

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ครั้งที่ 113/4/2560

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

\* \* \* \* \*

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์   | ประธานกรรมการ        |
| 2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ  | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| 3. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีปคำ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลาวัศม์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ดร. ฉันทวิทย์ สุชาติานนท์  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้แทน)         | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 10. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นางพนิดา ไพศาลยกิจ ผู้แทน)                               | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 11. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้แทน)                  | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 12. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร)      | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 13. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<br>(ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล)  | กรรมการโดยตำแหน่ง    |
| 14. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ  |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
|---|---------------------|

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายเศวต ภูภากรณ์               | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                     |
| 2. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง          | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                     |
| 3. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์        | รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                     |
| 4. นางสาวสุตารัตน์ ธีระกิตติวัฒนา | ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์                   |
| 5. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์         | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์               |
| 6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน        | หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์           |
| 7. นางสาวสุวิชัย คำฮั่ว           | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์           |
| 8. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์   | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์           |
| 9. นางสาวศรัณญา วรรณธนวิจารณ์     | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์           |
| 10. นางสาวศุภมาส เจือกโหวิน       | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งรายละเอียดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ครูและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นการหารือเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนในอนาคต

### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 112/3/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### ระเบียบวาระที่ 3.1 การครบวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง พ.ศ. 2556 และได้บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้ว

แม้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 แต่องค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีข้าราชการ/พนักงานของรัฐในสัดส่วนที่เกินกึ่ง หนึ่งนั้นขัดกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ทางโรงเรียนฯ จึงได้ทำเรื่อง ทหารเรือไปยังสำนักงานกฤษฎีกาในเบื้องต้น และคณะกรรมการกฤษฎีกาจะประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

#### มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 3.2 (ร่าง) ข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการมอบอำนาจ

โรงเรียนได้หารือกับนิติกรประจำกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่างข้อบังคับว่าด้วยการ มอบอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ครั้งที่ 112/3/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560) ได้เห็นชอบในหลักการ พร้อมทั้งได้ปรับแก้ไขตามคำแนะนำของนิติกรแล้ว

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### ระเบียบวาระที่ 4.1 (ร่าง) ข้อกำหนดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์ประจำ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ....

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 42 บัญญัติว่า “โรงเรียนอาจ กำหนดให้มีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของโรงเรียนหรือส่วนงานในโรงเรียนได้ โดยทำเป็นข้อกำหนดและ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” โรงเรียนจึงหารือกับนิติกรประจำกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ร่าง ข้อกำหนดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามที่นิติกรให้ คำแนะนำ

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบ

#### **ระเบียบวาระที่ 4.2 กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

โรงเรียนได้ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้นำประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานของโรงเรียนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน 4 ปีของโรงเรียน เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินการ

##### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบ

#### **ระเบียบวาระที่ 4.3 การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง**

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 77/3/2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560) เห็นชอบให้โรงเรียน เสนอร่างประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่กลุ่มครู เสนอคณะกรรมการบริหารฯ

##### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบ

#### **ระเบียบวาระที่ 4.4 การสรรหาของผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (วาระลับ)**

โรงเรียนจึงวางแผนที่จะสรรหาของผู้อำนวยการคนใหม่เพื่อทดแทนรองผู้อำนวยการที่จะเกษียณอายุ การปฏิบัติงาน และคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 77/3/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560) ได้มีมติให้โรงเรียนดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาของผู้อำนวยการดังกล่าว โดยจัดทำหลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ และเสนอแผนการสรรหาของผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

##### **มติที่ประชุม**

เห็นชอบ

#### **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ**

##### **ระเบียบวาระที่ 5.1 การประเมินองค์การมหาชน**

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน ตามรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ มีมติให้โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป เนื่องจากมีภารกิจให้บริการสาธารณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้งมีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้อง

และเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และมีธรรมาภิบาลตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยไม่ให้เกิดการเพิ่ม  
อัตรากำลังขึ้นอีก

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณารายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาส  
ที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ**

**พ.ศ. 2560**

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง  
มีประเด็นในการควบคุมภายใน 3 ประเด็น

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

โรงเรียนได้รายงานผลงานการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงจำนวน 6 ประเด็น

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 3**

**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการสารสนเทศ ณ ไตรมาสที่ 3  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลการดำเนินงานเพิ่มเติมจากไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 ระบบ

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 72/4/2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560) พิจารณาแล้ว

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 5.7 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560**

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ**

**ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป**

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6.1

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว  
ผู้บันทึกการประชุม

นายสุรพล ฤทธิร่วมทรัพย์  
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม