

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 46

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร. อภิชัย จันทระเสน กรรมการ
สภาสถาบัน ประมุขผู้แทนสภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 45
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 คำสั่ง ประกาศ ที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

3.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
สำนักงานสถาบัน

3.1.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566

3.2 คณะกรรมการการเงิน

3.2.1 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566

3.2.2 ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสถาบันเป็นองค์ประกอบ

4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

- 1) การพิจารณาการต่ออายุงานของบุคลากรสถาบัน
จำนวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. จอนพะจง
เพ็งจาด
- 2) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
- 3) รายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากร
สถาบันสาขาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
(เพิ่มเติม)

4.1.2 คณะกรรมการการเงิน

- 1) (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันการพยาบาลศรีสว
รินทิรา สภากาชาดไทย (พ.ศ. 2566 - 2569)

4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงานสถาบัน

- 1) (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567

4.2 สภาวิชาการ

4.2.1 การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

4.2.2 การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

4.2.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

Japanese Red Cross Toyota College of Nursing,
Toyota ประเทศญี่ปุ่น

4.2.4 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

Japanese Red Cross College of Nursing, Tokyo
ประเทศญี่ปุ่น

- 4.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
- 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี 6 เดือน
 - 2) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 1 ของการดำรง
ตำแหน่ง
- 4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

- 5.1 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันประเพณีผู้แทนคณาจารย์ประจำ
- 5.2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Eastern Visayas
State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- 5.3 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Dr. von Hauner
Children's Hospital, Klinikum der Universität München
(LMU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ

- 6.1 ปฏิทินการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปี พ.ศ. 2567