

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์  
ครั้งที่ 119/4/2561  
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ลิปพนนท์ เกตุทัต  
โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์  | ประธานกรรมการ        |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ                             | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 7. สำนักงานประมาณ<br>(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ผู้แทน  | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้แทน                         | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(ดร. ชฎามาศ ฐวะเศรษฐกุล ผู้แทน     | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 10. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 11. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล         | กรรมการและเลขานุการ  |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร                    | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ                   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์      | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์                      |
| 2. นางพัชรา เขียววัฒนา          | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์                    |
| 3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์    | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์                  |
| 4. ดร. อุษา จินเจนกิจ           | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์                  |
| 5. นายชิตเฉลิม คงประดิษฐ์       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์                  |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน      | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์            |
| 7. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว         | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์                |
| 8. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์   |
| 9. นางสาวศรัณญา วรรณธนวิจารณ์   | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์   |
| 10. นางสาวศุภมาส เจือโกวัน      | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 15.15 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน และแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ คือ กำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ เป็นร้อยละ 32 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี (1 ใน 5 องค์การมหาชนที่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากเป็นองค์การมหาชนที่มีลักษณะงานเป็นการให้บริการ จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ และมีค่าตอบแทนบุคลากรสูง โดยให้หลักเกณฑ์นี้ มีผลใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้า (ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ .. พ.ศ. ...

โรงเรียนได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า อยู่ระหว่างการทำหนังสือส่งให้องค์การมหาชนในองค์การมหาชนแต่ละแห่งเพื่อยืนยัน (ร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ที่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 13 ได้ตรวจพิจารณา ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยเฉพาะถ้อยคำ ตามแบบการร่างกฎหมายเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 3.2 ความก้าวหน้าของงานบริการวิชาการ

โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการให้บริการวิชาการของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

##### 1. การให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

1.1 วันที่ 26-28 เมษายน 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อตอบสนองแนวทางในการพัฒนานักเรียนตามอุดมการณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์

1.2 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่บุคลากรด้านการสอนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง โดยเชิญผู้อำนวยการและผู้แทนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รวมทั้งผู้แทนจากศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสรุปประเด็นในการประชุมได้ดังนี้

- ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่งเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในกรอบวงเงินโรงเรียนละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยทำเป็นเอกสารขอเสนอขอรับการสนับสนุนพร้อมบรรยายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องการและการนำไปใช้ประโยชน์ ส่งให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

- ให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดประชุม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงสำหรับใช้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้กำหนดจัดอบรมในวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมดังกล่าว

2. โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิถีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

2.1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนศูนย์ขยายผล”

2.2 วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดให้แก่ครูของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ 12 ศูนย์ เพื่อเป็นวิทยากรจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2561 โดยมีบุคลากรของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ไปร่วมสังเกตการณ์เป็นที่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่วิทยากรด้วย

2.3 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานงบประมาณ นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และนางระวีวรรณ ชัยกะเสวี ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 ร่วมเดินทางกับผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ไปเยี่ยมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดอ่างทองอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามโก้ วิทยาคม และโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

3. โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

3.1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ และครูที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนรุ่น 4 และรุ่น 5

3.2 วันที่ 19 มกราคม 2561 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสร้างความพร้อมให้โรงเรียน รุ่นที่ 1-3 ในการเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

3.3 วันที่ 21-24 มีนาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดทำโครงการสอนและแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้แก่ครูของโรงเรียนรุ่น 4-5

4. โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้จัดอบรมดังกล่าวจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 408 คน จาก 21 หัวข้อการอบรม
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 345 คน จาก 17 หัวข้อการอบรม

## ความเห็นที่ประชุม

1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรหารือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินการ/พัฒนาโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านสาระทางวิชาการ

## มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3.3 การปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ดังนั้น โรงเรียนจึงเสนอแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักสูตรฯ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 116/1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2561 และครั้งที่ 117/2/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของ สพฐ. ดังนี้

1. ย้ายรายวิชา ง31101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (1.0 หน่วยกิต จากเดิมที่อยู่กลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็น “ง31194 วิทยาการ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม บุคลิกภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อและอาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ตลอด 3 ปีการศึกษา โดยประเมินผลการเรียน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

## มติที่ประชุม

เห็นชอบ

### ระเบียบวาระที่ 3.4 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง

โรงเรียนได้เสนอร่างประกาศการสอบคัดเลือกรอบสอง โดยยกเลิกการทดสอบความถนัดทางการเรียน (SAT) และให้มีการสอบปฏิบัติการแทน เนื่องจากโรงเรียนได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบ SAT ในการ สอบคัดเลือก กับคะแนนสอบกลางภาค-ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 และ 2560 พบว่า มีความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ต่ำ

## มติที่ประชุม

เห็นชอบ

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### ระเบียบวาระที่ 4.1 กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนได้ประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้

1. ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 357.4933 ล้านบาท โดยเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 324.8122 ล้านบาท
2. ประมาณการรายจ่ายในรายการต่าง ๆ ของแต่ละผลผลิต

รายการ	ขออนุมัติปี 2562 (ล้านบาท)
<b>1. ผลผลิตที่ 1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์</b>	<b>96.1290</b>
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป	64.4490
1.2 กิจกรรมจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ	31.6800
<b>2. ผลผลิตที่ 2 การให้บริการทางวิชาการ</b>	<b>81.3500</b>
2.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	81.3500
<b>3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>114.1151</b>
<b>4. ค่าใช้จ่ายประเภทเพื่อการลงทุน</b>	<b>48.8992</b>
3.1 ครุภัณฑ์	13.7492
3.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	35.1500
<b>5. งบสำรองทั่วไป</b>	<b>17.000</b>
<b>รวม</b>	<b>357.4933</b>

### มติที่ประชุม

1. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 357,493,300 บาท โดยแบ่งเป็น
  - 1.1 ประเภทเพื่อการดำเนินการ จำนวน 291,594,100 บาท
  - 1.2 ประเภทเพื่อการลงทุน จำนวน 48,899,200 บาท
  - 1.3 ประเภทงบสำรองทั่วไป จำนวน 17,000,000 บาท
2. เห็นชอบใช้เงินรายได้สะสมของโรงเรียน จำนวน 19,449,100 บาท สมทบเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนสามารถใช้งบดำเนินการในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์ โดยที่ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
  - (1) รหัส 02.00 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน
  - (2) รหัส 06.00 กิจกรรมฝ่ายอำนวยการ
  - (3) รหัส 07.00 กิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  - (4) รหัส 09.00 กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  - (5) รหัส 16.00 กิจกรรมการจัดการศึกษารูปแบบนักเรียนประจำ

#### ระเบียบวาระที่ 4.2 การปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน

โรงเรียนมีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารจัดการแต่ละส่วนงานของโรงเรียน โดยการจัดรวมสาขาวิชาหรือฝ่ายที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่น้อยเข้ามารวมกลุ่มกัน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์กันของลักษณะเนื้องาน เพื่อให้เป็นการลดต้นทุนทางการบริหาร เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ หากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” จะปรับชื่อเป็น “คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2559 ซึ่งจะไปพ้องกับ “คณะกรรมการประจำโรงเรียน” ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

โรงเรียนจึงขอปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ ฉบับใหม่ และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน

##### มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนใช้ชื่อ “คณะกรรมการดำเนินการ” แทน “คณะกรรมการประจำโรงเรียน” เป็นการชั่วคราวก่อนก่อนข้อบังคับจะแล้วเสร็จ

#### ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาขายของในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจำ จึงจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคพื้นฐานสำหรับนักเรียน โรงเรียนจึงขออนุมัติหลักการในการอนุญาตให้บุคคลภายนอก รวมถึงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สามารถขายอาหารและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในโรงเรียนได้ และให้สามารถเก็บค่าบำรุงสถานที่ (ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาพื้นที่และสภาพต่าง ๆ ของร้านค้า ในอัตราที่โรงเรียนกำหนด

##### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

#### ระเบียบวาระที่ 4.4 การประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดร่วมของทุกองค์การมหาชน คือ “ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ” นำหนักร้อยละ 10 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่องแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมินใน 2 ประเด็นหลัก คือ บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการองค์การมหาชน และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน โดยประเด็น  
ในการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

โรงเรียนจึงเสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ทั้งในส่วน  
ของการประเมินภาพรวมและรายบุคคล ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  
ครั้งที่ 101/4/2558 วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 และใช้ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร มาตั้งแต่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

### ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลทางคดี : การถูกฟ้องในศาลปกครอง กรณีการว่าจ้างบริษัท ทรุสเกล อินทีเรีย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสำนักงานวิชาการ (อาคารเรือนไทย

ตามที่โรงเรียนเคยรายงานเกี่ยวกับ การถูกฟ้องคดีในศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  
ตามคดีหมายเลขดำที่ 1359/2554 ระหว่างบริษัท ทรุสเกล อินทีเรีย จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์  
ผู้ถูกฟ้องคดี ในกรณีโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ว่าจ้าง บริษัท ทรุสเกล อินทีเรีย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและ  
ปรับปรุง สำนักงานวิชาการ (อาคารทรงไทย โดยบริษัทฯ ได้ร้องขออำนาจศาลปกครองในการพิจารณาคืนเงิน  
ค่าปรับที่โรงเรียนหักไปจำนวน 506,502.50 บาท และพิจารณาระงับการยึดเงินประกันผลงานจำนวน 235,000 บาท  
ที่โรงเรียนได้นำไปจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกอื่นเพื่อทำการซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของงานจ้างภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ไม่ได้ผิดสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้โรงเรียน  
คืนเงินค่าปรับและขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการยึดเงินประกันผลงานดังกล่าว นั้น บัดนี้ คดีดังกล่าวได้  
สิ้นสุด ในชั้นศาลปกครองสูงสุดแล้ว โรงเรียนขอรายงานสรุปดังนี้

วันที่	รายงานสรุป
1 พฤศจิกายน 2550	สัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เป็นเงิน 4,700,000 บาท โดยวาง หลักประกันธนาคารเป็นเงิน 235,000 บาท บันทึกต่อท้ายเพิ่มเติม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 : จากวันที่ 28 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ค่าจ้าง 151,657.45 บาท ครั้งที่ 2 : จากวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2552 ค่าจ้าง 65,231.74 บาท รวมเป็นค่าจ้างทั้งสิ้น 4,916,889.19 บาท
24 กุมภาพันธ์ 2552	คณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดท้ายไม่ขอรับมอบงาน เนื่องจากพบว่า งานหลังคารั่ว ระบบไฟฟ้า และงานวางระบายน้ำ ไม่เป็นไปตามสัญญา จึงแจ้งให้บริษัทแก้ไข
17 กรกฎาคม 2552	บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย อีกครั้ง
29 กรกฎาคม 2552	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้บริษัทแก้ไขงานหลังคาที่รั่ว ระบบไฟฟ้า และงานระบายน้ำฝน
14 สิงหาคม 2552	โรงเรียนแจ้งเรียกค่าปรับที่บริษัททำงานช้า จำนวน 103 วัน รวมเป็นเงิน 506,502.50 บาท (ปรับวันละ 4,917.50 บาท โดยหักเงินจากเงินงวดสุดท้าย



วันที่	รายงานสรุป
9 มิถุนายน 2554	โรงเรียนแจ้งบริษัทฯ ให้ชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมการชำรุดบกพร่องของงานในระยะเวลา ระหว่างการค้ำประกัน โดยโรงเรียนได้จ้างรายอื่นมาซ่อมแทน เป็นเงิน 272,657.40 บาท และแจ้งธนาคาร จ่ายเงินจากหลักประกันสัญญา 235,000 บาท พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ นำเงินมาชำระส่วนที่เหลือ 37,657.40 บาท ด้วย
17 มิถุนายน 2554	บริษัทฯ พ้องศาลปกครองว่า บริษัทฯ ไม่ได้ผิดสัญญา ขอให้โรงเรียนคืนเงินค่าปรับ 506,502.50 บาท และเงินประกันสัญญา 235,000 บาท พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ระงับ การยึดเงินประกันสัญญาของโรงเรียน
21 สิงหาคม 2556	ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีเป็นครั้งแรก
25 กันยายน 2556	ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษายกคำขอในกรณีขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ให้ระงับการยึดเงินประกันสัญญาของโรงเรียน และมีคำสั่งให้โรงเรียนลดค่าปรับลงจำนวน 206,502.50 บาท โดยให้ปรับเพียง 300,000 บาท ด้วยเห็นว่า งานงวดสุดท้ายเป็นเพียงการทำส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ คืองาน เก็บรายละเอียดและงานทำความสะอาด อีกทั้ง โรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารที่ก่อสร้างได้ ประกอบกับการกำหนดค่าปรับมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ถ้าศาลเห็นว่าสูงเกินส่วนศาล ก็มีอำนาจที่จะลดลง เป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ดังนั้น โรงเรียนต้องคืนเงินค่าปรับให้บริษัทฯ จำนวน 206,505.50 บาท จากการจ่ายค่าจ้างบุคคลภายนอกในการซ่อมอาคารที่ก่อสร้าง เนื่องจากการชำรุดบกพร่องในระหว่าง สัญญา จำนวน 206,502.50 บาท เมื่อโรงเรียนหักจากเงินประกันสัญญา 235,000 บาทไปแล้ว และได้จ่าย ไปอีก 37,657.40 บาท จึงเหลือเป็นจำนวนที่โรงเรียนต้องคืนบริษัท 168,845.10 บาท (206,502.50 - 37,657.40 = 168,845.10
29 ตุลาคม 2556	โรงเรียนยื่นขออุทธรณ์การลดค่าปรับ โดยมีเหตุผลประกอบว่าได้ดำเนินการขอด้วยกฎหมายแล้ว
1 พฤษภาคม 2561	ศาลปกครองสูงสุด พิเคราะห์ว่า - จำนวนค่าปรับ 506,502.50 บาท ไม่สูงเกินส่วนแต่ประการใด การอุทธรณ์ของโรงเรียนฟังขึ้น การลดค่าปรับลงจำนวน 206,502.50 บาท ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย - การที่โรงเรียนใช้เงินหลักประกันสัญญา จำนวน 235,000 บาท มาจ่ายค่าซ่อมบำรุง เป็นการปฏิบัติตามสัญญา โรงเรียนจึงไม่ต้องคืนให้แก่บริษัทฯ - เงินส่วนที่โรงเรียนได้จ่ายเพิ่มเติม 37,657.40 บาท เนื่องจากเป็นค่าซ่อมที่สูงกว่าหลักประกัน สัญญานั้น โดยที่ไม่มีการกล่าวกันมาโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่อาจนำมาพิจารณาได้ <b>ศาลปกครองสูงสุด พิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง และให้คืน ค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี</b>

### มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการพิจารณาทางคดีกรณีการถูกฟ้อง ในการว่าจ้าง บริษัท ทรุสเกล อินทีเรีย จำกัด
2. ให้โรงเรียนศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

โรงเรียนได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการบริหารงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**มติที่ประชุม**

รับทราบ พร้อมทั้งข้อสังเกตในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรของโรงเรียน

**ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานและผลสำเร็จจากการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 11 กันยายน 2561

เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุรพล ฤทธิรวมทรัพย์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม