

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 42

วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 41
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 คำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

3.1.1 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แทนตำแหน่ง
ที่ว่างลง และเพิ่มเติม)

3.1.2 คำสั่งสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ของนักศึกษา

3.2 ผลการประเมินตนเองของสภาสถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2565

3.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

3.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ขยายเวลา) ระหว่างสถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.5 แผนปฏิบัติการสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบัน เป็นองค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- 1) (ร่าง) กรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบัน
สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
- 2) การขอกรอบอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตราเดิมที่ได้รับ
อนุมัติในการปรับสถานะเป็นสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

4.1.2 คณะกรรมการการเงิน

- 1) การขอเสนอให้ออธิการบดีและผู้ที่สภาสถาบัน
มอบหมาย ให้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเงิน ในวงเงิน
ส่งจ่ายเงิน 15,000,000 บาท

4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานสถาบัน

- 1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของสถาบัน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
- 2) (ร่าง) กรอบแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

- 1) (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

4.2 สาขาวิชาการ

- 4.2.1 ขออนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2565 จำนวน 25 คน
- 4.2.2 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.7) และรายงานผล
การทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
- 4.2.3 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2564
- 4.2.4 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (มคอ.7) และ
รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
- 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์
การบริหารงานบุคคล เนื่องจากคณะกรรมการหมดวาระ
- 4.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 1) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- 4.5 การขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จำนวน 4 คน
- 4.6 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบัน ประเพณีคณาจารย์ประจำ
แทนตำแหน่งที่ว่างลง
- 4.7 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี
- 4.8 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แทนผู้ที่
พ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุลาออก
- 4.9 การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการของสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

4.10 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

- 1) การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

- 5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน
- 5.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ

- 6.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนวันและเวลาเสด็จ
พระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย