

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๘๖/๑/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ๑. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| ๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ | ประธานกรรมการ |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ดร. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
(นายสมิต แสนกุลศิริศักดิ์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. จิตรกมล ธนศักดิ์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นายณรงค์ศิลป์ ฐูปพนม ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ๑. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีปค้า | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๒. นายประดิษฐ์ นวลจันทร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๓. นางวชิราวรรณ บุณนาค	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๔. นางปาริชาติ ปังสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๕. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๖. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง	หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๗. นางจตุพร ทองไทย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๘. นางสาวศุภมาส เจือแก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
๙. นางสาวกัญหัลลัส ทองบุญมา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๕/๖/๒๕๕๕
ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๘๕/๖/๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๕/๖/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าด้านคดีแพ่ง กรณีมีผู้ทำละเมิดวางเพลิงเผาโรงเรียนเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
ตามที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิตลิวทยาานุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น
โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ กรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โรงเรียนได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับการดำเนินงานตามปกติและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และได้จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระที่ ๔.๒ การปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒

โรงเรียนได้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งใช้กับนักเรียนตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยใช้แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จาก (๑) การประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียนเก่าและผู้แทนนักเรียนปัจจุบัน (๒) หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในอารยประเทศที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาเยาวชนเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการและผู้นำทางสังคม (๓) แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และมีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พร้อมได้เสนอให้โรงเรียนอัญเชิญพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ไปเป็นแนวคิดในการปลูกฝังนักเรียน

วาระที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ๓ ชุด ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน (๒) คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และ (๓) คณะกรรมการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขณะนี้ คณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินการระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนปฏิบัติงานการดำเนินการระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วาระที่ ๔.๔ การครบวาระการดำรงตำแหน่งของประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ด้วยประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนจึงเสนอขอการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และร่างระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาความเหมาะสมของกรอบการดำเนินงานฯ และ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว เพื่อโรงเรียนจะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโรงเรียนฯ พิจารณาลงนาม

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบกรอบการดำเนินการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

๒. เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอ (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาลงนาม

วาระที่ ๔.๕, ๔.๖ และ ๔.๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีครั้งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์) กำหนดให้ผู้อำนวยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบทุกกรอบระยะเวลา ๖ เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าตอบแทนพื้นฐาน) และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารงานของผู้อำนวยการ (ค่าตอบแทนผันแปร) ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารงานตามที่คณะกรรมการประเมินฯ เสนอ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

จากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ต่อมา โรงเรียนได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ในการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนจึงได้ว่าจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรณีย์ วงษ์อยู่น้อย (อดีตผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๓/๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕) และขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าว และจัดทำรายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุม และวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๖.๑

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๕ น.

นางจตุพร ทองไทย

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม