

รายงานการประชุม

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 105/2/2559

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

\* \* \* \* \*

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันทน์  | ที่ปรึกษา            |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  | ประธานกรรมการ        |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีปคำ  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย สีลาร์คมี   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์อุดม คชินทร)                | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นายวิชาชัย กิจรัตน์กุล ผู้แทน)                             | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(ดร. วิภาพร นิธิปรีชานนท์ ผู้แทน)             | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(ดร. ทวีศักดิ์ กอบอนันตกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร)       | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกดี นาคะผดุงรัตน์)    | กรรมการและเลขานุการ  |

รายนามที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
|-------------------------|-----------|

### รายนามผู้ร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเศวต ภูภากรณ์               | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                      |
| 2. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง          | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                      |
| 3. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์        | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                      |
| 4. นางสาวสุตารัตน์ ชีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                    |
| 5. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ          | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน        | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์            |
| 7. นางสาวสุวิพัญญ์ คำฮั่ว         | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์           |
| 8. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์     | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์           |
| 9. นางสาวศุภมาส แจกไว้น           | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 17.25 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 1.1 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะกรรมการโรงเรียน ผู้อำนวยการ ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 104/1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 104/1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 โดยไม่มีข้อแก้ไข

### **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

#### **ระเบียบวาระที่ 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559**

โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2559 และรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 แล้ว

#### **มติที่ประชุม**

รับทราบ

### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

#### **ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558**

โรงเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 242 คน และได้กำหนดจัดงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนและผลงานดีเด่น พร้อมทั้งได้เชิญ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ มาเป็นองค์ปาฐกด้วย

#### **มติที่ประชุม**

อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

#### **ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด ได้ส่งรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว

#### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

#### **ระเบียบวาระที่ 4.3 การขออนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ในการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบริษัทสอบบัญชีเสนอราคาในการสอบบัญชี จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ให้เห็นว่า บริษัท สำนักงานสามสิบสี่อดีต จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีและมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นควรเสนอ คณะกรรมการโรงเรียนให้จ้างต่อ

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

#### ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดหารถยนต์ส่วนบุคคลของโรงเรียน

โรงเรียนได้สำรวจข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหารถยนต์ส่วนบุคคลของโรงเรียน ประเภท รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ระหว่างการเช่ากับการจัดซื้อ

#### มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดซื้อรถยนต์แทนการเช่าจำนวน 2 คัน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการใช้งานของโรงเรียน
2. เห็นชอบให้โอนงบประมาณจากการเช่ารถยนต์มาเป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนและงบสำรองทั่วไปมาใช้ในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของโรงเรียน
3. เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนขายรถยนต์ที่ซื้อมาดังกล่าวได้ เมื่อใช้งานไปแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 7 ปี

#### ระเบียบวาระที่ 4.5 โครงร่างรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โรงเรียนได้เสนอโครงร่างรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงร่างรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมเสนอให้โรงเรียนทำเป็น e-book แยกเป็นหัวข้อ

#### ระเบียบวาระที่ 4.6 การเสนอร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนจึงได้เสนอร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

#### มติที่ประชุม

1. รับทราบการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. เห็นชอบร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

**ระเบียบวาระที่ 4.7 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่  
ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ)**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนมีครูและเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จำนวน 98 คน รวมทั้งมีครูและเจ้าหน้าที่ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นของตำแหน่งจำนวน 20 คน รวมมีผู้ที่มิสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและได้รับเงินพิเศษเนื่องจากเงินเดือนเต็มขั้นของตำแหน่ง จำนวน 118 คน

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ)**

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้ตรวจสอบแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการฝากเงินของโรงเรียน

**ระเบียบวาระที่ 5.2 คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์**

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของโรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 5.3 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กำหนดให้มีการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือน

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

#### ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

#### มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 106/3/2559 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุมเวลา 19.00 น.

นางสาวสุวิชัย คำฮั่ว

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม