

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 34

วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ห้อง 912 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 33
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธย
แล้ว

3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยธรรมนูญบาล พ.ศ. 2564

3.1.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2564

3.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีกรรมการสภาสถาบัน
เป็นองค์ประกอบ

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน

4) การแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของอธิการบดี ด้วยตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมหมดวาระ

- 5) การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานสถาบัน
- 6) การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการที่หมดวาระและคณะกรรมการแทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง
- 7) การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
การบริหารงานบุคคล ด้วยตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมหมดวาระ
- 8) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
- 10) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 11) การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

3.2 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนายพนันท์ วงไชย
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

3.4 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- (1) รายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากร
สถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

4.1.2 คณะกรรมการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2564

- 1) (ร่าง) ผลการประเมินตนเอง และข้อเสนอการเลือกสังกัด
กลุ่มของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- 2) (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถาบัน

- 1) (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2565

4.1.4 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

- 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง
- 2) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 3 ปี 6 เดือน ของการ
ดำรงตำแหน่ง

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากสภาวิชาการ

- 1) (ร่าง) แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

- 5.1 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำหรับปี
พ.ศ. 2565
- 5.2 สภาการพยาบาลแจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- 5.3 ความก้าวหน้าดำเนินการประกันคุณภาพระดับสถาบันด้วยเกณฑ์
EdPEx

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ