

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 110/1/2560
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม B โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| 3. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | ที่ปรึกษา |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาวัฒน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางพนิดา ไพศาลยกิจ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ชฎาภาศ ฐะเศรษฐกุล ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 13. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 14. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |
|---|-------------------|

รายนามผู้ร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเคเวต ภูภากรณ์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 2. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 3. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 4. นางสาวสุตารัตน์ ธีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 5. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 7. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 8. นางสาวเกตุสภา จันทนาวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |
| 10. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานผลการจัดงาน Thailand International Science Fair 2017

การจัดงาน Thailand International Science Fair 2017 (TISF2017) ระหว่างวันที่ 6–9 มกราคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน TISF2017 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. หลังจากนั้นทรงเปิดหอประวัติมหิตลวิทยานุสรณ์ และทอดพระเนตรโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจนถึงเวลา 14.00 น.

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 269 คน จาก 45 โรงเรียน ใน 18 ประเทศ กิจกรรมหลักของงานประกอบด้วย(1) การนำเสนอผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 73 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในต่างประเทศ 40 โครงการ โครงการของนักเรียนโรงเรียนจากประเทศไทย 15 โครงการ และโครงการของนักเรียนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ 18 โครงการ (2) กิจกรรม Science Zone (3) กิจกรรม Science Activity (4) กิจกรรม Quiz Show (5) กิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และ (6) กิจกรรม Teacher Session การจัดงาน TISF ครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างดีตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การบรรยายพิเศษและตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บรรยายให้แก่ นักเรียน พร้อมด้วยครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในหัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จและความสุขในการเป็นแพทย์วิจักษณ์” ร่วมกับ นายแพทย์เปรม เจริญเศรษฐศิลป์ เวลา 08.00-09.40 น. จากนั้น จะตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของโรงเรียน จนถึงเวลา 11.00 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 109/6/2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำ รายงานการประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยขอแก้ไขมติที่ประชุมของ ระเบียบวาระที่ 6.1 จาก “รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 109/6/2559 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น.” เป็น “... ครั้งที่ 110/1/2560 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ...”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 108/5/2559 วันที่ 13 กันยายน 2559 และครั้งที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) เห็นชอบ (1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจหน้าที่ การประเมิน กรอบอัตรา เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ (3) ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 กรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โรงเรียนได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดำเนินงานตามปกติและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนจัดทำคำขอของงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4.2 การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560

คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 109/6/2559 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) เห็นชอบหลักการในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560 ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2560

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 74/6/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ และชื่นชมกิจกรรม Talk to Teach (T2T) ซึ่งเป็น Professional Learning Community ที่ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับการสอนอย่างหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดกรอบการประเมินเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินองค์การมหาชน และการประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมเจรจาตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมกับคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.40 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม