

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ครั้งที่ ๙๓/๒/๒๕๕๗  
วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
\* \* \* \* \*

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ๑. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ  | ที่ปรึกษา            |
| ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์  | ที่ปรึกษา            |
| ๓. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุนงษา พรหมบุญ   | ประธานกรรมการ        |
| ๔. ศาสตราจารย์ประสาท สีบคำ  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัมย์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิง แพทย์หญิงวณิษา ชื่นกองแก้ว<br>ผู้แทน)     | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)  | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(นายกมล รอดคล้าย ผู้แทน)                                  | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(นางชฎามาศ ฐนะเศรษฐกุล ผู้แทน)           | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(นางดวงสมร คล่องสารา รักษาการผู้อำนวยการ) | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| ๑๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์)                      | กรรมการและเลขานุการ  |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ๑. นายเกษมพงศ์ กীরติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
|------------------------|---------------------|

### รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นางพรณี ลีศิริวัฒน์ ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
๒. นางปาริชาติ ปังสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
๓. นายเศวต ภูภากรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
๔. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
๕. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
๖. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
๗. นางจตุพร ทองไทย ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์
๘. นางสาวศุภมาส เจือกไว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ สรุปรพระราชดำริจากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์

โรงเรียนได้สรุปรพระราชดำริจากการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๕ น.

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๑.๒ การทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗) เสนอให้

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อโรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน

๒๕๕๘ นั้น โรงเรียนได้จัดทำโครงร่างของหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ โดยน้อมนำพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานให้โรงเรียนในแต่ละครั้งที่เข้าเฝ้าฯ

หรือเสด็จพระราชดำเนินมาโรงเรียน และหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ น่าจะเป็นคู่มือที่สามารถนำไปขยายผลใช้ต่อไปได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

**วาระที่ ๑.๓ ข้อมูลนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ ๑๑ - ๑๖**

โรงเรียนได้เสนอข้อมูลของนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ ๑๑ - ๑๖ ซึ่งเป็นรุ่นที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**วาระที่ ๑.๔ แนวคิดในการจัดทำหอจดหมายเหตุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์**

โรงเรียนได้วางแผนที่จะปรับปรุงอาคารเรือนไทยเป็นหอจดหมายเหตุ จึงได้เชิญผู้แทนจากบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน มานำเสนอแนวคิดในการจัดทำหอจดหมายเหตุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ต่อที่ประชุมเพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรับปรุงและดำเนินการ

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบในหลักการโดยให้โรงเรียนประสานกับบริษัทเพื่อปรับปรุงรูปแบบและแนวคิดในการดำเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗**

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการขอเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวและรายงานการประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๒

**มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อแก้ไขดังนี้

- ให้ปรับรวมมติของวาระการประชุมที่ ๔.๕, ๔.๖ และ ๔.๗ ไว้ด้วยกัน
- แก้ไขมติที่ประชุมวาระที่ ๖.๒ จาก “รับทราบ” เป็น “เห็นชอบและมอบให้โรงเรียนดำเนินการตามเสนอ”

**วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

**วาระที่ ๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗) เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างคณะวิจัยจากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ผู้ดำเนินการสำรวจฯ ได้เสนอแนวประเด็นคำถาม

สำหรับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ข้อคิดเห็นว่า หากลดจำนวนข้อคำถามลง เลือกเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญ น่าจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า

#### **วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

##### **วาระที่ ๔.๑ การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๕๗/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

#### **มติที่ประชุม**

๑. เห็นชอบให้ครูและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

๒. มอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนของครูและเจ้าหน้าที่ที่บรรจุตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่ แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบ

##### **วาระที่ ๔.๒ การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖**

โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้ว มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๓๘ คน เป็นนักเรียนหญิงจำนวน ๙๕ คน และนักเรียนชายจำนวน ๑๔๓ คน โดยมีรายละเอียดของผลการเรียนเฉลี่ยและผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนแต่ละคน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๒ และกำหนดจัดงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

#### **มติที่ประชุม**

๑. อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๒๓๘ คน

๒. ต่อไปควรมีรายละเอียดในกรณีที่นักเรียนลาออกก่อนสำเร็จการศึกษาด้วย

**วาระที่ ๔.๓ การขออนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๖ วรรคสอง กำหนดว่า “ในทุกรอบปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน โดยแสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัดและได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทำบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ”

ในการนี้ โรงเรียนจึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณานุมัติให้จ้าง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

**มติที่ประชุม**

ให้โรงเรียนประสานกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบวงเงินในการจ้าง แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

**วาระที่ ๔.๔ การเพิ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก**

เนื่องจากโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐ โรงเรียนจึงเห็นว่า ควรจะมีครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ (หรือ ๔๐ คน) โรงเรียนจึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนให้ครูไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพิ่มเติมโดยใช้เงินสะสมของโรงเรียนส่วนหนึ่งและจากงบประมาณของรัฐอีกส่วนหนึ่ง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๕๗/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) จึงเห็นชอบให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นดังกล่าว

**มติที่ประชุม**

เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้

๑. ควรเปรียบเทียบสัดส่วนของครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกกับโรงเรียนในต่างประเทศด้วย อาจเปรียบเทียบเป็นรายสาขา ซึ่งบางสาขาอาจไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
๒. ให้โรงเรียนประสานเพื่อสรรหาทุนจากหน่วยงานภายนอกด้วย
๓. อาจจะประสานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ (พิเศษ) การร่วมสอนและการวิจัย

**วาระที่ ๔.๕ การสร้างครูในอนาคต**

ตามที่โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณได้วางแผนการสร้างครูในอนาคตโดยการให้ทุนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศและให้ทุนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาโทหรือปริญญาเอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูของโรงเรียนนั้น โรงเรียนจึงรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนที่ได้รับทุนของโรงเรียนจำนวน ๒ คน และ

เสนอแนวคิดในการสร้างครูในอนาคตโดยการให้ทุนนักศึกษาเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นครูของโรงเรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาต่อที่ประชุม

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการตามที่โรงเรียนเสนอ

#### วาระที่ ๔.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา ๖ เดือนแรก ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (วาระลับ)

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๔๓/๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) มีมติให้

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วง ๖ เดือนแรกของการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์และเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๕๓/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) จึงให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลทั้งชุดยกเว้นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา ๖ เดือนแรก ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๗๕/๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔) ควบคุมไปกักระบบการประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ภาระงาน แล้วนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงเวลา ๖ เดือนแรก ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ควบคุมไปกักระบบการประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ภาระงาน

#### วาระที่ ๔.๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วาระลับ)

คณะอนุกรรมการกำกับตรวจสอบและประเมินผล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์) ประจำปีครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ดังรายละเอียดที่ประธานอนุกรรมการตรวจสอบฯ (รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีสารศรี) รายงานต่อที่ประชุม

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการกำกับตรวจสอบและประเมินผลเสนอ

**วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

**วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รายงาน  
ผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณารายงานผลการสอบบัญชีฯ แล้ว สรุปได้ดังนี้

- (๑) ผลการตรวจสอบงบการเงิน เห็นว่างบการเงินของโรงเรียนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๖ แสดงผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- (๒) ผลการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีการจัดทำแผน  
งบประมาณ การรายงานผลการใช้จ่ายจริงและการทบทวนแผนงบประมาณระหว่างปี  
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานจริง การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนส่วนใหญ่  
เป็นไปตามแผน
- (๓) ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน เห็นว่าโรงเรียนปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการ  
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**มติที่ประชุม**

๑. รับทราบรายงานผลการสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. เห็นชอบให้โรงเรียนส่งรายงานผลการสอบบัญชีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปยัง  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

**วาระที่ ๕.๒ รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตล-  
วิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**วาระที่ ๕.๓ คำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งแบบคำรับรองและเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
มหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง  
และประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**วาระที่ ๕.๔ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**  
**ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา**

เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ส่งคณะผู้ประเมินจำนวน ๓ คน เข้ามาประเมินผลคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์

**มติที่ประชุม**  
รับทราบ

**วาระที่ ๕.๕ รายงานการเงินและการบัญชี ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

ฝ่ายคลังและพัสดุได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม**  
รับทราบ

**วาระที่ ๕.๖ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

**มติที่ประชุม**  
รับทราบ

**วาระที่ ๕.๗ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๕๗/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ และให้โรงเรียนเสนอ คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบ

**มติที่ประชุม**  
รับทราบ

**วาระที่ ๕.๘ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ได้รับ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖”**

โรงเรียนได้เสนอผลงานด้านการบริการวิชาการ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง “การพัฒนาเด็กเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเข้ารับการพิจารณา



รางวัล “การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ” ผลปรากฏว่า โรงเรียนได้รับรางวัล “การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๖.๑

**มติที่ประชุม**

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๙๔/๓/๒๕๕๗

ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๕ น.

นางจตุพร ทองไทย

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม