

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ครั้งที่ ๘๑/๒/๒๕๕๕  
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม ดิ เอ็มเออร์ลด์ กรุงเทพมหานคร  
\* \* \* \* \*

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ๑. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ  | ที่ปรึกษา            |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมณทนา พรหมบุญ   | ที่ปรึกษา            |
| ๓. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์  | ประธานกรรมการ        |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์                                  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นางสาวจรรยา อยู่โปร่ง ผู้แทน)                                 | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(ดร. ชฎามาศ ฐนะเศรษฐกุล ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๐. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(ดร. พรพรรณ ไวย่างกูร)                     | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์)        | กรรมการและเลขานุการ  |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๑. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร                   | ที่ปรึกษา         |
| ๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล              | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

### รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นางพรณี ลิ้มศิริวัฒน์	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๒. นายประดิษฐ์ นวลจันทร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๓. นางวชิราวรรณ บุณาค	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๔. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๕. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง	หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๖. นางจตุพร ทองไทย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๗. นางสาวอรอุษา จันทร์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๘. นางสาวศุภมาศ เจือแก้ว	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๙. นางสาวกัญทาส ทองบุญมา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

### วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารฯ ผู้บริหาร ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และในวโรกาสดังกล่าว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานกรรมการบริหารฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ ผู้อำนวยการ ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนครู เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน

### มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ประธานกรรมการบริหารฯ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการ ฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ ประธานองค์การมหาชน และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององค์การมหาชนกับกระทรวง - ผู้ตรวจราชการกระทรวง แนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน และผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

### มติที่ประชุม

รับทราบ

**วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๐/๑/๒๕๕๕**

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๘๐/๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
**มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๐/๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

**วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

**วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าด้านคดีความ อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้**

ตามที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**วาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕**

โรงเรียนได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงมาสอบตัวในวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**วาระที่ ๓.๓ เงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย**

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๐/๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕) ได้เห็นชอบให้โรงเรียนใช้เงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสัญญาารายปีของโรงเรียน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยนั้น โรงเรียนได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสัญญาารายปีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**วาระที่ ๔.๑ การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔**

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๔๑ คน โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ขอความเห็นชอบให้โรงเรียนจัดทำประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยโรงเรียนและใช้สัญลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหลักฐานประกอบในการศึกษาต่อต่างประเทศด้วย

**มติที่ประชุม**

๑. อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๒๔๑ คน
๒. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดทำประกาศนียบัตรฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยโรงเรียนและใช้สัญลักษณ์ของโรงเรียน

**วาระที่ ๔.๒ รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

โรงเรียนได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้ว

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

**วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**วาระที่ ๕.๑ กรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงานงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนจึงได้จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ ทุกท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วาระที่ ๕.๒ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕) การดำเนินงานในครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕) โรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนและสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน จนเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ แล้ว จำนวน ๒๓๘ คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน ๒๐ คน (ได้รับทุน ๑๙ คน และทุนส่วนตัว ๑ คน) และเป็นนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ จำนวน ๒๑๘ คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๔ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙ โรงเรียนได้รับเกียรติจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๕ คำรับรองการปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ (ครั้งที่ ๘๐/๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕) ได้เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานให้มีการลงนามคำรับรองดังกล่าวระหว่าง (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ และ (๒) ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ กับผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นั้น โรงเรียนได้ประสานให้มีการลงนามดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุม  
คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๐ น.

นางจตุพร ทองไทย

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม