

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๑๐๓/๖/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | ที่ปรึกษา |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมณทนา พรหมบุญ | ประธานกรรมการ |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิญโชค ศรขวัญ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายวิชาชัย กิจรัตน์กุล ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. วิภาพร นิธิปรีชานนท์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามผู้ร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นายเศวต ภูภากรณ์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| ๒. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| ๓. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| ๔. นางสาววฤณ ปิมปาสาร | ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ๔
สำนักงบประมาณ |
| ๕. นางสาวสุดารัตน์ อีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| ๖. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| ๗. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| ๘. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| ๙. นางสาวศุภมาส เจือกวั่น | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์
จากการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑๐๒/๕/๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐๒/๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐๒/๕/ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๑๐๑/๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เห็นชอบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ แผนปฏิบัติงาน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๑๐๒/๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘) ให้ความเห็นชอบในหลักการในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยให้โรงเรียนปรับแก้ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ ด้วยนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยให้เพิ่มตัวชี้วัดในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานการเงินและการบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณางบดุลและบัญชีทำการของโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และได้ตั้งข้อสังเกตบางประเด็น สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรซึ่งมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณเพื่อการดำเนินการ ซึ่งกรรมการบางท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายบุคลากรย่อมมากกว่าร้อยละ ๓๐ แน่นนอน เหมือนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเนื่องจากบุคลากรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ จึงอาจจะต้องมีการเจรจากับ ก.พ.ร. ว่าควรจะมีข้อจำกัดพิเศษสำหรับหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

และแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ร่างแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว

มติที่ประชุม

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๑๐๒/๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘) ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการนี้ โรงเรียนจึงเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยให้ปรับระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นของประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ จากระดับต่ำ (L) เป็นระดับสูง (H)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โรงเรียนได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนจะดำเนินการบริหารจัดการสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ พร้อมเสนอให้โรงเรียนหาที่ปรึกษาเพื่อช่วยศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๓/๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘) ได้เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๗ การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์**

ด้วยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๕ (๒) กำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ทำให้ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนจึงขอความเห็นชอบให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยใช้ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามกรอบการดำเนินการงานที่โรงเรียนเสนอ โดยที่ประธานกรรมการบริหารฯ คนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๘, ๔.๙ และ ๔.๑๐ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีครั้งที่สองของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระลับ)**

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์) กำหนดให้ผู้อำนวยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบทุกกรอบระยะเวลา ๖ เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารของผู้อำนวยการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ การแต่งตั้งผู้แทนเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จึงให้โรงเรียนเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจำนวน ๑ คน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในฐานะผู้แทนที่มาจาก การเสนอชื่อของเจ้าหน้าที่ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ พ้นจากอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้ นางสาวสถาพร วรรณธนาวิจารณ์ เป็นอนุกรรมการ ในฐานะเป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่มาจาก การเสนอชื่อของเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๓๗/๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘) จึงเห็นชอบให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่โรงเรียนได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โรงเรียนได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการประสานกันระหว่างโรงเรียนกับสำนักงาน ก.พ.ร. คาดว่าจะมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ตอบรับที่จะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานงบประมาณได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๖.๑

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๐๔/๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

นางสาวสุวิชัย คำฮั่ว
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม