

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๙๐/๕/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องกมลฤดี โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๒. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ประธานกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์ประสาท สืบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. นางฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นายทวิศักดิ์ กอนันตกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นางพรณี ลีมีศิริวัฒน์	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๒. นายประดิษฐ์ นวลจันทร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๓. นางปาริชาติ ปังสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๔. นางวชิราวรรณ บุณนาค	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๕. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง	หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๖. นางจตุพร ทองไทย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๗. นางสาวเกตุภา จันทนาวิวัฒน์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๘. นางสาวอรอุษา จันทกร	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๙. นางสาวศุภมาส เจือกไว้น	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
๑๐. นางสาวกัณฑ์ส ทงบุญมา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๑.๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการบริหารฯ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารฯ ทุกท่านเข้าเฝ้าฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ประธานกรรมการได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๓ ท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้แก่
(๑) นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ (๒) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร และ (๓) ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาติ
กีระนันท์

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๑.๔ แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ระยะที่ ๓

ประธานกรรมการได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ระยะที่ ๓ ให้ที่ประชุม
พิจารณา จำนวน ๗ ประเด็น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ให้ข้อเสนอแนะในหัวข้อต่าง ๆ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๙/๔/๒๕๕๖

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๘๙/๔/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๙/๔/๒๕๕๖

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ การประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๙/๔/๒๕๕๖ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ได้เห็นชอบ
(ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน แล้ว โดยในการดำเนินการคัดเลือกรอบแรก
โรงเรียนได้ดำเนินการให้โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และโครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ รวมว.) ด้วย

อนึ่ง เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้กำหนดการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
เป็นวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับการสอบคัดเลือกรอบสองของโรงเรียนมหิตล-
วิทยานุสรณ์ ทำให้โรงเรียนอาจจะต้องเลื่อนการสอบคัดเลือกรอบสอง

มติที่ประชุม

๑. รับทราบการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกรอบสองได้ หากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ กรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๖ กำหนดว่า “ให้ผู้อำนวยการจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาช่วยงานโรงเรียนเป็นการชั่วคราวตามที่จำเป็นและเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณแต่ละปี”

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โรงเรียนจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

อนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วาระที่ ๔.๒ แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เป็นบรรทัดฐานในการจัดทำ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. เห็นชอบให้โรงเรียนใช้เงินรายได้สะสมของโรงเรียน สมทบเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. อนุมัติในหลักการให้โรงเรียนสามารถจ่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ในลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์ได้ไม่เกินราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
(๑) รหัส ๐๒.๐๐ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน (๒) รหัส ๐๓.๐๗ กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ (๓) รหัส ๐๓.๐๘ กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงการ (๔) รหัส ๐๗.๐๐ กิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (๕) รหัส ๐๙.๐๐ กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๖) รหัส ๒๐.๐๐ กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอื่นสังกัด สพฐ. และการบริการ

วิชาการ สำหรับการซื้อพัสดุเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอื่นสังกัด สพฐ. ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการตามความจำเป็นเป็นกรณี ๆ ไป

๔. กรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศใช้ไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้โรงเรียนใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อนได้

วาระที่ ๔.๓ การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี

ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานหรือทำสัญญาผูกพันไปแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ดังนี้

๑. งบประมาณประเภทเพื่อการดำเนินการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๓๗ รายการ

๒. งบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาส่งงาน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๓ รายการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีในรายการงบประมาณ ประเภทเพื่อการดำเนินการ จำนวน ๓๗ รายการ และประเภทเพื่อการลงทุน จำนวน ๓ รายการ

วาระที่ ๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ด้วยประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงส่งผลถึงการพ้นจากตำแหน่งของ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดใหม่

มติที่ประชุม

๑. เสนอให้ ศาสตราจารย์ประสาท สีปคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ
๒. เสนอให้ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ
๓. ให้โรงเรียนเรียนเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ และ นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอก เป็นอนุกรรมการ
๔. รับทราบผลการเลือกตั้งผู้แทนเจ้าหน้าที่จำนวน ๒ คน คือ นางสาวอุษา จินเจนกิจ ครูชำนาญการ สาขาวิชาเคมี และนายบัวหลวง ฝ้ายเยื่อ ครูวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งผู้แทนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่มาจากเลือกตั้ง เป็นอนุกรรมการ

วาระที่ ๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ด้วยประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงส่งผลถึงการพ้นจากตำแหน่งของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลชุดใหม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ และให้ผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนเป็นเลขานุการ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในของ โรงเรียนประสานกับ รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์ เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่จะเชิญมาเป็น คณะอนุกรรมการชุดนี้ พร้อมทั้งได้เสนอให้โรงเรียนเชิญ ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นที่ปรึกษาของ คณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย

วาระที่ ๔.๖ ข้อหาหรือในการเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กรให้แก่ ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละ ปีงบประมาณ โรงเรียนมีขั้นตอนในการนำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ช่วงเวลาในการนำเสนอรายละเอียดการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัล ผลการดำเนินงานขององค์กร

ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่และการจ่ายเงินรางวัลผลการ ดำเนินงานขององค์กรให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแต่ละครั้ง จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ภาระงาน โดยโรงเรียนจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากำหนดกรอบและ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความ เห็นชอบ ทั้งนี้การเลื่อนเงินเดือน ประจำปีครั้งหลังของปีงบประมาณ และการจ่ายเงินรางวัลฯ จะเสนอ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมเดือนสิงหาคม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ในการประชุมเดือนกันยายน เพื่อให้ทันจ่ายในเดือนตุลาคม

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลผลการดำเนินงานของ องค์กรที่ผ่านมา

๒.๑ หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

ตั้งแต่ครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารฯ มีมติเกี่ยวกับการ เลื่อนเงินเดือนให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ เป็นร้อยละของเงินเดือนของ แต่ละคน และส่วนที่ ๒ เป็นส่วนที่เหลือโดยนางบประมาณที่ได้รับในส่วนนี้มาถัวเฉลี่ยให้ได้รับเท่ากันทุกคน แล้ว ปรับด้วยค่าน้ำหนักแปรผันตรงกับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยให้ครูที่ได้รับเงินเดือนตาม โครงสร้างใหม่ ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๒.๕ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๐.๗๕ และส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๑.๗๕ (ตั้งแต่ครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒.๒ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการบริหารฯ มีมติให้จ่ายเงินรางวัลฯ ดังนี้

ก. แบ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลฯ ออกเป็น ๓ กลุ่มตามคะแนนประเมิน คือ

กลุ่มที่ ๑ ผู้ที่มีคะแนนประเมิน <ค่าเฉลี่ย -0.5SD

กลุ่มที่ ๒ ผู้ที่มีคะแนนประเมินอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ย $\pm 0.5SD$

กลุ่มที่ ๓ ผู้ที่มีคะแนนประเมิน >ค่าเฉลี่ย +0.5SD

ข. แบ่งเงินรางวัลฯ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ให้ทุกคนได้รับเงินรางวัลฯ ในสัดส่วนร้อยละ ๖๐ ของเงินรางวัลฯ

ในแต่ละกลุ่ม ตามฐานเงินเดือน แล้วถ่วงน้ำหนักด้วยคะแนนประเมิน

ส่วนที่ ๒ นำเงินงบประมาณที่ได้รับในสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ของเงินรางวัลฯ

ในแต่ละกลุ่ม มาถ่วงเฉลี่ยให้ทุกคนในกลุ่มได้รับเท่ากัน แล้วถ่วงน้ำหนักด้วยคะแนนประเมิน

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนครูและเจ้าหน้าที่ ประจำครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการเลื่อนเงินเดือน ประจำครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. ในการพิจารณาเงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาก่อน เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

วาระที่ ๔.๗ การสรรหาองผู้ช่วยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (วาระลับ)

ด้วยนายประดิษฐ์ นวลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ จะเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทำให้โรงเรียนมีรองผู้อำนวยการเพียง ๑ คน คือ นางปาริชาติ ปิงสุวรรณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๘/๓/๒๕๕๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ตามที่คณะกรรมการสรรหาองผู้ช่วยการเสนอ โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบให้มีการสรรหาองผู้ช่วยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการสรรหาองผู้ช่วยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

วาระที่ ๔.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ (วาระลับ)

ด้วยประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงส่งผลถึงการพ้นจากตำแหน่งของ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ด้วย โรงเรียนจึงเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการชุดใหม่ **มติที่ประชุม**

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและ ผู้อำนวยการเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

วาระที่ ๔.๙ เงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนได้จัดทำสรุปรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ซึ่งเป็น รายงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาและขอความเห็นชอบนำเงินกองทุน สวัสดิการฯ ที่คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มาเป็นเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) และการมอบอำนาจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้มอบนโยบายในการ บริหารงาน “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ภายใน ปี ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) สั่งและปฏิบัติราชการแทน ในการบริหารราชการเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ และหากมีโอกาสให้โรงเรียนเชิญมาเยี่ยมชมโรงเรียนด้วย

วาระที่ ๕.๒ รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ชุดที่ผ่านมา ตามที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ชุดที่ผ่านมา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น โรงเรียนได้จัดทำ รายงานสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ ในช่วงการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ ดังนี้

๑. ผลการตรวจสอบงบการเงิน

งบการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ พบว่า โรงเรียนจัดทำโดยแสดงข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเหมาะสมตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เอกสารการเงินได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้รับผิดชอบ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจและนำไปบันทึกบัญชีครบถ้วน การเก็บรักษาเงินการเบิกจ่ายเงินฝากธนาคารเป็นไปตามข้อบังคับ จากการทดสอบรายการรับเงินรายการจ่ายเงินไม่พบข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ มีการจัดทำบัญชียอดเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกเดือน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒. ผลการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายทั้งแผนงานและแผนเงินของงบประมาณทั้งปี ดังนี้ (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการดำเนินการมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๔ ของงบประมาณที่ได้รับ (หรือร้อยละ ๘๖.๖๘ ของงบประมาณถึงสิ้นไตรมาสที่ ๓) (๒) ผลการดำเนินงานในการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคารสถานที่ได้ดำเนินการครบถ้วนทุกรายการตามแผน ยกเว้นรายการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช เนื่องจากต้องรอการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้แล้วเสร็จก่อน ผลการเบิกจ่ายลงทุนทั้งที่เบิกจ่ายแล้วและก่อหนี้ผูกพันคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๕ ของงบประมาณที่ได้รับ (๓) การเบิกจ่ายงบสำรองทั่วไป มีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๐ ของงบประมาณที่ได้รับ

๓. ผลการตรวจสอบโครงการบริการวิชาการ

(๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันไปแล้วร้อยละ ๒.๙๙ ของงบประมาณที่

ได้รับในส่วนนี้ สำหรับการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและครูผู้จัดกิจกรรมค่าย การจัดอบรมครูที่ปรึกษาโครงการ การเดินทางไปสังเกตการณ์จัดกิจกรรมค่าย สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงการ

สำหรับงบประมาณที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของรุ่นที่ ๔ รุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔

(๒) กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนได้ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อนนี้ผูกพันไปแล้วร้อยละ ๙๐.๕๖ ของงบประมาณที่ได้รับในส่วนนี้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนรุ่นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕) และนักเรียนรุ่นที่ ๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖) และค่าใช้จ่ายในการประสานงานและติดตามการดำเนินงานของโครงการ

(๓) กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ สพฐ. โรงเรียนได้ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อนนี้ผูกพันไปแล้วร้อยละ ๖๔.๒๗ ของงบประมาณที่ได้รับในส่วนนี้ สำหรับการจัดอบรมความรู้ทางวิชาการสำหรับครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

สำหรับงบประมาณที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมความรู้ทางวิชาการสำหรับครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และการจัดซื้ออุปกรณ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุม และวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๖.๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น.

นางจตุพร ทองไทย

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม