

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 37

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น.

ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศักรินทร์ภักดี โซน 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 36
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

- 3.1 ข้อบังคับและคำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว
 - 3.1.1 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2564
 - 3.1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
- 3.2 การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 - 1) (ร่าง) กรอบทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

- 2) (ร่าง) บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (แนบท้ายข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน พ.ศ. 2560) (ฉบับที่ 2)
- 3) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
- 4) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.

4.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี

ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

- 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง
- 2) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล ปีที่ 3 ปี 6 เดือนของการดำรงตำแหน่ง

4.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) (ร่าง) กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565

4.1.4 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

- 1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

4.1.5 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

- 1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน
2 ราย
- 2) การเสนอชื่อผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน
1 ราย

4.2 สภาวิชาการ

- 4.2.1 การขออนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ราย
- 4.2.2 (ร่าง) บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurse's Aides/
Caregivers) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- 4.2.3 (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

4.3 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

- 4.4 การขออนุมัติให้คนบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อนเข้า
ดำรงตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

- 5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
- 5.2 รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ของงานตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
- 5.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่นๆ

- 6.1 (ร่าง) ปฏิทินและระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบัน ปี พ.ศ. 2565