

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๙๗/๖/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
*** * * * ***

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ | ประธานกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์ประสาธ สืบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ น.สพ. จิตรกมล ธนศักดิ์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๖. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสาวพจณี เจนพนัส ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางอ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางพรพรรณ ไวทยางกูร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ๑. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. นางฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นายชุมพล เต็ตตวง	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงานงบประมาณ
๒. นางปาริชาติ ปังสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๓. นายเศวต ภูภากรณ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๔. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๕. นางสาวสุภารัตน์ อีระกิตติวัฒนา	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๖. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๗. นางสาวจิรนนท์ เกரியธีระศักดิ์	รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๘. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว	ผู้ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๙. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ การลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ ต่อประธานกรรมการบริหารฯ เนื่องจากได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ การตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร) และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารของโรงเรียนด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๙๖/๕/๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๙๖/๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ครั้งที่ ๙๖/๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนได้กำหนดสอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองกำหนดในวันเสาร์ที่ ๒๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสองในวันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๖/๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗) ได้รับทราบผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น การสำรวจดังกล่าว คณะผู้สำรวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของโรงเรียนไว้หลายประเด็น ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๖/๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗) ได้รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ นั้น ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว อีกทั้งยังได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานระบบรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้วย

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. รับทราบผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และให้โรงเรียนนำข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๓. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรวจสอบรับรองก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียนได้เสนอร่างแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ แผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนได้เสนอร่างแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนได้เสนอร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียน

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนได้เสนอร่างแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อบริหารจัดการสารสนเทศ จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งโรงเรียนได้มอบหมายให้สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนได้เสนอร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นแนวทางในการดำเนินการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย

การให้ออกจากงานและการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้าง

โรงเรียนได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การให้ออกจากงาน และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนจัดทำระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การให้ออกจากงาน และการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้าง โดยให้ปรับแก้วรรคตอนในการเขียนความให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่โรงเรียนได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ขณะนี้ โรงเรียนได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงเรียนจะได้นำรายงานการประเมินตนเองดังกล่าวแจ้งสำนักงาน ก.พ.ร.

เพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

ในการประเมินคุณภาพการศึกษากายนอก รอบที่สาม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะผู้ประเมินได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนแล้ว

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และวาระการประชุมที่สำคัญ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๙๘/๑/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๕ น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม