

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 112/3/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาคารโยธี กรุงเทพมหานคร

* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| 3. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาวัฒน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ชฎามาศ ชูระเศรษฐกุล ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาติา กีระนันท์ | ที่ปรึกษา |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท ลีปัด้า | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเศวต ภูภากรณ์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 2. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 3. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 4. นางสาวสุตารัตน์ ชีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 5. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 7. นางสาวธวชนีย์ ไรจนาวี | หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 8. นางสาวสุวพิชญ์ คำฮั่ว | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 9. นางสาวศรัญญา วรรณชนวิจารย์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 10. นางสาวศุภมาส เจือกไว้น | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า โรงเรียนได้จัดค่ายอุดมการณ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ครั้งที่ 111/2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การครบวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้เห็นชอบให้โรงเรียน
ดำเนินการตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว
และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

สำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับเปลี่ยน
กรอบการดำเนินการที่วางแผนไว้เดิม และได้เสนอ (ร่าง) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนตามกรอบที่เสนอได้

ระเบียบวาระที่ 4.2 การสรรหาผู้ตรวจสอบภายใน

ด้วยผู้ตรวจสอบภายในคนปัจจุบันของโรงเรียนจะเกษียณอายุการปฏิบัติงานในวันที่ 9 มกราคม
2561 โรงเรียนจึงได้เสนอคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครและสรรหาผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มติที่ประชุม

เห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตามที่โรงเรียนเสนอ โดยให้ปรับวุฒิการศึกษาเป็น “สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาตรี ทางการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง”

**ระเบียบวาระที่ 4.3 การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ครั้งที่ 16**

ในปี พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมฯ ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ซึ่งโรงเรียนได้
เสนอร่างกำหนดการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมร่วมฯ ดังนี้

1. ให้โรงเรียนศึกษาข้อมูลจากผู้ปกครองเสนอย้อนหลัง 4 ปี
2. ให้ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ได้พบกับผู้ปกครองก่อน อาจเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองเข้าใจ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโลก

ระเบียบวาระที่ 4.4 (ร่าง) ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการมอบอำนาจ

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 บัญญัติ
ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนดำเนินการให้มีระเบียบว่าด้วยการมอบอำนาจให้สอดคล้องกับแนวทาง
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เพื่อความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และเพื่อการกระจายอำนาจการรับผิดชอบที่เหมาะสม โรงเรียนจึงยกร่างข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ว่าด้วยการมอบอำนาจ โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักการในการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยการมอบอำนาจ โดยให้ขอความอนุเคราะห์นิติกร
ประจำกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดลในการพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 4.5 การปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและ
ประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่**

เนื่องจากที่ผ่านมา มีบางกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการในวันหยุดและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างที่ทำงานในวันหยุดดังกล่าว นำวันที่มาทำงานในวันหยุดนั้นใช้ในวันหยุดชดเชยในภายหลังได้
โดยการหยุดชดเชยนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของโรงเรียน คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
(ครั้งที่ 76/2/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560) เห็นว่า โรงเรียนยังไม่มีข้อกำหนดที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สามารถนำวันที่มาทำงานในวันหยุดใช้ในวันหยุดชดเชยภายหลังได้ จึงเห็นชอบให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการ
และประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ โดยเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการหยุดชดเชยวันที่มาทำงานในวันหยุด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่มีการเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการหยุดชดเชยวันที่มาทำงานในวันหยุด โดยให้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.6 การปรับโครงสร้างเงินเดือนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ 68/6/2558 วันที่ 28 ธันวาคม 2558) ให้โรงเรียนพิจารณา “ปรับอัตราเงินเดือน ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเดือนขั้นต้นและกรอบอัตราเงินเดือนขั้นสูงของแต่ละตำแหน่ง” นั้น

โรงเรียนจึงเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างเงินเดือนต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 72/4/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 73/5/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 76/2/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560) ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบหลักการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนตามที่โรงเรียนเสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือน

ระเบียบวาระที่ 4.7 การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

ในการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ “ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ” เป็นตัวชี้วัดบังคับ โดยกลุ่มเป้าหมายต้องมีความพึงพอใจงานบริการขององค์การมหาชน ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ โรงเรียนได้ประสานให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอโครงการด้านเทคนิค โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบวิธีการที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลตรวจสอบแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 77/3/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1 โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 113/4/2560 กำหนดเป็นวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 และการประชุมครั้งนี้จะมีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2560 ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 20.00 น.

นางสาวสุวิชัย คำฮั่ว
ผู้บันทึกการประชุม

นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม