัตน์ ได้ครบกำหนดวาระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ในวันที่ 4 กันยายน 2563
ซึ่งมีผลให้ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี วางลง

ตามข้อบังคับสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์

วิธีการ และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ได้กำหนดว่า

“ข้อ 5 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประกอบด้วย

- (1) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
- (2) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองคน เป็นกรรมการ
- (3) กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนสภาภาษาไทย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (4) กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ และจะแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน จำนวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้”

ในการนี้ สถาบันขอเสนอการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำชุดใหม่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณา

มติ

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

4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูลรายงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตามระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยเรื่องการร้องทุกข์อุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 12 กำหนดไว้ดังนี้

“ ข้อ 12 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา” ประกอบด้วย

- (1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน
- (2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาที่สภาสถาบันแต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (3) คนบดีที่อธิการมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
- (4) ผู้แทนศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ

ให้อธิการบดีมอบหมายบุคลากรสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และมอบหมายบุคลากรสถาบันจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ”

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
ของนักศึกษา

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.7

มติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา ดังนี้

องค์ประกอบตามระเบียบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	รายชื่อผู้เสนอขอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ พิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของนักศึกษา
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่สภาสถาบัน แต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน	1. ผศ.สมชาย เวชกรรม เป็นประธาน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาที่สภาสถาบัน แต่งตั้ง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	2. ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา เป็นกรรมการ
3. คณบดีที่อธิการมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	3. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ
4. ผู้แทนศิษย์เก่าจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	4. นางอัญชลี แสงชาญชัย เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีมอบหมายบุคลากรสถาบันคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และมอบหมายบุคลากรสถาบัน จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ	5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นเลขานุการ
	6. หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา

	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	7. หัวหน้าหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องเพื่อทราบ

5.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีกราบบังคมทูล
รายงานดังต่อไปนี้

ด้วย อาจารย์ ดร.อารยา เจริญกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยนุช ไชยรัตน์
กรรมการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 4
กันยายน 2563 ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 ข้อ 15 วรรคสอง กำหนดว่า “การเลือกตั้งวาระต่อ ๆ ไป ให้กระทำให้เสร็จสิ้น ก่อนกรรมการชุดเดิมหมดวาระอย่างน้อยสิบห้าวัน” สถาบันจึงได้ดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ ตามคำสั่ง ที่ 270/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
2. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ ได้ดำเนินการเลือกตั้งดังนี้

2.1 กำหนดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับฯ แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 และขยายเวลาการรับสมัครออกไป ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

2.2 กำหนดให้ทำการออกเสียงเลือกตั้ง ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560

ในการนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 ราย ดังนี้

- (1) อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
และบริหารการพยาบาล
- (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

ตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และวิธีการถอดถอนกรรมการสภาสถาบันประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 และข้อ 13 กำหนดไว้ว่า

“ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจำนวนกรรมการสภาสถาบันที่ต้องเลือกตั้งในคราวนั้นให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง

ข้อ 13 ให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งโดยมิชักช้า โดยทำเป็นประกาศของสถาบันและนำเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อทราบ”

กรณีดังกล่าวมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 ราย ซึ่งไม่เกินจำนวนกรรมการสภาสถาบันที่ต้องเลือกตั้งในคราวนี้ ดังนั้น สถาบันจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 2 รายดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบัน ประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1

ข้อเสนอ

เพื่อให้สถาบันได้รับทราบ

มติ

.....

.....

.....

5.2 การเปลี่ยนชื่อกลุ่มเงินประเภทที่ 3 ที่นำไปให้สภาเกษตรกรไทยบริหารเงินลงทุน

ความเป็นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ กราบบังคมทูลรายงานดังนี้

ตามมติที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้อนุมัติการ แยกเงินของสถาบันที่ฝากไว้กับสำนักงานการคลังออกเพื่อการออมระยะยาว และให้สภากาชาดไทย ดำเนินการบริหารเงินกองทุน เงินดอกผลเงินกองทุน และเงินนอกงบประมาณให้กับสถาบัน โดยมีการ จัดสรรดอกผลหรือผลประโยชน์ โดยจะจัดสรรผลประโยชน์ปีละครั้ง แบ่งเป็น

1. เงินกองทุน จัดสรรร้อยละ 20 เพื่อสมทบเงินเดิมเป็นเงินทุนสำรอง
2. เงินดอกผลเงินกองทุน จัดสรรร้อยละ 80 เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
3. เงินนอกงบประมาณ ได้รับดอกเบี้ยในส่วนเงินต้นที่ฝากไว้

สถาบัน

จึงได้มีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 วาระสืบเนื่อง เพื่อรับทราบ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินได้มีการพิจารณาในการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเงินประเภท ที่ 3 จากคำว่า “เงินนอกงบประมาณ” ซึ่งเป็นเงินรายได้ของสถาบันทุกประเภท เป็นคำว่า “เงิน รายได้สะสมของสถาบัน” เพื่อให้เกิดความชัดเจน และให้เปลี่ยนคำว่า “ดอกเบี้ย” เป็นคำว่า “ผลประโยชน์” เนื่องจากเป็นคำที่ครอบคลุมมากกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้ประสานกับสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

เพื่อให้สภาสถาบันได้รับทราบ

มติ

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