

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๙๙/๒/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ประธานกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์ประสาท สืบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. นางฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
(ผู้แทน รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) |
| ๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ อารยะชนิตกุล ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางอ้อมใจ ไทเมฆ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางพรพรรณ ไทยางกูร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ๑. นายชุมพล เต็ตตวง | นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงานงบประมาณ |
| ๒. นางปาริชาติ ปิงสุวรรณ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ |
| ๓. นายเศวต ภูภากรณ์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ |
| ๔. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ |
| ๕. นางสาวสุภารัตน์ อีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ |
| ๖. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ |
| ๗. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน | รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ |
| ๘. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว | ผู้ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ |
| ๙. นางสาวศุภมาส เจือกโ้ว | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารฯ ผู้บริหาร ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหลายประการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๙๘/๑/๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๙๘/๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ครั้งที่ ๙๘/๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาโดยตลอดนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานผลการจัดงาน MWITS Science Fair 2015

ตามที่โรงเรียนได้จัดงาน MWITS Science Fair 2015 เมื่อวันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ นั้น โรงเรียนได้สรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม MWITS Science Fair 2015 รวมทั้งสิ้น ๒,๕๗๓ คน
๒. กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
 - การนำเสนอโครงงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน ๑๒๘ โครงงาน
 - การบรรยายพิเศษในพิธีเปิด ในหัวข้อ “Chemistry and Global Sustainability”
 - กิจกรรม Teacher Session เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Scientific Inquiry
 - กิจกรรม Student Session เป็นกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ :

ไตรมาสที่ ๑

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๘/๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๓๘ คน ซึ่งมีผลการเรียน ชื่อโครงการ ผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ แล้ว

มติที่ประชุม

อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๒๒)
จำนวน ๒๓๘ คน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๓/๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) เห็นชอบให้โรงเรียน
จัดส่งงบดุลและบัญชีทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีฯ ของโรงเรียน ตรวจสอบก่อนนำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ส่งรายงาน
ผลการสอบบัญชีฯ ให้แก่โรงเรียน และคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบและประเมินผล ได้พิจารณารายงาน
ดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการสอบบัญชีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปยัง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การขออนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบริษัทสอบบัญชีเสนอราคาในการสอบบัญชีฯ ให้แก่โรงเรียน จำนวน ๒ บริษัท

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ บริษัท
สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ดำเนินการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้ประเมินได้เสนอ
(ร่าง) โครงการดังกล่าว พร้อมขอเขตการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย แผนการดำเนินงานและงบประมาณ แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่
ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระลับ)**

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๓/๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงานและผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ และเสนออัตราและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับการเลื่อนเงินเดือนประจำครั้งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำครั้งแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วาระลับ)**

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ งดเงินงบบุคลากร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับอนุมัติงดเงินงบบุคลากร งบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๓ รายงานผลทางคดี : การถูกฟ้องในศาลปกครอง กรณีการว่าจ้าง
บริษัท ทรุสเกล อินทีเรีย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสำนักวิชาการ
(อาคารทรงไทย)**

จากการที่โรงเรียนได้ถูกฟ้องคดีในศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ระหว่างบริษัท
ทรุสเกล อินทีเรีย จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ผู้ถูกฟ้องคดี ในกรณีว่าจ้าง
บริษัท ทรุสเกล อินทีเรีย จำกัด ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง สำนักงานวิชาการ (อาคารทรงไทย) นั้น ขณะนี้
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ค่ายอินฟินิต มอบความรู้คู่ความดีไม่มีสิ้นสุด”

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ
๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนได้จัดทำค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ค่ายอินฟินิต มอบความรู้
คู่ความดีไม่มีสิ้นสุด” จำนวน ๖๐ ค่าย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๐๐/๓/๒๕๕๘
ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม