

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 107/4/2559

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

\* \* \* \* \*

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ   | ที่ปรึกษา            |
| 2. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร  | ที่ปรึกษา            |
| 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  | ที่ปรึกษา            |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุนันทา พรหมบุญ   | ที่ปรึกษา            |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์  | ประธานกรรมการ        |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีปค้า   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาธรรม  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์อุดม คชินทร)                | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นายธวัชชัย กิจรัตน์กุล ผู้แทน)                            | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 11. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(ดร. วิภาพร นิธิปรีชานนท์ ผู้แทน)            | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(ดร. ทวีศักดิ์ กอนันตกุล)   | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 13. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 14. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)    | กรรมการและเลขานุการ  |

### รายนามผู้ร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเศวต ภูภากรณ์               | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                      |
| 2. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง          | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                      |
| 3. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์        | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                      |
| 4. นางสาวสุตารัตน์ ธีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                    |
| 5. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์         | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน        | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์            |
| 7. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว           | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์           |
| 8. นางสาวศุภมาส แจกไว้น           | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษา

#### คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 106/3/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 106/3/2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยแก้ไขวันประชุมของการประชุมครั้งที่ 105/2/2559 ในระเบียบวาระที่ 2 จากวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2559

### **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

#### **ระเบียบวาระที่ 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่สละสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559**

โรงเรียนได้วิเคราะห์ข้อมูลจากนักเรียนที่สละสิทธิ์จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นักเรียนตัวจริงไม่มามอบตัวเข้าเรียนตามวันที่โรงเรียนกำหนด กลุ่มที่ 2 นักเรียนตัวจริงที่มอบตัวแล้วยื่นเรื่องขอสละสิทธิ์ กลุ่มที่ 3 นักเรียนตัวสำรองที่ไม่มามอบตัวเข้าเรียนตามวันที่โรงเรียนกำหนด และกลุ่มที่ 4 นักเรียนตัวสำรองที่มอบตัวแล้วยื่นเรื่องขอสละสิทธิ์

#### **มติที่ประชุม**

รับทราบ

#### **ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิद्याานุสรณ์**

ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิद्याานุสรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอชื่อไปยังคณะรัฐมนตรี ก่อนประกาศแต่งตั้งต่อไป

#### **มติที่ประชุม**

รับทราบ

### **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

#### **ระเบียบวาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560**

ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้เสนอกรอบการดำเนินการ พร้อมทั้งรูปแบบในการรับสมัครซึ่งนอกเหนือจากการประกาศรับสมัครที่ผ่านมา

#### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบกรอบการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนฯ และประกาศรับสมัครนักเรียน

#### **ระเบียบวาระที่ 4.2 กรอบการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิद्याานุสรณ์**

ด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนจึงได้เสนอกรอบระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิद्याานุสรณ์

#### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิद्याานุสรณ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียน

**ระเบียบวาระที่ 4.3 การประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา  
องค์การ ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

โรงเรียนได้เสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งในส่วน  
ของการประเมินภาพรวมและรายบุคคล

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ 4.4 การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ**

คณะผู้ประเมินได้เสนอ (ร่าง) โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการของโรงเรียน  
มหิดลวิทยานุสรณ์ แล้ว

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ 4.5, 4.6 และ 4.7 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน  
และค่าตอบแทนแปรผันตามผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการโรงเรียน  
มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ)**

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการได้รายงานผลการประเมินการ  
ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนแปรผันตามผลการบริหารของ  
ผู้อำนวยการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดงาน Thailand International Science Fair 2017 (TISF2017)**

ตามที่ โรงเรียนได้กำหนดจัดงาน Thailand International Science Fair 2017 (TISF2017) เพื่อเป็น  
การเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา  
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จ  
พระราชดำเนินทรงเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นั้น โรงเรียนได้นำ  
(ร่าง) กำหนดการจัดงานกราบบังคมทูลทราบแล้ว

อนึ่ง รัฐบาลได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โรงเรียนจึงได้เสนอโครงการจัดงานประชุมวิชาการ TISF2017 และได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลแล้ว ซึ่งรายงานผลการจัดงานครั้งนี้จะได้รับการบันทึกในจดหมายเหตุของกรมศิลปากรด้วย

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานการเงินและการบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 3**

โรงเรียนได้เสนอรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 3**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 3**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 3**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 3**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.7 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 3**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ**

**ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป**

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**เลิกประชุมเวลา 12.40 น.**

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม