

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙๘/๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | ที่ปรึกษา |
| ๓. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ประธานกรรมการ |
| ๔. ศาสตราจารย์ประสาท สีบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรีขวัญ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางอ้อมใจ ไทเมฆ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นายชัยพร เส็งดอนไพร | นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ สำนักงบประมาณ |
| ๒. นางปาริชาติ ปิงสุวรรณ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| ๓. นายเศวต ภูภากรณ์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| ๔. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| ๕. นางสาวสุภารัตน์ อีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| ๖. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| ๗. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน | รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| ๘. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว | ผู้ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |
| ๙. นางสาวศุภมาส เจือกไว้น | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ แนะนำผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง และการลาประชุมของกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารฯ ได้แนะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและรองอธิการบดีวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งแจ้งว่า รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการโดยตำแหน่ง ขอลาประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารฯ ผู้อำนวยการ ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหลายประการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๙๗/๖/๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๙๗/๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์ ครั้งที่ ๙๗/๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้เห็นชอบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้รับทราบจำนวนผู้มีสิทธิสอบแล้วนั้น ขณะนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในรอบแรก ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสองในวันที่ ๒๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อให้แก่ครูของโรงเรียนและบุคคลภายนอก

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๓/๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบให้โรงเรียนสนับสนุนให้ครูของโรงเรียนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท แล้วกลับมาบรรจุเป็นครูของโรงเรียน โดยใช้เงินสะสมของโรงเรียน นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ กรอวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โรงเรียนได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพิจารณาจากการทำงานตามปกติและการทำงานตามแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เพื่อจัดทำคำขอวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนจัดทำคำขอวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวงเงินที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒, ๔.๓ และ ๔.๔ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีครั้งที่หลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วาระลับ)

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์) กำหนดให้ผู้ผู้อำนวยการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบทุกกรอบระยะเวลา ๖ เดือนหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าตอบแทนพื้นฐาน) และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารของผู้บริหาร (ค่าตอบแทนแปรผัน) ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างสัญญารายปี ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีเงินเดือนหรือ ค่าจ้างรายเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท (จากเดิม ๑,๕๐๐ บาท) แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างรายเดือนแล้วจะต้องไม่เกินเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท (จากเดิม ๑๒,๒๘๕ บาท) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๒/๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบให้โรงเรียนจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนตามหลักการที่เป็น

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๑

คณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแล้ว โรงเรียนจึงได้เสนอรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการเขียน

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๑
โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๑

โรงเรียนได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๑

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการคิด Recruitment Plan โดยอาจเชิญ
ผู้ที่เกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้วเข้ามาสอน อาจจะเป็นแบบบางส่วนของเวลา หรือเต็มเวลา

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ : ไตรมาสที่ ๑

โรงเรียนได้เสนอผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
อาจเชิญภาคเอกชนมาพบกับนักเรียนและนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาให้ให้นักเรียนคิด

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ การจัดงาน MWITS Science Fair 2015

โรงเรียนได้กำหนดจัดงาน MWITS Science Fair 2015 ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้มาร่วมงานประมาณ ๔๓๐ คน (ผู้บริหาร ๒๘ คน ครู ๕๒ คน และนักเรียน ๓๕๐) จาก ๓๕ โรงเรียน ๑๒ ประเทศ ซึ่งเป็นโรงเรียนในต่างประเทศ ๑๕ โรงเรียน และโรงเรียนในประเทศไทย ๒๐ โรงเรียน (รวมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) มีจำนวนโครงการวิทยาศาสตร์ที่มานำเสนอทั้งสิ้น ๑๒๘ โครงการ นอกจากนี้ โรงเรียนได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ คำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘

ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประธานกรรมการบริหารฯ และผู้บริหารของโรงเรียนไปร่วมเจรจากับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์กรมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และขณะนี้ โรงเรียนได้ประสานให้มีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวาระการประชุมที่สำคัญ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๙๙/๒/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม