

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๘๒/๓/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | ประธานกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
(นายวรวิทย์ จำปรัตน์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๗. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร. พรพรรณ ไททงกูร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์
๒. นายประดิษฐ์ นวลจันทร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์
๓. นางวชิราวรรณ บุณนาค	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์
๔. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์
๕. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง	หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์
๖. นางจตุพร ทองไทย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์
๗. นางสาวอรอุษา จันทร์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์
๘. นางสาวศุภมาส เจือแก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์
๙. นางสาวกัญทลัส ทองบุญมา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๑/๒/๒๕๕๕
ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวิทยาอนุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๘๑/๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าด้านคดีความ อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้
ตามที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิตลิวิทยาอนุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการขออนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผล การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดส่งรายงานผลการสอบบัญชีฯ ให้แก่โรงเรียนแล้ว พร้อมนี้ โรงเรียนเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงขออนุมัติว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
๒. อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่เสนอมาและให้โรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วาระที่ ๓.๓ ข้อเสนอวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่ คณะกรรมการฯ (ครั้งที่ ๘๑/๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕) ได้เห็นชอบคำขอ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งข้อเสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณว่า ได้มีการปรับลดค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เท่ากับวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ครั้งที่ ๘๐/๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕) ได้เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเสนอให้มีการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานในไตรมาสต่อไป โรงเรียนจึงได้ปรับปรุง ประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการที่โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โรงเรียนได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

และผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

วาระที่ ๔.๒ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดทำกรอบการดำเนินงานและร่างประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสนอให้โรงเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการทดสอบในการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วาระที่ ๔.๓ การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ผู้แทนนักเรียนเก่า ผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ ๑๑ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕)

คณะกรรมการบริหารฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ผู้แทนนักเรียนเก่า ผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๑) คณะกรรมการบริหารฯ ได้เห็นชอบให้มีการประชุมในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนจึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาหัวข้อที่จะระดมความคิด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอให้ระดมความคิดเกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ หรือนักเรียนในประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาทของนักเรียนและโรงเรียนที่มีต่อประเทศ โดยจะต้องเกริ่นนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อนเริ่มระดมความคิด

**วาระที่ ๔.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

มติที่ ๔ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมีตัวชี้วัดร่วมของทุกองค์การมหาชนคือ “ระดับการพัฒนา ด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถขององค์การมหาชนในการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ประเด็น การประเมินผลความสำเร็จของตัวชี้วัดดังกล่าวมี ๒ ประเด็น คือ (๑) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการองค์การมหาชน และ (๒) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ พร้อมนี้ โรงเรียนได้ร่างแบบ ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย ทั้งการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และการประเมินเป็นรายบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณา แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย ทั้งการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และการประเมินเป็นรายบุคคล

วาระที่ ๔.๕ โครงร่างรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๗ กำหนดให้โรงเรียน จัดทำรายงานประจำปีเสนอรัฐมนตรี โดยให้กล่าวถึงผลงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมาแล้ว บัญชีทำการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ ตลอดจนโครงการและ แผนที่จะจัดทำในภายหน้า พร้อมนี้ โรงเรียนได้เสนอโครงร่างรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนโครงร่างจัดทำรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน

พ.ศ. ๒๕๔๒

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการเห็น ว่าเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ จึงส่งสำเนารายงาน ดังกล่าวมายังโรงเรียนเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ การปรับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดล-
วิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งขอแก้ไขเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามคำรับรอง
การปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(รอบ ๖ เดือน)

ตามที่โรงเรียนได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ขณะนี้ โรงเรียนได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งโรงเรียนจะนำแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในการรายงานการประเมินตนเองรอบ ๖ เดือน
ไม่จำเป็นต้องรวมค่าคะแนนที่ได้ เพราะยังไม่ใช่คะแนนของผลการประเมินในภาพรวมทั้งปี

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๕๕

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ น.

นางจตุพร ทองไทย

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม