

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 111/2/2560

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. ลิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุนันทา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาวัฒน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร. พรพรรณ ไททอง) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ | ที่ปรึกษา |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
2. นายเศวต ภูภากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
4. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5. นางสาวสุตารัตน์ ชีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
6. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
7. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
8. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
9. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
10. นางสาวศรีัญญา วรรณธนวิจารณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
11. นางสาวศุภมาส แจกไว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล เข้าร่วมประชุม

ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 110/1/2560 วันที่ 10 มกราคม 2560) ได้เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้น ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 110/1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 แล้ว พร้อมทั้งได้เรียกนักเรียนมารายงานตัว เรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนได้เรียกตัวสำรองถึงลำดับที่ 19 รวมมีนักเรียนที่มารายงานตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 241 คน เป็นนักเรียนชาย 166 คน และนักเรียนหญิง 75 คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนได้เสนอผลการเรียน โครงการปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 234 คน เป็นนักเรียนชาย 157 คน และนักเรียนหญิง 77 คน มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.68 โดยที่มีระดับผลการเรียนสูงสุด 4.00 และระดับผลการเรียนต่ำสุด 2.62

มติที่ประชุม

อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 234 คน พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในช่วง 3.79-3.99 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการประเมินผลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มีเกณฑ์การประเมินที่ได้มาตรฐาน

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บริษัท สำนักงานสามสิบสี่อดีต จำกัด ได้รายงานผลการสอบบัญชีและการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลได้พิจารณาผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ 4.3 การขออนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีบริษัทสอบบัญชีเสนอราคาในการสอบบัญชี จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท สำนักงานสามสิบสี่
อดีต จำกัด เสนอในราคา 130,000 บาท และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เสนอในราคา 120,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ให้ความเห็นเห็นว่า
แม้บริษัทสำนักงานสามสิบสี่อดีต จำกัด จะเสนอราคาสูงกว่า แต่มีผลงานที่มีคุณภาพ และได้สอบบัญชี
ของโรงเรียนติดต่อกันเพียง 2 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 อีกทั้งยังได้ตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนเพิ่มเติมด้วย ในขณะที่ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ได้สอบบัญชี ของโรงเรียนหลายปีติดต่อกัน คือ ปีงบประมาณ 2549-2557 ดังนั้น เพื่อความเหมาะสม
ควรเว้นช่วงเวลาในการสอบบัญชี จากบริษัทเดิม คือ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประมาณ 3-5 ปี
คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจ้าง บริษัท
สำนักงานสามสิบสี่อดีต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการจ้าง
บริษัท สำนักงานสามสิบสี่อดีต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4.4 การครบวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์**

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ชุดที่ 4 (ชุดปัจจุบัน) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนจึงได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารฯ พร้อมทั้งได้ขอความเห็นชอบกรอบการดำเนินการและให้โรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. 2556 สำหรับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารฯ ชุดที่ 5

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 โครงสร้างรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โรงเรียนได้เสนอโครงสร้างรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเน้นเรื่องบทบาทของโรงเรียนในระดับนานาชาติให้ชัดเจนขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ 4.6 แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

โรงเรียนได้เสนอแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

เห็นชอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าโรงเรียนควรสื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงรายละเอียดหรือกิจกรรมของโรงเรียนให้ครบทุกด้าน

ระเบียบวาระที่ 4.7 การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

โรงเรียนได้เสนอแผนพัฒนางานตามผลการประเมินการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ 4.8 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่
ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ)**

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 75/1/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) จึงให้โรงเรียน
เสนอขอความเห็นชอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ประจำครั้งแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีครูและเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณารายงาน 120 คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ประจำครั้งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ)**

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุตารัตน์ ชีระกิตติวัฒน์) ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4.10, 4.11 และ 4.12 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
มหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ)**

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (นางยุวดี
นาคะผดุงรัตน์) กำหนดให้ผู้อำนวยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบทุกกรอบระยะเวลา 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการได้รายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนแปรผันตามผลการบริหาร
ของผู้อำนวยการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทน
แปรผันตามผลการบริหารตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 การประเมินสมรรถนะของงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

โรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) แบบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และรายละเอียดการประเมินของสมรรถนะแต่ละด้าน (Competency Dictionary) ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 75/1/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560) ได้เห็นชอบแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนได้ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ปรากฏว่า ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนของโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้ว 78 คน อยู่ระหว่างรอฟังผลการคัดเลือก 156 คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้โรงเรียนพิจารณา ซึ่งโรงเรียนตรวจสอบแล้ว เห็นชอบตามรายงานที่ สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 112/3/2560 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกการประชุม

นายสุรพล ฤทธิรวมทรัพย์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม