

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๘๓/๔/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | ประธานกรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางอลิสรา ปิ่นประเสริฐ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางจันทร์ธิรา มงคลวิทย์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ดร. พรพรรณ ไทยางกูร) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| ๓. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้ร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑. นางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ |
| ๒. นายประดิษฐ์ นวลจันทร์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ |
| ๓. นางปาริชาติ ปังสุวรรณ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ |
| ๔. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ |
| ๕. นางจตุพร ทองไทย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ |
| ๖. นางสาวกัณฑ์ส ทงบุญมา | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมนดา พรหมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) ผู้บริหารโรงเรียน (นายประดิษฐ์ นวลจันทร์ รองผู้อำนวยการ นางวิชารวรรณ บุณนาค และนางปาริชาติ ปังสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ได้นำนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานศึกษาต่อสาขาวิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัย Innsbruck สาธารณรัฐออสเตรีย (นางสาวปัลยา เพิ่มน้ำทิพย์) และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (นายตุลยวัต อังคะนาวิน) พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘๒/๓/๒๕๕๕

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ได้ประชุมครั้งที่ ๘๒/๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าด้านคดีความ อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้

ตามที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิตลิวทยาสุรณ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๒/๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ได้ให้โรงเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการทดสอบในการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอ (ร่าง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วาระที่ ๓.๓ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๒/๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ได้เห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ทั้งการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและการประเมินเป็นรายบุคคล ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว โรงเรียนจึงขออนุญาตนำส่งแบบประเมินตนเองฯ ดังกล่าวถึงคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งขออนุญาตนำสรุปผลการประเมินตนเองฯ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามข้อกำหนดของคำรับรองการปฏิบัติงานฯ

มติที่ประชุม

อนุญาต

วาระที่ ๓.๔ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๘๒/๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ได้เห็นด้วยในหลักการที่โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โรงเรียนได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอให้คณะกรรมการกำกับการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบและประเมินผล

วาระที่ ๔.๒ การปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ปัจจุบัน โรงเรียนได้ขยายการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยของครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานกิจการนักเรียนและงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นภารกิจที่เพิ่มขึ้นมากและจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและติดตามอย่างใกล้ชิด คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๔๘/๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) จึงให้โรงเรียนเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตาม (ร่าง) ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่ ๔.๓ การปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

ปัจจุบันงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านพื้นฐานวิศวกรรมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประกอบกับขณะนี้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงได้เสนอขอปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานโดยให้ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และให้งานด้านพื้นฐานวิศวกรรมไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสาขาวิชาฟิสิกส์ และเปลี่ยนชื่อ “สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี” เป็น “สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” และ “ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “ฝ่ายวิทยบริการ”

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน

วาระที่ ๔.๔ การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คำรับรองของการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้ “ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่องานบริการของโรงเรียน” เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง โดยโรงเรียนสามารถว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาดำเนินการได้และวิธีการสำรวจหรือแบบสอบถามจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ด้วย ซึ่งโรงเรียนได้ว่าจ้าง รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรณุก์ วงษ์อยู่น้อย (อดีตผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ให้เป็นผู้ดำเนินการ และผู้ดำเนินการได้เสนอ (ร่าง) แบบสอบถามความพึงพอใจ ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาด้วยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

**วาระที่ ๕.๑ การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราวให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
ตามมติคณะรัฐมนตรี**

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๔๘/๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕)

ได้เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนสามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณงบบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษการครองชีพชั่วคราวให้เต็มจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

**วาระที่ ๕.๒ รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔**

ตามที่โรงเรียนได้ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งรายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุม และวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ต่อไป ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางจตุพร ทองไทย

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม