

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์

ครั้งที่ 126/4/2562

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. ลิปพนนท์ เกตุทัต

โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์	ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ลีลารัมย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ)	กรรมการโดยตำแหน่ง
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร. พิระ รัตน์วิจิตร ผู้แทน)	กรรมการโดยตำแหน่ง
7. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์)	กรรมการโดยตำแหน่ง
8. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รักษาการ)	กรรมการและเลขานุการ

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

1. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการโดยตำแหน่ง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
2. นายสุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์	รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
3. นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
4. ดร. อุษา จินเจนกิจ	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
5. นายชิตเฉลิม คงประดิษฐ์	รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
6. นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน	หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์
7. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาานุสรณ์

8. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์
9. นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์
10. นางสาวศุภมาส แจ็กโวนันท์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทย์ยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระปกติ ฝ่ายเลขานุการได้ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 125/5/2562 ในระเบียบวาระที่ 2 ก่อน เนื่องจากเป็นระเบียบวาระลับ โดยเป็นการพิจารณาเฉพาะกรรมการ ซึ่งไม่รวมผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกรรมการชุดต่าง ๆ :

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกรรมการชุดต่าง ๆ เนื่องจากได้รับการสรรหาคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 269 วรรคหนึ่ง (1) (ค) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยให้การลาออกมีผลก่อนวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งวัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาวาระลับ โดยที่ประชุมได้รับรองมติภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมซึ่งเป็นเอกสารลับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

โรงเรียนได้รายงานสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้เห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ และคำตอบแทนพื้นฐานและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบ นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้รับทราบผลการสรรหาและเห็นชอบคำตอบแทนพื้นฐานและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการในสัญญาจ้างผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และโรงเรียนจึงได้เสนอประธานกรรมการโรงเรียนลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ซึ่งมีผล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และโรงเรียนจะมีหนังสือเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม. เพื่อรับทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 การแต่งตั้งรักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 122/7/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหารของโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่ากระบวนการสรรหาผู้อำนวยการจะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 125/3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้เห็นชอบที่จะมอบอำนาจในการแต่งตั้งรักษาการรองผู้อำนวยการ และ/หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการให้กับประธานกรรมการในกรณีที่ผู้อำนวยการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เห็นว่ามีความจำเป็น ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ นั้น

บัดนี้การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และยังคงอยู่ในกระบวนการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ได้เสนอประธานกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 แจ้งความเห็นของ กพม. ในการประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.5 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สรุปลำดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 และเหตุผลในการสละสิทธิ์/ลาออกของนักเรียน

นอกจากนี้ ในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายปรับฐานให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากนั้น เป็นกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.6 หลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ พุทธศักราช 2562

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ แก่ครูในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้ตรวจสอบรายงานการเงินและ การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่โรงเรียนเสนอแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการตรวจสอบรายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.8 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดในแบบ ปค.5

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการควบคุมภายในฯ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.9 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนได้สรุปรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.10 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนได้กำหนดกรอบการดำเนินงานในการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และเสนอ (ร่าง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม

เห็นชอบกรอบการดำเนินงาน และ (ร่าง ประกาศฯ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

การประเมินผลองค์กรมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ “ระดับความสำเร็จของผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ” เป็นตัวชี้วัดบังคับ โดยการดำเนินงานประเด็นดังกล่าว โรงเรียนได้ประสานให้คณะผู้วิจัยแล้ว โดยมีขอบเขตการประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากคณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้แบบสอบถามและการเยี่ยมสำรวจ รวมถึงการจัดกิจกรรมงานเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อย และมีกรอบการประเมิน 6 ด้าน คือ (1 ด้านผู้เรียน

(2 ด้านบุคลากรผู้สอน (3 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (4 ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน (5 ด้านผลกระทบต่อสังคม และ (6 ด้านเครือข่ายผู้ปกครอง

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักการที่เกี่ยวกับกรอบการประเมิน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนั้นจึงขอบรรจุในเรื่องสืบเนื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนครั้งต่อไป โดยจะมีการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน และบุคลากรของโรงเรียน ช่วงเช้า ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 รับรองมติที่ประชุม

หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาตามระเบียบวาระที่โรงเรียนเสนอแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อพิจารณา รับรอง และโรงเรียนจะได้นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 4.1 ในการประชุมครั้งที่ 126/4/2562

เลิกประชุมเวลา 18.20 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม