

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 38

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 3 ห้องประชุมศักรินทร์ภักดี โซน 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 37
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เอกสาร ขอบบังคับที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

3.1.1 บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและหลักเกณฑ์การให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (แนบท้ายข้อบังคับ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน
พ.ศ. 2560) (ฉบับที่ 2)

3.1.2 ขอบบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บริหารสถาบัน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2564

3.1.3 ขอบบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. 2564

3.2 กรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

3.3 รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ
2564

3.4 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย

3.5 การเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

- 3.6 บันทึกความร่วมมือในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พนักงานให้การดูแล (Nurse's Aides/Caregivers) ระหว่างสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา กับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
- 3.7 ปรัชญาการศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- 3.8 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และแผน
ปฏิบัติการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
- 3.9 ปฏิทินการประชุมสภาสถาบัน ปี พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็น
องค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 - 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจำปี 2564
 - 4.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
 - 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 3 ปี 6 เดือน
ของการดำรงตำแหน่ง
 - 4.1.3 คณะกรรมการการเงิน
 - 1) (ร่าง) ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงินออม พ.ศ.
 - 4.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2564
 - 2) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2564

4.1.5 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

1) การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ราย

4.2 (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.

4.3 สภาวิชาการ

4.3.1 รายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

4.5 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2565-2568) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสำนักงานสถาบัน สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

4.6 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

4.6.1 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

4.6.2 ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

4.7 รายงานประจำปี 2564 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการสภาสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2564

5.2 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวงการจัดกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

5.3 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่นๆ