

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 44

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

- ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์ประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
- ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 43
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
- ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง
- 3.1 คำสั่ง ข้อบังคับที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว
 - 3.1.1 คำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 3.1.2 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำ
ในสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566
 - 3.1.3 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 - 3.1.4 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 - 3.2 การขออนุมัติลดขั้นตอนการของบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - 3.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
 - 3.4 รายงานผลการสอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
 - 3.5 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน 1 ราย

- 3.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Eastern Visayas State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- 3.7 แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)
- 3.8 แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)
- 3.9 รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 - 1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
 - 4.1.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
 - 1) (ร่าง) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
 - 4.1.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
 - 1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ครบ 1 ปี ของการดำรงตำแหน่ง
- 4.2 สภาวิชาการ
 - 4.2.1 รายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการ ในปี พ.ศ. 2566
 - 4.2.2 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Dr. von Hauner Children's Hospital, Klinikum der Universität München (LMU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

4.2.3 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล
ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ประจำปี 2565

4.3 การขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

5.1 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ