

รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้มาประชุม

๑. นายสุระ	วิเศษศักดิ์	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุปนายกสภาสถาบัน	ประธาน
๒. นางสาวนุชนภา	รินอบเชย	ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบัน	กรรมการ
๓. นางสาวสุภาเพ็ญ	ปาณะวัฒนพิสุทธิ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคภ์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กรรมการสภาสถาบัน	กรรมการ
๔. นางกมลรัตน์	เทอร์เนอร์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี กรรมการสภาสถาบัน	กรรมการ
๕. นางศุภรีใจ	เจริญสุข	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี กรรมการสภาสถาบัน	กรรมการ
๖. นางสาวจิราพร	วรวงศ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี กรรมการสภาสถาบัน	กรรมการ
๗. นายอรรณพ	สนธิไชย	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการสภาสถาบัน	กรรมการ
๘. นางสาวปัทมา	ทองสม	รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน	เลขานุการ
๙. นางจุรีรัตน์	กิจสมพร	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสภา สถาบันพระบรมราชชนก	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวกัญญกร	ยิ้มแย้ม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

๑. นางสาวขมนาด	ศรีสวาสดี	ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.	กรรมการ
๒. นางสาวปราณี	นฤนาทโรดม	ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการ

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งราย แทนที่ผู้ที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบตอบปฏิเสธ (รองศาสตราจารย์ศิริอร สีนรุ ที่ไม่ขอรับเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ) สภาสถาบันจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|-----------|
| ๑.๑ | นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก | ที่ปรึกษา |
| ๑.๒ | นายสุระ วิเศษศักดิ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อุปนายกสภาสถาบัน | ประธาน |
| ๑.๓ | นางสาวชนนาค ศรีสวัสดิ์
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.
กรรมการสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑.๔ | นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑.๕ | นางสุปราณี นฤนาทโรดม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑.๖ | นางสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
กรรมการสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑.๗ | นางกมลรัตน์ เทอร์เนอร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
กรรมการสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑.๘ | นางสาวศุภกรใจ เจริญสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
กรรมการสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑.๙ | นางสาวจิราพร วรวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรธานี
กรรมการสภาสถาบัน | กรรมการ |
| ๑.๑๐ | นายอรรถนพ สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมการสภาสถาบัน | กรรมการ |

๑.๑๑ นางสาวปัทมา...

๑.๑๑ นางสาวปัทมา ทองสม

เลขานุการ

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

กรรมการและเลขานุการสภาสถาบัน

๑.๑๒ นางจรรีรัตน์ กิจสมพร

ผู้ช่วยเลขานุการ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสภาสถาบันพระบรมราชชนก

๑.๑๓ นางสาวกันยกร ยิ้มแย้ม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ ดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแทนผู้ที่ไม่ตอบรับเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งราย ตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอสภาสถาบันพิจารณาดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

๒.๒ แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานหรือบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ สรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิกำหนด

๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ให้ยกเลิกคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระบรมราชชนก

ตามมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแทน รองศาสตราจารย์ศิริอร สิ้นธุ ที่ไม่ขอรับเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิครบ ๑๔ ท่าน ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระบรมราชชนก โดยดำเนินการปรับแก้ รายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) แก้ไข...

(๑) แก้ไขวรรคสอง “ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ (๓) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ โดยปรับแก้ตั้งแต่คำว่า “ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก” แก้ไขเป็น “ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่ง สภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔”

(๒) แก้ไขข้อ ๒.๒ กำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และจำนวนในแต่ละกลุ่ม ๙ ด้าน จำนวน ๑๔ คน แก้ไขเป็น “กำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และจำนวน โดยเหลือ ๑ ด้าน (ด้านพยาบาลศาสตร์) จำนวน ๑ คน”

(๓) แก้ไขข้อ ๒.๓.๑ ให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ แห่งละไม่เกินสิบรายชื่อโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และผ่านการพิจารณา กลับกรองจากคณะกรรมการประจำส่วนราชการดังกล่าวแล้ว แก้ไขจากคำว่า “แห่งละไม่เกินสิบรายชื่อ” เป็น “จำนวนหนึ่งรายชื่อ”

(๔) แก้ไขข้อ ๒.๓.๒ ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลประวัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบ สส ๒.๑ หนังสือให้ความยินยอม ตามแบบ สส ๒.๒ และสรุป การเสนอรายชื่อ ตามแบบ สส ๒.๓ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แก้ไขจาก “ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓” เป็น “ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔”

(๕) แก้ไขข้อ ๓. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสิบรายชื่อ พร้อมรายละเอียดประวัติ และผลงานเสนอต่อสภาสถาบัน ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปรับแก้ ตั้งแต่คำว่า “จำนวนสิบรายชื่อ” แก้ไขเป็น “จำนวนหนึ่งรายชื่อพร้อมรายละเอียดประวัติ และผลงาน เสนอต่อสภาสถาบัน ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔”

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประกาศแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันพระบรมราชชนก

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระบรมราชชนก

ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ (๓) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้

๑. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ของข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ก. คุณสมบัติ

- (๑) สัญชาติไทย
- (๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
- (๓) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการกิจสถาบันพระบรมราชชนก
- (๔) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่งานของสถาบัน

ข. ลักษณะต้องห้าม

- (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (๒) เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดหรือแย้งกับสถาบัน
- (๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๔) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง
- (๕) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑ ส่วนราชการที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนราชการที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๒.๑.๑ สำนักงานอธิการบดี

๒.๑.๒ สำนักวิชาการ

๒.๑.๓ คณะพยาบาลศาสตร์

๒.๑.๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

๒.๒ กำหนดกลุ่มความเชี่ยวชาญของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และจำนวน ดังนี้

กลุ่มความเชี่ยวชาญ	จำนวน (คน)
๑. ด้านพยาบาลศาสตร์	๑
รวม	๑

๒.๓ หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการดังนี้

๒.๓.๑ ให้ส่วนราชการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งรายชื่อโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการประจำส่วนราชการดังกล่าวแล้ว

๒.๓.๒ ให้ส่วนราชการแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลประวัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบ สส ๒.๑ หนังสือให้ความยินยอม ตามแบบ สส ๒.๒ และสรุปการเสนอรายชื่อ ตามแบบ สส ๒.๓ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งรายชื่อพร้อมรายละเอียดประวัติ และผลงานเสนอต่อสภาสถาบัน ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)

อุปนายกสภาสถาบัน

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันพระบรมราชชนก

๔.๒ (ร่าง) แผนการดำเนินงานสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งรายชื่อ ทดแทน รองศาสตราจารย์ศิริอร สีนธู ที่ไม่ขอรับเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิครบสี่รายชื่อ ตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนำเสนอสภาสถาบัน พิจารณาต่อไป

จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนการดำเนินงานสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ดังนี้

กิจกรรม	ช่วงเวลา
การดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วย คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๒	
๑. นายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	๓ มีนาคม ๒๕๖๔
๓. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เพื่อกำหนดแผน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๔. ประกาศการดำเนินการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๕. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเพื่อดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
๖. ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
๗. ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และผลงาน ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่.....
๘. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณารายชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ หรือ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๙. ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภาสถาบัน	๙ เมษายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงาน แต่ให้ดำเนินการปรับแก้ช่วงเวลาของกิจกรรมเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. ให้ปรับแก้ช่วงเวลาในข้อ ๗. ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวันที่ “๒๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔”

๒. ให้ปรับแก้ช่วงเวลาในข้อ ๘. ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวันที่ “๑ เมษายน ๒๕๖๔”

๔.๓ (ร่าง) แบบข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือให้ความยินยอม และสรุปการเสนอรายชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ใช้แบบฟอร์มรูปแบบเดิมทุกประการ

๔.๔ (ร่าง) แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ใช้แบบฟอร์มรูปแบบเดิมทุกประการ

วาระที่ ๕ รับรองมติที่ประชุม

๕.๑ รับรองมติที่ประชุมในวาระที่ ๔.๑ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระบรมราชชนก

มติ - เห็นชอบ และให้ดำเนินการประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประกาศแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์

๕.๒ รับรองมติที่ประชุมในวาระที่ ๔.๒ (ร่าง) แผนการดำเนินงานสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ - เห็นชอบแผนการดำเนินงาน แต่ให้ดำเนินการปรับแก้ช่วงเวลาของกิจกรรมเพิ่มเติม

๕.๓ รับรองมติที่ประชุมในวาระที่ ๔.๓ (ร่าง) แบบข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ หนังสือให้ความยินยอม และสรุปการเสนอรายชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ - เห็นชอบ ให้ใช้แบบฟอร์มรูปแบบเดิมทุกประการ

๕.๔ รับรองมติที่ประชุมในวาระที่ ๔.๔ (ร่าง) แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มติ - เห็นชอบ ให้ใช้แบบฟอร์มรูปแบบเดิมทุกประการ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๖.๒ ให้ดำเนินการจัดทำหนังสือสอบถามผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน (นายสุชุม กาญจนพิมาย) เพื่อตอบรับการดำรงตำแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเรื่องเสนอสภาสถาบัน หากไม่รับการดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาสถาบัน ให้เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่เพื่อรอดำเนินการสรรหานายกสภาสถาบันต่อไป

๖.๓ เปรียบเทียบกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

๖.๔ เปรียบเทียบการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวกัญญกร ยิ้มแย้ม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวปัทมา ทองสม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม