

รายงานการประชุม
คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ 127/5/2562
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม โรงแรม สยามคิมปินสกี (Siam Kempinski Hotel กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะมดุงรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการ | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 7. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์ ผู้แทน | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายภูริวัชร คำอ้ายกาวิณ ผู้แทน | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐชาติ มงคลนาวิณ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
|---|----------------------|

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
2. นางสาวธวินี โรจนาวี หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (เฉพาะระเบียบวาระที่ 3.1)
3. นางสาวศรัณญา วรรณธนวิจารณ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
4. นางสาวศุภมาส แจกโ้ว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระปกติ ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้ และขอให้ทุกคนแนะนำตัวต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานประชุมครั้งที่ 126/4/2562

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ 126/4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และหลังจากประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้น ที่ประชุมได้รับรองมติในระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 พร้อมนี้ โรงเรียนได้เสนอรายงานประชุมครั้งดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 126/4/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้เห็นชอบกรอบการดำเนินงานในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และ (ร่าง ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ แล้วนั้น

เมื่อโรงเรียนได้ประสานกับโปรแกรมเมอร์เพื่อปรับปรุงรายละเอียดในการสมัคร พบว่าสามารถเพิ่มเติมช่องทางการสมัครได้โดยการอัปโหลดหลักฐานการสมัครผ่านทางเว็บไซต์รับสมัคร นอกเหนือจากการส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ดังนั้น โรงเรียนจึงได้เสนอปรับปรุง “วิธีการและรายละเอียดการสมัคร”

มติที่ประชุม

เห็นชอบหลักการในการปรับปรุง “วิธีการและรายละเอียดการสมัคร” ตามที่โรงเรียนเสนอ โดยขอให้ปรับรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนเสนอประธานกรรมการลงนามในประกาศฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มาตรา 21 กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้เรียนเชิญอดีตประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร และรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมนทนา พรหมบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดดังกล่าวได้ครบวาระพร้อมกับคณะกรรมการโรงเรียนชุดที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

มติที่ประชุม

1. มอบหมายให้กรรมการโรงเรียนและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดังนี้
 - 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - (1) ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายอนุวัฒน์ จงยินดี เป็นประธานกรรมการ ตามเสนอ
 - (2) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ เป็นกรรมการ ที่มาจากคณะกรรมการโรงเรียน
 - 1.2 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล : มอบหมายให้ ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฏ เป็นประธานอนุกรรมการ และศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นอนุกรรมการ ที่มาจากคณะกรรมการโรงเรียน
- ในส่วนของอนุกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒินั้น ให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเสนอคณะกรรมการโรงเรียนต่อไป

2. เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและเสนอประธานกรรมการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
3. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์

ระเบียบวาระที่ 4.3 การสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

ตามที่รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งต่อไปจนกว่ากระบวนการสรรหาผู้อำนวยการจะแล้วเสร็จนั้น การสรรหาผู้อำนวยการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจึงเสนอหลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นรองผู้อำนวยการที่เคยปฏิบัติเมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการสรรหา รองผู้อำนวยการ จำนวน 3 อัตรา ซึ่งเป็นไปตามกรอบอัตราตามโครงสร้างของโรงเรียน

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในส่วนที่มาจากคณะกรรมการโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
2. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการ สรรหา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหารองผู้อำนวยการ

ระเบียบวาระที่ 4.4 การขยายเวลาศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ

ตามระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 30 วรรคสาม กำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะอนุกรรมการอาจพิจารณาขยายเวลาลาศึกษาออกไปอีก โดยได้รับเงินเดือนและหรือทุนการศึกษาระหว่างลา ซึ่งเมื่อรวมกับระยะเวลาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว จะต้องไม่เกินระยะเวลา ดังต่อไปนี้ ... (2 ระดับปริญญาเอก ให้ได้รับเงินเดือนและหรือทุนการศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปี ... การปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป”

ขณะนี้ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอยยาระยะเวลาในการลาศึกษาต่อ จำนวน 5 คน และโดยที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขออนุมัติหลักการ ในการขยายระยะเวลาในการลาศึกษาต่อให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวที่มีความจำเป็น เป็นระยะเวลา 3 เดือนไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามเสนอ โดยให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ มีจำนวน 5 องค์ประกอบการประเมิน โดยในแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นการประเมินรวมทั้งสิ้น 13 ประเด็น นอกจากนี้ การประเมินดังกล่าวได้กำหนดให้มีการประเมิน “ระดับการพัฒนา ด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งเป็นการประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ องค์การมหาชน ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอระเบียบวาระพิจารณาหลักในการประชุมแต่ละครั้งในรอบหนึ่งปี และเสนอช่วงเวลาในการประชุมแต่ละครั้ง

มติที่ประชุม

1. รับทราบกำหนดการประชุมร่วมๆ ครั้งที่ 18 และการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 128/6/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
2. กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน ครั้งที่ 129/7/2562 ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม