

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ครั้งที่ ๘๔/๕/๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
\* \* \* \* \*

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ๑. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ  | ที่ปรึกษา            |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์  | ประธานกรรมการ        |
| ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์                              | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีบคำ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ<br>(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)                                   | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. จิตรกมล ธนศักดิ์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๘. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้แทน)                | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้แทน)  | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๐. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(นายณรงค์ศิลป์ ฐูปพนม ผู้แทน)          | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)   | กรรมการและเลขานุการ  |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ๑. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร                      | ที่ปรึกษา            |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมุณทนา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา            |
| ๓. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์           | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

### รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๒. นายประดิษฐ์ นวลจันทร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๓. นางวชิราวรรณ บุณนาค	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๔. นางปาริชาติ ปังสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๕. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๖. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง	หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๗. นางจตุพร ทองไทย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๘. นางสาวศุภมาส แจกโง้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๙. นางสาวกัณฑ์ส ทงบุญมา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๓/๔/๒๕๕๕  
ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๘๓/๔/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าด้านคดีความ อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้

ตามที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิตลิวทยาานุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น  
โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

**วาระที่ ๓.๒ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ**

**ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๓/๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ได้เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งการประเมินในภาพรวมและการประเมินเป็นรายบุคคล รวมถึงการขอข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริหารฯ แต่ละท่านด้วยนั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านได้กรุณาส่งคืนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ดังกล่าว พร้อมอนุเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุญาตให้นำเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ได้

**วาระที่ ๓.๓ ความก้าวหน้าในการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียน (วาระลับ)**

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๓/๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ นั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมินกรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ โรงเรียนจะต้องเสนอข้อกำหนดดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับทราบก่อนดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการฯ ต่อไป

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณนำไปดำเนินการต่อไป

**วาระที่ ๔.๑ แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็นบรรทัดฐานในการจัดทำ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

## วาระที่ ๔.๒ การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี

ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานหรือทำสัญญาผูกพันไปแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จำเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๔๖ รายการ

๑. งบประมาณประเภทเพื่อการดำเนินการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๔๐ รายการ

๒. งบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาส่งงาน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๖ รายการ

### มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๔๖ รายการ

## วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

### วาระที่ ๕.๑ ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โรงเรียนได้สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เป็นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒. ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการเก็บข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

### มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ

## วาระที่ ๕.๒ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

โรงเรียนได้รายงานการจัดการจัดกิจกรรมสนับสนุนทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

### มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ สรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ  
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
โรงเรียนได้รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และ  
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินการร่วมกับ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ ๑

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุม และวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุม  
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๖.๑

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น.

นางจตุพร ทองไทย

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม