

รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 125/3/2562 (การประชุมกรณีพิเศษ : วาระลับ)
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องบ้านไทย 2 โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมุณทา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ผู้แทน | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดร. พิระ รัตนวิจิตร ผู้แทน | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์ | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รักษาการ | กรรมการและเลขานุการ |
|--|---------------------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพิชญ์ คำฮั่ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวศรีัญญา วรรณธนวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา 15.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 124/2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 124/2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินการตามระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินการตามระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 และข้อกำหนดในการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบและให้ความเห็นชอบสัญญาจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.3 การประเมินผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 124/2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการ และให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ นั้น คณะอนุกรรมการได้ พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์ ประธาน อนุกรรมการ ได้เสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เสนอ
2. เห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนในรอบอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 4.2 การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ/หรือรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการ

จากการที่ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน ซึ่งมีผล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ้นสุดวาระ ตามอำนาจในข้อ 12 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งไปจนกว่ากระบวนการสรรหาผู้อำนวยการจะแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม

เนื่องจากยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ จะแล้วเสร็จเมื่อใด และกระบวนการสรรหารองผู้อำนวยการควรเริ่ม ภายหลังจากที่คณะกรรมการโรงเรียนชุดใหม่เข้าดำรงตำแหน่งและจัดให้มีการประชุมขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้มีความต่อเนื่องของการบริหาร ที่ประชุมจึงเห็นชอบที่จะมอบอำนาจในการแต่งตั้งรักษาการ รองผู้อำนวยการและ/หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการให้กับประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่ผู้อำนวยการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เห็นว่ามีความจำเป็น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ตามกำหนดการปกติคือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เลิกประชุมเวลา 17.05 น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว

ผู้จัดทำรายงานการประชุม