

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 117/2/2561
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ลีปนพนธ์ เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท ลีปด้า | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาวัฒน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสาวอุษณีย์ ธิโนศวรรย์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ชฎามาศ ฐวะเศรษฐกุล ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร. พรพรรณ ไทท่างกูร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุรพล ฤทธิรวมทรัพย์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 2. นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 4. ดร. อุษา จินเจนกิจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 5. นายชิตเฉลิม คงประดิษฐ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 6. นางสาวสุตารัตน์ ชีระกิตติวัฒนา | ที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 7. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 8. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 10. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |
| 11. นางสาวศุภมาส แจกโวัน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในและขออนุญาตให้เข้าร่วมประชุม

โรงเรียนได้แต่งตั้งให้ นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียน และได้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งได้แต่งตั้ง นางสาวสุตารัตน์ ชีระกิตติวัฒนา เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตให้ นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา และนางสาวสุตารัตน์ ชีระกิตติวัฒนา เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบและอนุญาตการเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.2 การรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน

โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน เป็นประจำทุกภาคเรียน ซึ่งการรายงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. โดยได้เชิญคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 รายงานสรุปพระราชดำริจากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.30-16.15 น. นั้น ได้พระราชทานพระราชดำริในโอกาสดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกนักเรียน : ช่วง 1-3 ปีแรกสัดส่วนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะเป็นนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย ในขณะที่ระยะหลังมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
2. การจัดการเรียนการสอน : โรงเรียนควรหาแนวทางจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน / ฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนนำความรู้มาแก้ปัญหาจากการได้สัมผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานปฏิบัติการณ์จริง
3. การให้บริการด้านวิชาการและบริหารจัดการ : โรงเรียนอาจนำรูปแบบในการบริการวิชาการของโรงเรียนไปช่วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนปริยัติธรรม/โรงเรียนสอนศาสนา หรือโรงเรียนด้อยโอกาส โดยทำในลักษณะเชิงวิจัยหรือเพื่อการพัฒนา
4. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 - ด้านงานวิจัย : นักเรียนเก่าอาจจะมีส่วนช่วยด้านงานวิจัยได้มาก และอาจประสานกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ช่วยเสริมด้านวิชาการของโรงเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ อาจประสานกับภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำงานวิจัยของนักเรียนและครู
 - ด้านการหาทุน : คณะกรรมการและโรงเรียนควรหาแนวทางในการจัดตั้งมูลนิธิให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแหล่งทุนรองรับการดำเนินกิจการของโรงเรียน
5. การจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF2019) : ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน TISF2019 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ภาคเช้า
6. การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ครั้งต่อไป : ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผู้บริหาร ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 116/1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 116/1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยสรุปข้อมูลการสอบคัดเลือกของนักเรียน และเหตุผลที่นักเรียนสละสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน พร้อมทั้งได้เสนอความเห็นขอการปรับปรุงสัญญาการเป็นนักเรียนของโรงเรียน

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงสัญญาการเป็นนักเรียน

ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดทำกรอบภาระงานของช่วงเงินเดือนแต่ละกล่อง

โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำกรอบภาระงานของช่วงเงินเดือนแต่ละกล่อง โดยได้ปรับสัดส่วนภาระงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มครูเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่ทดลองกรอกภาระงานแบบใหม่คู่ขนานกับแบบเดิม

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำกรอบภาระงาน และประธานได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่ 3.3 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)

ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561) เห็นชอบหลักการให้โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) แล้ว โดยจะขอใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 และขออนุมัติใช้รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดในหลักสูตรนี้ กับนักเรียนที่ใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 ด้วย

มติที่ประชุม

อนุมัติตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 239 คน เป็นนักเรียนหญิง 79 คน และนักเรียนชาย 160 คน มีระดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 และต่ำสุดเท่ากับ 2.72 โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนเท่ากับ 3.65

มติที่ประชุม

อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 239 คน

**ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

บริษัท สำนักงานสามสิบล้ออดีต จำกัด ได้รายงานผลการสอบบัญชีและการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน สำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้รายงานผลการสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการสอบบัญชี ดังกล่าวไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

**ระเบียบวาระที่ 4.3 การพิจารณาผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ในการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีบริษัทเสนอราคาในการสอบบัญชี 2 แห่ง คือ บริษัทสำนักงานสามสิบล้ออดีตจำกัด และบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เห็นว่า การตรวจสอบของ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณภาพใกล้เคียงกับบริษัทสำนักงานสามสิบล้ออดีต จำกัด และเสนอราคาต่ำกว่าบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการจ้างบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบหมายให้โรงเรียนประสานบริษัท เปลี่ยนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 4.4 กองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้กองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

เนื่องจากมีบางประเด็นที่ต้องการให้โรงเรียนเสนอข้อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอขอถอนระเบียบวาระนี้ออกจากวาระการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการขอถอนระเบียบวาระออกจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.5 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ (วาระลับ)

โรงเรียนได้เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยเสนอเป็นวาระลับ

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของผู้บริหาร (วาระลับ)

โรงเรียนได้เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 ดังรายละเอียดในเอกสารลับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนได้เสนอรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร

โรงเรียนได้รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร ซึ่งได้ทดสอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยใช้แบบทดสอบของ Cambridge English Placement Test Metrica ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มคะแนนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.45 น.

นางสาวสุวิชัย คำฮั่ว
ผู้จัดรายงานการประชุม

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม