

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 109/6/2559

วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| 3. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาติา กีระนันท์ | ที่ปรึกษา |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีปค้า | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาธรรม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชาติ มงคลนาวิณ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุทธานันท์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางพนิดา ไพศาลยกิจ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|--|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุนันทา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| 2. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเศวต ภูภากรณ์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 2. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 3. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 4. นางสาวสุตารัตน์ ธีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 5. นายบรรจบ วงศ์โกมลเศรษฐ์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 7. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 8. นางสาวเกตุสภา จันทนาวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 9. นางสาวศุภมาส แจ็กไว้น | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 15.20 น.

ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระปกติ รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้นำคณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมยื่นถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 90 วินาที

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 108/5/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะกรรมการบริหารเห็นชอบในหลักการสำหรับ (1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ (3) ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แล้ว

ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดสอบคัดเลือกรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และประกาศผลในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และประกาศผลในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 107/4/2559 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ได้เห็นชอบวิธีการ/แบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งดำเนินการโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมสรบุญก์ วงษ์อยู่น้อย และคณะ

บัดนี้ ผู้ประเมินภายนอกได้เสนอสรุปผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556

โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2556 เป็นหลักสูตรฯ ฉบับพุทธศักราช 2560 เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางวิชาการ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป รวมถึงทิศทางของสังคมโลกในอนาคต โดยได้ดำเนินการตามแนวคิดที่ได้รับจาก (1) การประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการบริหาร ครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน (2) หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในต่างประเทศ (3) การปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล (4) แนวคิดด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ (5) แนวคิดในการพัฒนาประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ โรงเรียนได้วางแผนเริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักการในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โรงเรียนได้จัดทำงบดุลและบัญชีทำการของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีทำการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้บริษัท สำนักงานสามสิบล้อ ออดิต จำกัด ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตรวจสอบก่อนนำเสนอส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลแล้ว

มติที่ประชุม

อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

และแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งได้ร่างแผนการปฏิบัติในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. อนุมัติแผนการปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 4.5 การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดของประเด็นความเสี่ยงทั้ง 4 ประเด็นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เห็นว่า โรงเรียนจำเป็นต้องคงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวไว้สำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ โรงเรียนได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงใหม่ขึ้นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย

มติที่ประชุม

อนุมัติประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 4.6 การบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้เสนอโครงการในการบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปีของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ 4.7, 4.8 และ 4.9 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาคำตอบแทนรายเดือน
และคำตอบแทนแปรผันตามผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ)**

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนรายเดือนและคำตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารของผู้อำนวยการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

โรงเรียนได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดล-วิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)**

โรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยการดำเนินงานของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ที่ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งยังกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานด้วย

จากการประเมินดังกล่าว โรงเรียนได้รับผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 92.04 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสูงมาก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 ความก้าวหน้าในการจัดงาน Thailand International Science Fair 2017 (TISF2017)

โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดงาน TISF 2017 ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมงาน : มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานจำนวน 236 คน จาก 47 โรงเรียน (18 ประเทศ)
ซึ่งเป็นโรงเรียนจากต่างประเทศจำนวน 28 โรงเรียน และโรงเรียนในประเทศ (ไม่รวมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
19 โรงเรียน

2. กิจกรรมหลักของงาน TISF2017 ประกอบด้วย (1) การบรรยายพิเศษโดย นายเฉลิมพล
บุญโถมก ผู้สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอ (2) การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์หน้าพระที่นั่งจำนวน
2 โครงงาน (3) การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ (4) กิจกรรม Teacher
Sharing Session และ (5) กิจกรรม Student Session : Science Activity และ Science Zone

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมให้ข้อสังเกตว่า จากรายชื่อโรงเรียนในต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมงาน ส่วนใหญ่
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของแต่ละประเทศ ทำให้เห็นได้ว่า โรงเรียนในประเทศเหล่านั้น ยอมรับแล้วว่า
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้วยเช่นกัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 110/1/2560
ในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม