

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2

รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 128/6/2562
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ลิปพนนท์ เกตุทัต
โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุนงษา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
|-------------------------|---------------------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
2. นางสาวศรัณญา วรรณธนาวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
3. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
4. นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
(เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2)
5. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
(เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2)
6. นางสาวธวชินี โรจนาวี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
(เฉพาะระเบียบวาระที่ 3.5 และ 3.6)
7. นายสุรพล ฤทธิร่วมทรัพย์ เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ ฝ่ายวิทยบริการ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
(เฉพาะระเบียบวาระที่ 3.7 และ 3.8)
8. นางสาวจิรนนท์ เกียรติธรรพ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์
(เฉพาะระเบียบวาระที่ 5.2)

เริ่มประชุมเวลา 15.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ครั้งที่ 127/5/2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้แต่งตั้ง นายอนุวัฒน์ จงยินดี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกรรมการ และมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ เป็นกรรมการที่มาจากคณะกรรมการโรงเรียน โดยให้ นายอนุวัฒน์ จงยินดี

เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการอีก 1-3 คน นั้น นายอนุวัฒน์ฯ ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการเพิ่มเติม 2 คน ได้แก่ พลอากาศตรี นายแพทย์สืบสุข ศิริธร และนางสาวสมบุญร์ ศุภศิริภิญโญ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้มอบหมายให้ ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ เป็นประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และ ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นอนุกรรมการที่มา จากคณะกรรมการโรงเรียน นั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ 2 คน เป็นอนุกรรมการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ข้อ 6 (5) แล้ว ได้แก่ นายสุพล ฤทธิ์รวมทรัพย์ และนายเดี่ยว ใจบุญ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และให้คณะกรรมการดำเนินการในส่วนที่เป็น อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอก

ระเบียบวาระที่ 3.3 การเสนอชื่อประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 มอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารงานบุคคลพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ นั้น

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 89/3/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำหรับกรรมการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ข้อ 56 (2) และ (3) โรงเรียนจะดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
2. เมื่อได้ กรรมการตามข้อบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561 ข้อ 56 (2) และ (3) แล้ว ให้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 56 (4) แล้วเสนอประธานกรรมการลงนาม แต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.4 การสรรหาองผู้ำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในส่วนที่มาจากคณะกรรมการโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะอนุกรรมการสรรหาองผู้ำนวยการ และให้ผู้ำนวยการโรงเรียนเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการสรรหา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาองผู้ำนวยการ นั้น

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณาข้อกำหนดในการสรรหาองผู้ำนวยการ แล้ว พร้อมทั้งได้กำหนดกรอบการดำเนินการสรรหา

มติที่ประชุม

เห็นชอบกรอบการดำเนินการสรรหาองผู้ำนวยการฯ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณารายละเอียดและข้อมูลที่จำเป็นอีกครั้งก่อนดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 3.5 หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562

ตามที่โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562 มาโดยตลอด และคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 124/2/2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรนี้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 นั้น

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตร ตลอดจนได้จัดทำเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรดังกล่าวด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 3.6 การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

ตามที่ คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 126/4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับกรอบการประเมินแล้วนั้น คณะผู้วิจัยได้เสนอแบบสำรวจความพึงพอใจแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 3

คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.8 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 3

คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สรุปรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 89/3/2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.10 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : ไตรมาสที่ 3

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายคลังและพัสดุ ได้จัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา) ได้สรุปผลการตรวจสอบภายในแล้ว

เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจึงขออนุญาตเสนอตรงที่คณะกรรมการโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ในครั้งต่อไป ขอให้เชิญประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรงเรียนด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.2 การสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ข้อ 5 กำหนดให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โรงเรียนจึงขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหาผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดกิจกรรม MWIT Week

ด้วยโรงเรียนได้กำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นวันที่มีการลงนามความร่วมมือระหว่างอธิบดีกรมสามัญศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในช่วงดังกล่าว โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม MWIT Open House และกำหนดให้เป็นสัปดาห์มหิดลวิทยานุสรณ์ MWIT Week และในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดช่วงเวลาไว้ดังนี้

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรม MWIT Open House 2019

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรม MWIT Day 2019

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.

เลิกประชุมเวลา 18.10 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม