

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 30

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1219 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 29
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 คำสั่งและข้อบังคับที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

3.1.1 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.1.2 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แทนตำแหน่งที่ว่าง

3.1.3 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดีแทนตำแหน่งที่ว่าง

3.1.4 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ของนักศึกษา

3.1.5 ข้อบังคับสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสถาบัน
สายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

- 3.2 การของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
- 3.3 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)
- 3.4 หลักการและนโยบายการบัญชี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)
- 3.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย
- 3.6 แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ 2564

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
 - 4.1.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสถาบัน
 - รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2563
 - 4.1.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
 - นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ของการดำรงตำแหน่ง
- 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ
 - 4.2.1 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561

จำนวน 1 ราย

4.2.2 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.3 การขอยกเว้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEX

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2563 และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2564

4.5 การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)