

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์)
คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
ครั้งที่ 132/1/2563

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ดร. ประसार ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิณ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมนธา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายภูริวัตร ค่ำอ้ายกาวิ | ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา |
| 2. นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 3. นางสาวสถาพร วรรณชนวิจารย์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| 4. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 5. นายนพรัตน์ ทวีลาภ | รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ |
| 6. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 7. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | หัวหน้าสาขาวิชาเคมี |
| 8. นายนคร จันละ | หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| 9. นางสาวดารุณี มีชัย | หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
| 10. นางสาวศรัญญา วรรณชนวิจารย์ | หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 11. นางกรรณิกา แก้วมะเรียง | หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 12. นายบุญที ศักดิ์บุญญารัตน์ | หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร |
| 13. นางสุภานันท์ สุจริต | หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 14. นางโฉมยงค์ คงประดิษฐ์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 15. นางสาวศุภมาส เจือกโvain | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานการประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโรงเรียน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการโรงเรียน (ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) ติดภารกิจ จึงขอให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานการประชุมไปพลางก่อน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 131/9/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 131/9/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 และประกาศผลการสอบคัดเลือกในรอบแรกในส่วนของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 129/7/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทบทวน (ร่าง) สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ นั้น คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 92/6/2562 วันที่ 7 มกราคม 2563 ได้ทบทวน (ร่าง) สัญญา และมอบหมายให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบในแนวทางตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.3 การเกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนด

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 131/9/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบโครงการเกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนด โดยให้มีผล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของโรงเรียน ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว นั้น มีบุคลากรของโรงเรียนสนใจสมัคร 5 คน ซึ่งทั้ง 5 คนนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามโครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 128/6/2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล นั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการเกี่ยวกับกรรมการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบการดำเนินการของโรงเรียน และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ระเบียบวาระที่ 3.5 การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 130/8/2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในส่วนของ การดำเนินการงบประมาณ รายการ “โครงการจัดหาซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร” ให้แบ่งงานเป็น 2 ระยะนั้น โรงเรียนได้มอบหมายให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอแผนในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ)

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 131/9/2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ นั้น

คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการแล้ว ดังที่เสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 กรอบวงเงินค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงเรียนได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดในเอกสาร

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอบันทึกรายเงินบริจาคคงเหลือเป็นรายได้ของโรงเรียน

โรงเรียนได้เสนอขออนุมัติบันทึกเงินบริจาคที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและเป็นเงินบริจาคที่ไม่มีการใช้จ่ายแล้ว เป็นรายได้ของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 ของโรงเรียน

มติที่ประชุม

มอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายละเอียดและหลักการอีกครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 กองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนจิงขอโอนเงินรายได้คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินกองทุนโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประธานกรรมการ (ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) และผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ไปเจรจาตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 การประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 18.05 น.

นางสาวสุวิมล คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม