

(สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ ๑๐๑/๔/๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

\* \* \* \* \*

**รายนามกรรมการที่เข้าประชุม**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ๑. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ   | ที่ปรึกษา            |
| ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  | ที่ปรึกษา            |
| ๓. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมนทนา พรหมบุญ   | ประธานกรรมการ        |
| ๔. ศาสตราจารย์ประสาธ สืบคำ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นางฉันทวิทย์ สุชาติานนท์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)                  | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)                               | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๙. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้แทน)               | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(นางพรพรรณ ไวย่างกูร)      | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)       | กรรมการและเลขานุการ  |

**รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
|---|----------------------|

### รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นายชุมพล เต็ดดวง	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงานงบประมาณ
๒. นางปาริชาติ ปังสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
๓. นายเศวต ภูภากรณ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
๔. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
๕. นางสาวสุดารัตน์ อีระกิตติวัฒนา	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
๖. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
๗. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน	รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
๘. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
๙. นางสาวศุภมาส เจือกไว้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการบริหารฯ (รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมนทนา พรหมบุญ) ได้แจ้งที่ประชุมว่า โรงเรียนได้จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ครู-เจ้าหน้าที่ และผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ครั้งที่ ๑๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมระดมความคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน คู่ขนานไปกับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และภาคบ่ายจะเป็นการสรุปผลการระดมความคิด จึงขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมรับฟัง และให้ข้อคิดเห็น

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑๐๐/๓/๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย ได้ประชุมครั้งที่ ๑๐๐/๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

#### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ คุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ กรณีศึกษาแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) และกรณีศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ (ครั้งที่ ๑๐๐/๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ได้เสนอให้โรงเรียนศึกษาประเด็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) และการศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ว่าจะมีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ หรือไม่ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้ร่างประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสนอให้โรงเรียนเพิ่มเติมรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

ตามที่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ (ครั้งที่ ๑๐๐/๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าฝ่ายว่า ไม่ควรที่จะเหมือนกันทุกอย่าง โดยหัวหน้าสาขาวิชาควรระบุให้ชัดเจนว่า ต้องมีภาระงานสอนด้วย นั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๕/๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ด้วยนางปาริชาติ ปังสุวรรณ รองผู้อำนวยการ จะเกษียณอายุการปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนจึงได้วางแผนที่จะสรรหารองผู้อำนวยการคนใหม่เพื่อทดแทน พร้อมทั้งได้เสนอ (ร่าง) แนวปฏิบัติในการสรรหารองผู้อำนวยการฯ โดยได้ปรับปรุงจากแนวปฏิบัติในการสรรหารองผู้อำนวยการฯ ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการสรรหารองผู้อำนวยการจำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามแนวปฏิบัติในการสรรหารองผู้อำนวยการฯ ตามเสนอ

### ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตามอำนาจข้อ ๕ (๑) และ (๓) แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พร้อมทั้งมอบหมายให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาผู้แทนเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการจำนวน ๒ คน ตามอำนาจข้อ ๕ (๕) แห่งข้อบังคับดังกล่าว

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาผู้แทนเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการได้ตามเสนอ

### ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดปัจจุบัน เป็นประธานอนุกรรมการ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดใหม่

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

### ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนจึงได้เสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งการประเมินภาพรวมและรายบุคคล ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๒/๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) และใช้ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งขออนุญาตนำส่งแบบประเมินฯ และขอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕.๑ สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก อนุพงษ์ ปิณฑนาชัย) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้แก่โรงเรียน

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์**

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๔/๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘) จึงเห็นชอบให้โรงเรียนจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ของโรงเรียน ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาท ต่อเดือน โดยที่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วจะต้องได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน ๓๑,๒๐๐ บาทต่อเดือน รวมทั้งให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๓ รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๓**

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชี ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ พร้อมให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณที่เบิกจ่ายครั้งเดียวและมีช่วงเวลาการใช้จ่ายที่แน่นอน

**ระเบียบวาระที่ ๕.๔ รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๓**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

รับทราบ พร้อมให้ข้อสังเกตว่า ควรมีการประเมินคุณภาพสื่ออย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕.๕ รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๓**

โรงเรียนได้เสนอรายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

**รับทราบ**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๓**

โรงเรียนได้รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๗ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๓**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๕/๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘) ได้เห็นชอบแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๘ รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๓**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๙ การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไทย-อเมริกัน เพื่อผลักดันความร่วมมือ ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์**

โรงเรียนได้รับหนังสือจากอภิตถิกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนพิจารณาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องไทย-อเมริกัน กับโรงเรียน Thomas Jefferson High School of Science and Technology ของสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันกระบวนทัศน์ STEM ของประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนได้ทำหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑๐ รายละเอียดหลักสูตร International Baccalaureate (IB)**

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๑๐๐/๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) มอบหมายให้โรงเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร International Baccalaureate (IB) เพื่อพิจารณาทิศทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้น โรงเรียนได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร IB พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับหลักสูตรของโรงเรียนด้วยแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๖.๑

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๐๒/๕/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

นางสาวสุวิชนี คำฮั่ว  
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์  
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม