

ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ครั้งที่ 43

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

ระเบียบวาระที่ 1 – เรื่องที่องค์กรประธานฯ ทรงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 42
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3 – เรื่องสืบเนื่อง

3.1 คำสั่งที่นายกสภาสถาบันทรงลงพระนามาภิไธยแล้ว

3.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

การบริหารงานบุคคล

3.1.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

3.1.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี

3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แทนตำแหน่งที่ว่างลง

3.1.5 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบัน

3.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ราย

3.3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

3.3.1 กรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2566

3.3.2 การขอกรอบอัตรากำลังภายใต้กรอบอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติ
ในการปรับสถานะเป็นสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- 3.4 กรอบแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 3.5 แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 3.6 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 4 – เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบัน
เป็นองค์ประกอบ
 - 4.1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 - 1) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
 - 2) (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ว่าด้วยลูกจ้างของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
....
 - 4.1.2 คณะกรรมการการเงิน
 - 1) การขออนุมัติลดขั้นตอนการของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
 - 2) ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จัดสรรเข้าแผน พ.ศ.
2566 - 2568 ในโครงการพัฒนาผู้นำด้านนวัตกรรม
สุขภาพ (Reinventing University)
 - 4.1.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานสถาบัน
 - 1) (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)

4.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2) การรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

4.1.5 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

1) นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ครบ 1 ปี ของการ
ดำรงตำแหน่ง

4.1.6 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

1) การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน

1 ราย

4.2 ขอเปลี่ยนแปลง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.3 สภาวิชาการ

4.3.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ Eastern Visayas State
University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

4.3.2 (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาด
ไทย ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

4.3.3 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปี
การศึกษา 2565

4.3.4 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก ประจำปีการศึกษา 2565

- 4.4 (ร่าง) แผนพัฒนา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)
- 4.5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ฉบับปรับปรุง)
- 4.6 รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

ระเบียบวาระที่ 5 – เรื่องเพื่อทราบ

- 5.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน (ผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 10)
- 5.2 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ
ในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
- 5.3 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง
อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารพยาบาล
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 6 – เรื่องอื่น ๆ