

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 108/5/2559

วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
(นายธวัชชัย กิจรัตน์กุล ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร. พรพรรณ ไททงกูร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|---|---------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| 3. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ | ที่ปรึกษา |

รายนามผู้ร่วมประชุม

1. ดร. พิเชฐร์ จัปจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายเศวต ฎาภากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
3. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
4. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
5. นางสาวสุภารัตน์ ชีระกิตติวัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
6. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
7. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
8. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
9. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
10. นางสาวศุภมาส เจือกไว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานกรรมการบริหารขอลาประชุม

ผู้ศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 อนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชาติ มงคลนาวิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ จากบัญชีรายชื่อที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 107/4/2559 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 107/4/2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ นั้น

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ ได้เสนอ (1) (ร่าง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (2) (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ และ (3) (ร่าง) ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3.2 การประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โรงเรียนได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่กรรมการแต่ละท่านให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การกันเงินไว้จ่ายหลัอมปี

ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการหรือทำสัญญาผูกพันแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเพื่อกันเงินไว้จ่ายหลัอมปี ได้แก่ รายการประเภทเพื่อการดำเนินการ จำนวน 29 รายการ และรายการประเภทเพื่อการลงทุน จำนวน 12 รายการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ (ร่าง) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 4.4 การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีครั้งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ)

ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและจ่ายเงินพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีครั้งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีครูและเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณา จำนวน 120 คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ)

ในการพิจารณาเงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีครู เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสัญญารายปี มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เงินรางวัลฯ จำนวน 124 คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีครั้งที่สองของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระลับ)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีครั้งที่สองของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กพม. ดูแลองค์การมหาชนแทนสำนักงาน ก.พ.ร.

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) รับผิดชอบการกำกับดูแลและกลั่นกรองเรื่องขององค์การมหาชนทั้งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีจำนวน 39 แห่ง แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมอบให้ กพม. ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 กรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 72/4/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.3 การปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียน สำหรับการทำสัญญาจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 72/4/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้เห็นชอบให้
โรงเรียนปรับเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียน ในการทำสัญญาจ้างครั้งใหม่ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยคำนึงถึงอัตราการเลื่อนเงินเดือนของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและอัตราเงินเพื่อ
รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างฯ แต่ละคน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559**

โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

โรงเรียนได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.7 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)**

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้แก่ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 305 คน ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 109/6/2559
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม