

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2)

รายงานการประชุม (ฉบับเว็บไซต์)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

ครั้งที่ 145/1/2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 5. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รักษาการในตำแหน่ง) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายยุทธนา สาโยชนกร ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิ้มปิฉ่างค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวภาวนา สุขเกษม | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวสถาพร วรรณธนาวิจารณ์ | รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 4. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 5. นายนคร จันละ | หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการคำนวณ |
| 6. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | หัวหน้าสาขาวิชาเคมี |
| 7. นายพรมงคล จัมลิ้ม | หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ |
| 8. นางสาวนธิกานต์ คิมอิ่ง | หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 9. นางสาวดารุณี มีชัย | หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
| 10. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล | หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 11. นางสาวศรีธัญญา วรรณธนาวิจารณ์ | หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 12. นางกรรณิกา แก้วมะเร็ง | หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 13. นางสุภานันท์ สุจริต | หัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 14. นางสาวสุชาวดี บุรณสมภพ | หัวหน้างานสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 15. นางรัตนา สุขสำราญ | รักษาการหัวหน้างานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 16. นางสาวศิริมาศ สุขประเสริฐ | หัวหน้างานองค์กรสัมพันธ์ |
| 17. นางสาวจirnันท์ เกรียงธีรศักดิ์ | หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร |
| 18. นางสาวเกตสุภา จันทนาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 19. นางสาวนวิญา พุทธิเสน | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 20. นางสาวศุภมาส เจือกโ้ว้น | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 21. นางสาวเปรมวดี เอศวรต์วันมยุเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ด้วยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระลับบรรจุอยู่ 1 วาระ คือ ระเบียบวาระที่ 3.8 ความก้าวหน้าในการสรรหาผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ (ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) ได้แจ้งที่ประชุมขอพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวเป็นลำดับแรก แล้วจึงดำเนินการระเบียบวาระอื่นตามลำดับ

อนึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดในรูปแบบผสมผสานคือมีทั้งกรรมการที่ประชุมในห้องประชุม และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในดังกล่าวเป็นวาระลับ จึงไม่มีการบันทึกภาพและเสียงสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 3.8 ขึ้นพิจารณาเป็นลำดับแรก โดยไม่มีการบันทึกภาพและเสียง เนื่องจากเป็นระเบียบวาระลับ

1.2 ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ) ขออนุญาตให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางสาวสุวิชัย คำฮั่ว) และหัวหน้างานบุคคล (นางสาวศรีัญญา วรรณธนาวิจารณ์) ในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระลับด้วย

มติที่ประชุม

อนุญาต

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 144/7/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 กรอบวงเงินค่าของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 144/7/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบในหลักการการตั้งกรอบวงเงินในการจัดทำค่าของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการคาดการณ์ภายใต้แนวคิดที่โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ปกติ นั้น

โรงเรียนได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบวงเงินจากที่เสนอในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับการให้บริการทางวิชาการ สำหรับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน 14 เดือน จึงได้ขอเสนอจัดทำค่าของบประมาณในส่วนนี้ในกรอบวงเงินร้อยละ 20 ตามข้อกำหนด

ของสำนักงานงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผูกพันส่วนที่เหลือในการจัดทำคำของบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนึ่ง ในการประชุมระเบียบวาระนี้ นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ในฐานะ
ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ขออนุญาตไม่เข้าร่วมพิจารณา และขอลออกจากการประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบ
วาระนี้จะแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม

1. รับทราบและอนุญาต กรณี นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้แทน
กรรมการโดยตำแหน่ง
2. เห็นชอบการจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 142/5/2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 ได้เห็นชอบ
ในหลักการเกี่ยวกับแผนการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น

โรงเรียนได้เสนอประธานกรรมการลงนามประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกรอบแรกจำนวน
2 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 (โดยเป็นการเลื่อนสอบจากวันที่ 21
พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565)
2. ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 ประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 144/7/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน
2564 ได้ให้โรงเรียนทบทวนประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกครั้ง นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการ
แล้ว สรุปประเด็นการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. การควบคุมกระบวนการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. การควบคุมด้านการบริหารงานบุคคล
4. การควบคุมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก : การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ในจังหวัด
5. ความเสียหายจากพฤติกรรมของนักเรียนที่มีคุณลักษณะทางจิตวิทยาในกลุ่มเสี่ยง

6. การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
7. ระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ
8. การติดตามกฎระเบียบของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม : ความเสียหายต่อตนเองหรือของโรงเรียนอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎกระทรวง มติ คณะรัฐมนตรี ประกาศ ของราชการที่โรงเรียนนำมาใช้โดยอนุโลม

มติที่ประชุม

เห็นชอบประเด็นควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่โรงเรียนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.4 ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ในการประชุมครั้งที่ 144/7/2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้ให้โรงเรียนทบทวนประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกครั้ง นั้น

โรงเรียนได้ระดมความคิดในกลุ่มบริหารเพื่อวางทิศทางในอนาคต และสรุปออกมาเป็นประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้

1. งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้แก่แก่นักเรียนของโรงเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน และไม่สามารถทำให้พันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้
2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนในลักษณะเดียวกันตามหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนฯ
3. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของโรงเรียนมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ความเสี่ยงเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
4. การสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาเป็นผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ (ความเสี่ยงเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
5. การสร้างหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีความเสี่ยงที่จะไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสังคมในอนาคต
6. การไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กร เกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการทำงาน ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม

เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ปรับปรุงใหม่ ตามที่โรงเรียนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 103/6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

1. การจัดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับทีมบริหารของโรงเรียน (รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขาวิชา/ฝ่าย หัวหน้างาน) จำนวน 21 คน และได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เข้าร่วมอบรมจำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของโรงเรียน

2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของบุคลากร โดยบุคลากรเป็นวิทยากร

2.2 ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในโรงเรียน ตามโครงการอบรมความรู้ด้านเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน โดยจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน

2.3 ด้านการเงินและการออม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล ด้านการออมทรัพย์สำหรับใช้เป็นหลักประกันในการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงวัยเกษียณ

3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนและโรงเรียนในต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 โรงเรียน ใน 2 ประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.6 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 142/5/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เห็นชอบกรอบการประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วนั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแล้ว และแจ้งการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน และตัวชี้วัดที่ 3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.7 ทบทวนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมีมติในระเบียบวาระลับ ให้มีหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ทบทวนประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 นั้น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ประธานกรรมการโรงเรียนได้ลงนามหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีดังกล่าวแล้ว ต่อมาโรงเรียนได้รับหนังสือจากสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0014/0877 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อตอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.8 ความก้าวหน้าในการสรรหาผู้อำนวยการ (ระเบียบวาระลับ)

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 143/6/2564 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้มีมติรับทราบ และอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรื่องเลิศปัญญากุล และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรื่องเลิศปัญญากุล นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ และนางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รักษาการในตำแหน่งเดิม ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ไปจนกว่ากระบวนการสรรหาผู้อำนวยการจะแล้วเสร็จ และเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 และเห็นชอบในหลักการให้ใช้ข้อกำหนดในการสรรหาผู้อำนวยการฯ ฉบับเดิม ที่ใช้เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนั้น

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ
2. เห็นชอบให้ผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งต่ออีก 60 วัน นับจากวันที่ผู้อำนวยการคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 139/2/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 จำนวน 235 คน และยังมีนักเรียนอีก 2 คนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ประชุมได้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา หากนักเรียนดังกล่าวสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 วันที่ 20 มีนาคม 2564 ประธานกรรมการโรงเรียนได้อนุมัติสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติม จำนวน 1 คน

ซึ่งยังเหลืออีก 1 คน ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 (วันที่ 30 เมษายน 2564) และต้องศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564

ขณะนี้ นักเรียนดังกล่าวมีผลการเรียน โครงการ ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) แล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

พร้อมนี้ โรงเรียนได้เสนอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบันทึกผลการเรียนของนักเรียนในกรณีดังกล่าว

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของกรรมการ

1. กรณีนักเรียนไม่จบการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นกรณีแรกของโรงเรียน ขอให้เป็นกรณีศึกษาหากเกิดกรณีลักษณะนี้ขึ้นอีก
2. เสนอให้โรงเรียนพิจารณาถอดบทเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินการของโรงเรียนและแบ่งปันประสบการณ์กับโรงเรียนอื่น

2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. รับทราบเหตุผลการเรียนไม่สำเร็จการศึกษาตามเสนอ
2. อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 28) เพิ่มเติมตามที่โรงเรียนเสนอ
3. เห็นชอบการบันทึกผลการเรียนทุกรายวิชาในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียน แต่จะไม่นำผลการเรียนรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน / สอบแก้ตัวแล้วไม่ผ่านมาคิดค่าเฉลี่ยใน GPAX

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2544

ด้วยโรงเรียนได้ใช้ระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจำปี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 และที่ผ่านมาโรงเรียนได้ปรับปรุงแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ (ชื่อในขณะนั้น) มาหลายครั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 103/6/2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จึงเห็นชอบให้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการโรงเรียนและการบริหารจัดการในปัจจุบัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565:

ไตรมาสที่ 1

ในการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ คณะกรรมการโรงเรียน มีอำนาจในการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่าง ๆ เป็นรายไตรมาส รวมถึงการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และการบริการพิเศษด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในการนี้ โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งที่ต่อไป คือ ครั้งที่ 146/2/2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโฉน
และนางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม