

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๘๐/๑/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สีบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขชนะ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
(นายวรวิทย์ จำปรัตน์) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๗. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นายปัญญา แก้วกียูร ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดร. ทวีศักดิ์ กอนันตกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษา |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษา |
| ๔. ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์	ผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๒. นายประดิษฐ์ นวลจันทร์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๓. นางวชิราวรรณ บุณนาค	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๔. นางปาริชาติ ปังสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๕. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง	หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๖. นางจตุพร ทองไทย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๗. นางสาวสุภา นิลพงษ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๘. นางสาวอรอุษา จันทกร	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์
๙. นางสาวกัญหัลลัส ทองบุญมา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวินยานุสรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานกรรมการบริหารฯ (ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติดา กีระนันทน์) ได้แนะนำ กรรมการโดยตำแหน่งที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เป็นครั้งแรก ดังนี้

(๑) นายวรวิทย์ จำปรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

(๒) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

(๓) นายปัญญา แก้วกัญญา ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และผู้แทนครู-เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วน- พระองค์ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๗๙/๕/๒๕๕๔

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๗๙/๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าด้านคดีความ อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้

ตามที่โรงเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าด้านการซ่อมแซมอาคารและการจัดหาครุภัณฑ์ อันเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้

จากเหตุเพลิงไหม้อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรายการใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและได้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารและจัดหาครุภัณฑ์แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ ความก้าวหน้าในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในหลายภาคส่วนของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปสอบของนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็นสนามสอบคัดเลือกรอบแรกในส่วนภูมิภาคให้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจยังไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติได้ทัน โรงเรียนจึงได้ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ แผนการปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๗๙/๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔) ได้เห็นชอบกรอบวงเงินที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในระหว่างรอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ให้โรงเรียนดำเนินงานโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน นั้น คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติให้ทุกกระทรวงปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่ตั้งไว้ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนปรับลดวงเงินงบประมาณฯ ในรายการกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาศึกษาพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้ปรับลดงบประมาณฯ ในรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๓.๕ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) โรงเรียนมหิตลวิद्याนุสรณ์
ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๗๙/๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔) มีมติให้โรงเรียนปรับตัวชีวิตและเป้าหมายบางข้อของแผนปฏิบัติงานฯ นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการและได้ปรับให้สอดคล้องกับตัวชีวิตตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนปฏิบัติงานสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) โรงเรียนมหิตลวิद्याนุสรณ์

วาระที่ ๓.๖ ความคืบหน้าในการผูกฟองคตีในศาลปกครองกลาง กรณีการว่าจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสำนักวิชาการ (อาคารทรงไทย)
ตามที่ คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๗๙/๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔) ได้รับทราบ การผูกฟองคตีในศาลปกครอง กรณีการว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสำนักวิชาการ (อาคารทรงไทย) นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ รายงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

โรงเรียนได้จัดทำงบดุลและบัญชีทำการของโรงเรียนและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเห็นชอบ (๑) รายงานการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (๓) เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งงบดุลและบัญชีทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชีฯ ตรวจสอบก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ ๔.๒ เงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โรงเรียนสำรวจพบว่า มีครู เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสัญญารายปี ของโรงเรียนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน ๖๙ คน โรงเรียนจึงขอความเห็นชอบให้โอนเงินจากรายได้สะสมของโรงเรียนมาเป็นรายได้กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียน ที่ประสบอุทกภัย โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน โรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ ๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทกภัยและร้องทุกข์

ด้วยคณะกรรมการอุทกภัยและร้องทุกข์ ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ที่ ๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โรงเรียนจึงเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทกภัยและร้องทุกข์

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

วาระที่ ๔.๔ แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองขององค์การมหาชน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำหรับการกำหนดความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) แล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเสนอให้มีการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงานสำหรับ ไตรมาสต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ การถึงแก่กรรมของนายสุนทร พรจำเริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ด้วย นายสุนทร พรจำเริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จากอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต ซึ่งโรงเรียนได้จ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เป็นค่าทำศพตามระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖๐ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ด้วยขณะนี้ โรงเรียนมีรองผู้อำนวยการฯ เพียง ๑ คน โรงเรียนจึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการจำนวน ๒ คน เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ รายงานการดำเนินการป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย และการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

จากเหตุการณ์อุทกภัย จากที่โรงเรียนได้ประสบเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการป้องกันความเสียหายและวางแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๔ การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงาน ก.พ. จัดสรรทุน จำนวน ๕ ทุน โดยเป็นประเภทพัฒนาครูของโรงเรียน จำนวน ๔ ทุน และประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน ๑ ทุน

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๕.๕ (ร่าง) ตัวชี้วัด คำรับรองผลการปฏิบัติงาน ฯ (ก.พ.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนโดย ประธานกรรมการบริหารฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมเจรจาตัวชี้วัดกับคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัด เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนจึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อรับทราบ (ร่าง) ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๐ น.

นางจตุพร ทองไทย

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม