

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 106/3/2559

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

\* \* \* \* \*

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ  | ที่ปรึกษา            |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์   | ประธานกรรมการ        |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท ลีปด้า  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีสารค์มี  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์อุดม คชินทร)               | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นายวิชาชัย กิจรัตน์กุล ผู้แทน)                            | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(ดร. วิภาพร นิธิปรีชานนท์ ผู้แทน)            | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(ดร. ทวีศักดิ์ กอบอนันตกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 10. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(ดร. พรพรรณ ไททอง)          | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 11. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกดี นาคะผดุงรัตน์)   | กรรมการและเลขานุการ  |

รายนามที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ | ที่ปรึกษา |
|---|-----------|

### รายนามผู้ร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายเศวต ภูภากรณ์               | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์                      |
| 2. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง          | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์                      |
| 3. นายสุรพล ฤทธิรวมทรัพย์         | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์                      |
| 4. นายชัยพร เล็งดอนไพร            | นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ สำนักงานงบประมาณ                   |
| 5. นางสาวสุภารัตน์ ชีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์                    |
| 6. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์         | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์                |
| 7. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน        | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์            |
| 8. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว           | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์           |
| 9. นางสาวศุภมาส แจกโวัน           | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 อนุมัติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 1.2 การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

โรงเรียนได้สรุปพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 แล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

## **ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม**

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 105/2/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว

### **มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 105/2/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยไม่มีข้อแก้ไข

## **ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง**

### **ระเบียบวาระที่ 3.1   การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559**

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนได้เรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง จนได้นักเรียนครบตามจำนวน และมารายงานตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

### **มติที่ประชุม**

รับทราบ

### **ระเบียบวาระที่ 3.2   การเสนอร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ 2)**

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... แล้ว

### **มติที่ประชุม**

รับทราบ

## **ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

### **ระเบียบวาระที่ 4.1   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์**

โรงเรียนได้หารือกับประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน) ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน คือ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร และรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียน

### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบ

#### ระเบียบวาระที่ 4.2 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนขอความเห็นชอบเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แทน รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ โดยใช้ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. 2556

##### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

#### ระเบียบวาระที่ 4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ได้เสนอหนังสือลาออกจากการเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 วรรค 4 กำหนดว่า “ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการตามข้อ 5 (3) และ (5) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแทนภายใน 60 วัน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแทนมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”

##### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาวัศมี เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

#### ระเบียบวาระที่ 4.4 การปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่

ด้วยมีการปรับปรุงกฎระเบียบของราชการเกี่ยวกับสวัสดิการเงินช่วยเหลือพยาบาลและการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 70/2/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 จึงเห็นชอบให้มีการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของราชการดังกล่าว

##### มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

**ระเบียบวาระที่ 4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงหกเดือนแรกของการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการ ของ นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ (วาระลับ)**

นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงหกเดือนแรกของการปฏิบัติงาน  
ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 70/2/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559  
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 2**

โรงเรียนได้เสนอรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 2**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 2**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 2**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 2**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ไตรมาสที่ 2**

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.7 การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน**

โรงเรียนได้ประสานจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จำนวน 59 คน เมื่อวันที่ 19 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้ประสานเพื่อจัดอบรมให้แก่ครูโรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย จำนวน 147 คน ด้วย

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.8 รายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)**

โรงเรียนได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะรายงานไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบต่อไป

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ**

**ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป**

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการ  
บริหาร ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

**มติที่ประชุม**

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 107/4/2559  
ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

**เลิกประชุมเวลา 17.00 น.**

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม