

(สำหรับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ ๙๕/๔/๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

\* \* \* \* \*

**รายนามกรรมการที่เข้าประชุม**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ๑. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ   | ที่ปรึกษา            |
| ๒. นายเกษมพงษ์ กীরติกร   | ที่ปรึกษา            |
| ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์   | ที่ปรึกษา            |
| ๔. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  | ประธานกรรมการ        |
| ๕. ศาสตราจารย์ประสาท สืบคำ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(รองศาสตราจารย์ น.สพ. จิตรกมล ธนศักดิ์ ผู้แทน)             | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ<br>(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)                             | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้แทน)                | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)         | กรรมการและเลขานุการ  |

**รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | กรรมการโดยตำแหน่ง |
|--|-------------------|

### รายนามผู้ร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นายชุมพล เด็จดวง               | นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงานงบประมาณ        |
| ๒. นางปาริชาติ ปิงสุวรรณ          | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ                      |
| ๓. นายเศวต ภูภากรณ์               | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ                      |
| ๔. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง          | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ                      |
| ๕. นางสาวสุตารัตน์ อีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ                    |
| ๖. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์         | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ                |
| ๗. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง         | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ            |
| ๘. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว           | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ           |
| ๙. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน         | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๕ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๙๔/๓/๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ได้ประชุมครั้งที่ ๙๔/๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบ  
ระเบียบวาระที่ ๒

#### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ครั้งที่ ๙๔/๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๕.๓ แก้ไขชื่อโครงการวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ **จาก** “Analyzing HR Diagram to Fund the Age of an Open Cluster Employing New Method of Doing Researches” **เป็น** “Analyzing HR Diagram to Find the Age of an Open Cluster Employing New Method of Doing Researches”
- ระเบียบวาระที่ ๕.๖ แก้ไข**จาก** “สำหรับผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๕.๖ และผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ได้รายงานในวาระที่ ๕.๗” **เป็น** “สำหรับผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ในภาพรวม เป็นดังนี้ รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๗ รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๑๐ รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๑๕ รางวัล รางวัลเกียรติคุณประกาศ จำนวน ๒๖ รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน ๔๑ รางวัล และ

รางวัลพิเศษ จำนวน ๑๐ รางวัล ซึ่งประกอบด้วย รางวัลคะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด รางวัลคะแนนพิเศษในการแก้ปัญหา โจทย์ (Best Solution) รางวัลคะแนนสูงสุดของศูนย์ สวอน. แต่ละภูมิภาค รวม ๕ ภูมิภาค และรางวัลสำหรับนักเรียนจากศูนย์โรงเรียนขยายผลที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีจำนวน ๓ คน ส่วนผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รายงานในระเบียบวาระที่ ๕.๗”

- ระเบียบวาระที่ ๕.๗ แกไขจาก “สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังรายละเอียดในวาระการประชุมที่ ๕.๗” เป็น “สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดังนี้

สาขา	เหรียญทอง	เหรียญเงิน	เหรียญทองแดง	เกียรติคุณประกาศ
ชีววิทยา <sup>(๑)</sup>	๕	๑		
ดาราศาสตร์	๒	๒	๒	๑
เคมี	๓	๔	๑	
คอมพิวเตอร์	๓	๒	๑	
ฟิสิกส์	๒	๒	๒	
คณิตศาสตร์		๔	๒	

หมายเหตุ (๑) สาขาชีววิทยา นายอริชญ์ วงศ์พร้อมมูล ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนรวมสูงสุด นายสุทธิภัทร หวังผลพัฒนศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด (๒) สาขาดาราศาสตร์ นายณวรรต สวัสดิ์ทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนนรวมสูงสุด คะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด และเป็นตัวแทนประเทศไทย นายกันต์กวี ศรียุทธศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนประเทศไทย นางสาวมนต์ชาดา สุขหรั่ง ได้รับรางวัลเหรียญเงินและนักดาราศาสตร์หญิงยอดเยี่ยม (๓) สาขาเคมี นายภักพล ปรีชญาธรรมกร ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนประเทศไทย (๔) สาขาคอมพิวเตอร์ นายปิ่นพงษ์ สุขแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนรวมสูงสุด นายภพ เรื่องเดช ได้รับรางวัลเหรียญทองและคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

#### ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การเพิ่มครูให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๓/๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) เห็นชอบ ในหลักการให้โรงเรียนใช้เงินสะสมของโรงเรียนในการสนับสนุนครูของโรงเรียนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการประกาศรับสมัครครูของโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การปรับปรุงบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๕๙/๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) ได้เห็นพ้องกับที่โรงเรียนเสนอว่า ในการจ้างลูกจ้างบางตำแหน่งจำเป็นต้องได้ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งอาจจะมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับข้อบังคับของโรงเรียน คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้โรงเรียนเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้โรงเรียนปรับปรุงบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอเพิ่มข้อความ “หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงาน” ท้าย “ปวช. หรือเทียบเท่า”

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คงความเดิมของบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

สำหรับกรณีที่โรงเรียนจำเป็นต้องจ้างบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า แต่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ ไป แล้วเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์พิจารณาอนุมัติ

### ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนได้เสนอร่างประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และกรอบการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวแล้ว

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยขอให้ปรับ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

### ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีตัวชี้วัดร่วมของทุกองค์การมหาชนคือ “ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร” ซึ่งจะต้องมีการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ โดยจะต้องเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ในที่ประชุมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริหารฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

โรงเรียนจึงเสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและการประเมินเป็นรายบุคคล พร้อมทั้ง ขออนุญาตนำส่งแบบ ประเมินฯ ถึงคณะกรรมการบริหารฯ ทุกท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการ และจะสรุปผลการประเมินฯ เสนอ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา ๖ เดือนแรก ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของ นายเศวต ภูภากรณ์ และนายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง (วาระลับ)

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๓/๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) เห็นชอบให้ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทั้งชุดยกเว้นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานช่วงเวลา ๖ เดือนแรกในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ควบคุมไว้กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ภาระงาน

คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานช่วง ๖ เดือนแรกในการปฏิบัติ หน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ของ นายเศวต ภูภากรณ์ และนายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง ซึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ ๔.๕, ๔.๖ และ ๔.๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วาระลับ)

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ ทุกกรอบระยะเวลา ๖ เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ได้รายงานผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าตอบแทนพื้นฐาน) และค่าตอบแทนแปรผัน ตามผลการบริหารของผู้บริหาร (ค่าตอบแทนแปรผัน) ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเสนอ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๗๐/๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓) เห็นชอบให้โรงเรียนสามารถพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนได้เมื่อมีการต่ออายุสัญญาจ้างในแต่ละปี ตามภาระหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยคำนึงถึงอัตราการเลื่อนเงินเดือนของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและอัตราเงินเพื่อในแต่ละปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๕๙/๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนสำหรับการต่ออายุสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน โดยคำนึงคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯ แต่ละคน

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การเข้าเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗**

โรงเรียนได้สรุปจำนวนการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๓ รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : สิ้นไตรมาสที่ ๓**

ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณาแล้ว

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ตั้งข้อสังเกตว่า พบเงินประกันที่ครบกำหนดสัญญาค้างอยู่ในบัญชี จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบ หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุได้ชี้แจงว่า เงินประกันดังกล่าวได้ค้างบัญชีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ซึ่งโรงเรียนได้พยายามติดต่อมาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

**มติที่ประชุม**

รับทราบ ส่วนเงินประกันที่ครบกำหนดสัญญาและค้างอยู่ในบัญชี ขอให้โรงเรียนคงค้างไว้ตามเดิม โดยทำหมายเหตุไว้ว่า โรงเรียนได้ดำเนินการติดตามแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๔ รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ :  
สิ้นไตรมาสที่ ๓**

คณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แล้ว โรงเรียนจึงได้เสนอรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๕** รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : สิ้นไตรมาสที่ ๓  
คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบประเด็น  
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕ ประเด็น ซึ่งโรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินการ  
บริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๖** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : สิ้นไตรมาสที่ ๓

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๗** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : สิ้นไตรมาสที่ ๓

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๕๘/๒/๒๕๕๗  
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) แล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๘** รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : สิ้นไตรมาสที่ ๓

โรงเรียนได้เสนอผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ การขออนุมัติจ้าง นายบุญหลาย ภูแฮมโชติ เป็นพนักงานขับรถ เป็นกรณีพิเศษ

ข้อบังคับโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ได้กำหนดให้บุคลากรของโรงเรียน ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต้นคือ ปวช. หรือเทียบเท่า ประกอบกับเมื่อโรงเรียนได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถซึ่งจะต้องมีวุฒิการศึกษาดังกล่าว ยังคงไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาสมัคร

ในการนี้ โรงเรียนจึงขออนุมัติจ้าง นายบุญหลาย ภูแฮมโชติ อายุ ๕๒ ปี มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถ ให้เป็นลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถและให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๐,๓๐๐ บาท

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โรงเรียนสามารถจ้าง นายบุญหลาย ภูแฮมโชติ เป็นลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถและให้ได้รับเงินเดือน เดือนละ ๑๐,๓๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖.๓ โครงการจัดทำค่ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนมีแผนที่จะดำเนินการโครงการจัดทำค่ายเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อเป็นการหล่อหลอมเยาวชนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ และมีจิตใฝ่งม่งมั่นในการพัฒนาประเทศ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการค่ายอินฟินิตมอບควมรู้คู่ควมดีไม่มีที่สิ้นสุด” ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน ๖๐ ค่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม