

รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 123/1/2562

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีปค้า | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาวัฒน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิ้มปิ๋จ้งนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 2. นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 4. ดร. อุษา จินเจนกิจ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 5. นายชิตเฉลิม คงประดิษฐ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 7. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 8. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 9. นางสาวศรัณญา วรรณธนวิจารณ์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |
| 10. นางสาวศุภมาส แจกอกไว้วัน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ครั้งที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ครั้งที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

มติที่ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 121 โดยไม่มีข้อแก้ไข
2. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 122 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561

โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 กล่าวคือ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เชิญผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา องค์การมหาชน และกองทุน เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ให้โรงเรียนปรับแก้ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยให้เพิ่มเติมวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการแล้ว

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ (ร่าง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ...
2. หากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการได้อีก 60 วันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กล่าวคือภายในวันที่ 21 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3.3 การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้รับทราบการลาออก จากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ของรองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล พร้อมได้แต่งตั้งให้คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาราชการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าการสรรหาผู้อำนวยการจะแล้วเสร็จ นั้น โรงเรียนจึงได้เสนอ (ร่าง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบ (ร่าง ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.
2. ในการกำหนดภารกิจของผู้อำนวยการ เพื่อประกอบการสรรหา นั้น ให้เพิ่มการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนด้วย
3. หากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการได้อีก 60 วันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กล่าวคือภายในวันที่ 29 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3.4 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562

ตามที่โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มาโดยตลอดนั้น แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนต่อไปคือ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำหลักสูตรไปใช้ให้สอดคล้องตรงตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร การออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.5 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 และได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้งสิ้น 516 คน กำหนดการสอบคัดเลือกรอบสอง วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และประกาศผลการสอบรอบสอง วันที่ 4 มีนาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.6 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รับทราบรายรับ-รายจ่าย เงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมกันนี้ คณะกรรมการกองทุนได้เห็นชอบรายงานการสอบบัญชีและการเงินของกองทุนตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา) รายงานว่ามีความถูกต้องครบถ้วน และโรงเรียนได้รับทราบรายงานผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ และรับทราบรายงานผลการสอบบัญชีกองทุนฯ

ระเบียบวาระที่ 3.7 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

โรงเรียนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 หน่วยงาน ดังนี้

- วันที่ 4 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.8 การประเมินผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 3.9 คำตอบแทนพื้นฐานของผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 กรอวงเงินค่าของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนได้วิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ส่งคำขอเบื้องต้นไปยังสำนักงบประมาณภายในเดือนมกราคม 2562

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 (ร่าง ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าเบี้ยประชุม

ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของโรงเรียน พ.ศ. 2561 ข้อ 19 กำหนดว่า
“ค่าเบี้ยประชุมใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่โรงเรียนกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”

โรงเรียนจึงได้ร่างประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าเบี้ยประชุม ขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน” เป็นตัวชี้วัดบังคับ โดยมีตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด คือ (1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และ (2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์

โรงเรียนได้เสนอแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 1

ตามที่คณะกรรมการบริหาร (ครั้งที่ 121/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบ ปค.5 ดังที่ได้เสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานการจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019)

โรงเรียนดำเนินการจัดงาน Thailand International Science Fair 2019 ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2562 ภายใต้ Theme: Sufficient Economy for Sustainable Future มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 331 คน จาก 65 โรงเรียน จาก 18 ประเทศ กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย

1. การนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 84 โครงงาน
2. กิจกรรม Science Zone ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการจัดกิจกรรม
3. กิจกรรม Science Activities
4. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. กิจกรรม Principal and Teacher Sharing Session

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562: ไตรมาสที่ 1

โรงเรียนได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อคณะกรรมการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 6.1

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

เลิกประชุมเวลา 18.45 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว และนางสาวศุภมาส แจกโกวิน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม