

เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมครั้งที่ 130/8/2562 (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 130/8/2562
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องสุรวิน Siam Kempinski Hotel Bangkok

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายพิเชษฐ จัปจิตต์ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นายนพรัตน์ ทวีลาภ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์
4. นางสาวสุวิมลย์ คำฮั่ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5. นางสาวศรัณญา วรรณธนวิจารณ์ หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. นางกรรณิกา แก้วมะเร็ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7. นายภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นางโณมยงค์ คงประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10. นางมะลิณี รักขมณี เจ้าหน้าที่ชำนาญการ งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11. นายลิ้ม ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12. นางสาวศุภมาส เจือแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานการประชุม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน และขออนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการฯ ได้ดำเนินการสรรหารองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 129/7/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบผลการสรรหา นั้น

ผู้อำนวยการได้ดำเนินการและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ตำแหน่ง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ในกรณีนี้ จึงขออนุญาตให้แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ได้แก่

- (1) นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
- (2) นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
- (3) นายนพรัตน์ ทวีลาภ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

อนึ่ง เนื่องจากการนัดหมายประชุมครั้งนี้ มีประเด็นหลักเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตัวชี้วัดในการประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการจึงขออนุญาตให้หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนข้อมูลและรับมอบนโยบายไปดำเนินการ

มติที่ประชุม

1. รับทราบการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2. อนุญาตให้รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.2 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

ประธานกรรมการโรงเรียน (ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล) ได้เสนอขอความเห็นชอบที่ประชุมในการแต่งตั้งให้นายอนุวัฒน์ จงยินดี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียน เพิ่มอีก 1 คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 2 กรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 129/7/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 เห็นชอบกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้โรงเรียนเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง นั้น

โรงเรียนได้เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับรายละเอียดกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลเกี่ยวกับงบลงทุนในส่วนของโครงการจัดหาซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เป็นงบดำเนินการ และงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงบลงทุนรายการ “โครงการจัดหาซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร” และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เห็นชอบในหลักการ โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ 3 การปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 129/7/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 ได้รับทราบผลการบังคับใช้โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียนตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 120/5/2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 โดยให้การปรับโครงสร้างของสายวิชาการมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และสายสนับสนุนมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น

โรงเรียนได้เสนอแผนผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน เพื่อเป็นเอกสารแนบท้ายข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียน

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของโรงเรียนตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดในการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาก่อน
เสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบภาพรวมของข้อเสนอตัวชี้วัดในการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งให้
ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้โรงเรียนนำเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร.

ระเบียบวาระที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ)

คณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 129/7/2562 วันที่ 10 กันยายน 2562 มีมติให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้อำนวยการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา) เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางพัชราภรณ์ เขียววัฒนา) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 การประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม