

รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 131/9/2562

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. ลิปพนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยูวดี นาคะผดุงรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
(นายพยุศักดิ์ ครุเจริญ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน
2. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4. นายนพรัตน์ ทวีลาภ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
5. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
7. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
8. นางกรรณิกา แก้วมะเร็ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นายสุรพล ฤทธิธรรมทรัพย์ เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
10. นางโฉมยงค์ คงประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11. นางสาวศุภมาส เจือกโ้ว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานการประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการโรงเรียน (ดร. ประसार ไตรรัตน์วรกุล) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างอดีตประธานกรรมการเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน รวมถึงภารกิจของโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 129/7/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และครั้งที่ 130/8/2562 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 129/7/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ในการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบจำนวน 20,299 คน จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 21,169 คน ซึ่งสอบคัดเลือกรอบแรกไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 17 ธันวาคม 2562

โรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบสอง ซึ่งจะดำเนินการสอบคัดเลือกรอบสองในวันที่ 18 มกราคม 2563

มติที่ประชุม

1. รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการรับสมัคร
2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ระเบียบวาระที่ 3.2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 3.3 กองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนได้ปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 129/7/2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และได้หารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของโรงเรียนแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 กองทุนค่ารักษาพยาบาล

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 114/5/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 และครั้งที่ 118/3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้เห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของโรงเรียน นั้น โรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนค่ารักษาพยาบาล

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนค่ารักษาพยาบาล โดยให้ปรึกษานักกฎหมายอีกครั้ง
2. อนุมัติให้นำเงินเหลือจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2562

มาเป็นเงินตั้งต้นของกองทุนค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบวาระที่ 3.5 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมเสนอให้โรงเรียนสรุปผลรายงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานการเงินและบัญชีได้จัดทำงบดุลและบัญชีทำการของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่กำหนดในข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2561 ข้อ 49 (3) เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แล้ว

มติที่ประชุม

1. รับทราบและเห็นชอบรายงานการเงินและการบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีทำการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตรวจสอบรับรองก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ระเบียบวาระที่ 4.2 กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนได้รายงานสถานะการเงินของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

มติที่ประชุม

อนุมัติให้โอนเงินรายได้ของโรงเรียนมาเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 91/5/2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ได้เห็นชอบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 การเกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนด

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 91/5/2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ได้เห็นชอบและมอบหมายให้โรงเรียนเสนอโครงการการเกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนด

มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการการเกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนด และอนุมัติให้ใช้เงินสะสมของโรงเรียนในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4.5 รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนโดยคณะกรรมการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งได้เสนอร่างแผนปฏิบัติงานในการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งได้เสนอประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

มติที่ประชุม

1. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
2. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจำนวน 8,299 หน่วยงาน และแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วนคือ (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ (3) การเปิดเผยข้อมูล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ผลการประเมินฯ ในภาพรวมร้อยละ 94.45

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 การระดมความคิดเห็นบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พบว่ามีบุคลากรของโรงเรียนและผู้ติดตาม
บางส่วนมีอาการถ่ายท้อง อาเจียน และมีไข้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานกับโรงแรมในการเรียกร้องค่าเสียหาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 การประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม