

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 2 (2) ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

รายงานการประชุม

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

ครั้งที่ 159/1/2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ลิปพนธ์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting [Meeting ID: 878 8015 5097]

1. รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ลิปพนธ์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยาลัย

- | | |
|--|---------------------|
| 1.1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ |
| 1.2 นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 1.3 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 1.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย
(นายวรรงค์ รักเรืองเดช) | กรรมการและเลขานุการ |

2. รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting

- | | |
|---|----------------------|
| 2.1 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2.2 รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2.3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2.4 ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิตล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 2.6 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางสาวกนกรัตน์ ชุนทอง รองผู้อำนวยการ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |

3. รายชื่อกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- | | |
|--|----------------------|
| 3.1 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3.2 นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3.3 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรรมการโดยตำแหน่ง |

4. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 4.1 นางสาวภavana สุขเกษม | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 4.2 นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | รองผู้อำนวยการ |
| 4.3 นายพรมงคล จิมลิ้ม | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 4.4 นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 4.5 นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ | หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 4.6 นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 4.7 นางสาวนวิญา พุทธิเสน | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 4.8 นางสาวศุภมาส เจือกโวัน | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 4.9 นางสาวเปรมวดี เอศวรต์วันมยุเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในฐานะเลขานุการที่ประชุมทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) มีกำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 158/7/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 158/7/2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ตามที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 และโรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ โดยตลอดนั้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Students Science Fair 2025 (ISSF 2025)

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 158/7/2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ได้เห็นชอบหลักการให้โรงเรียนเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Students Science Fair 2025 (ISSF 2025) แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน การนำเสนอ โครงการงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Students Science Fair 2023 หรือ ISSF 2023 ณ The Queensland Academy for Science Mathematics & Technology เครือรัฐออสเตรเลีย และ ได้รับมอบ Trophy เกียรติยศ สัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ISSF ครั้งต่อไป คือ ISSF 2025 เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2568 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยในพิธีเปิด โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2568 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้และการขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน ISSF 2025 และการสนับสนุนสถานที่แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมทั้งได้เสนอให้โรงเรียนหารือกับมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับการประสานเป็น keynote speaker ในพิธีเปิด

ระเบียบวาระที่ 3.3 การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 154/3/2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 ได้เห็นชอบการแจ้งความประสงค์ที่ขอต่ออายุ ในการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับทราบความก้าวหน้า ในการดำเนินการดังกล่าวมาโดยตลอด นั้น เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ได้มีการลงนามความร่วมมือการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์บริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้น ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นระยะเวลา 30 ปี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีในรายการประเภทเพื่อการดำเนินการ 28 รายการ และรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน 20 รายการ นั้น

โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณรายการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี นอกจากนี้โรงเรียนพบว่า ยังมีรายการที่ค้างจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไม่ได้ขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีจำนวน 2 รายการ คือ (1) งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า แบบไม่รวมอะไหล่ และ (2) งานบริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน ประกอบกับความล่าช้าในการวางบิลของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทได้มีหนังสือชี้แจงมาที่ทางโรงเรียนด้วยแล้ว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายรายการดังกล่าวได้ภายในเดือนกันยายน 2566 จึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพื่อการดังกล่าวจากรายการกันเงินเหลือมปี ประเภทเพื่อการดำเนินการ โดยที่จำนวนเงินดังกล่าวไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลือมปีของรายจ่ายประเภทเพื่อการดำเนินการ

มติที่ประชุม

1. รับทราบความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณรายการกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี
2. อนุมัติการเบิกจ่ายรายการงานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า แบบไม่รวมอะไหล่ และงานบริการบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า จากรายการกันเงินเหลือมปี ประเภทเพื่อการดำเนินการ
3. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.5 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามสอบภูมิภาค จำนวน 76 แห่ง และสนามสอบส่วนกลาง จำนวน 1 แห่ง (ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต) และประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกในส่วนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 จำนวน 600 คน มีผู้ยืนยันการสอบรอบสอง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 จำนวน 588 คน และจะดำเนินการสอบคัดเลือกรอบสองในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.6 รายงานผลดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 :

ไตรมาสที่ 1

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 156/5/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ได้เห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วนั้น

โรงเรียนขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 116/7/2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.7 การประเมินองค์การมหาชน: การจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result chain)

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 155/4/2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการนำผลการดำเนินการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนว่า คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้องค์การมหาชนพิจารณาบทวิเคราะห์และข้อเสนอต่อห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) และความสัมพันธ์ขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (ecosystem) โดยให้บททวนร่วมกับบริษัทปัจจุบัน พร้อมกับปรับปรุงรายละเอียดบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน และส่งข้อมูลที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนแล้ว กลับไปให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ โรงเรียนได้หารือกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของ อ.กพม.แล้ว

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายละเอียดบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ตามที่เสนอ
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 มีมติเห็นชอบให้ “กำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจำปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดำเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นเป็นราย ๆ ไป” และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นร้อยละ 32 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี เนื่องจากเป็นองค์การมหาชนที่มีลักษณะงานเป็นการให้บริการ จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้และมีค่าตอบแทนบุคลากรสูง

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ.ร. ยังกำหนดว่า หากองค์การมหาชนใดมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่กำหนดใหม่ ให้เสนอ กพม. พิจารณาโดยส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา 3 ปี ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นข้อมูลประกอบเพื่อเป็นแนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ

สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของโรงเรียน โรงเรียนมีกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 44.41 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเสนอขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมขอคิดเห็นดังนี้ “ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ กลไกหลักในการขับเคลื่อนโรงเรียนให้ก้าวสู่องค์กรคุณภาพได้คือ บุคลากรของโรงเรียน ดังนั้น การลงทุนให้กับบุคลากร (ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร) จึงเปรียบเสมือนกับการลงทุน ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนานักเรียน ให้มีศักยภาพสูงแก่ประเทศชาติ”

2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.2 กรอบในการจัดทำค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่งสำนักงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 และจัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ส่งสำนักงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting ในวันที่ 26 มกราคม 2567

โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบในการจัดทำค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบกรอบการจัดทำค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2566

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 116/7/2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ได้เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดปัจจุบัน รายละเอียดดังเสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และแจ้งผลมายังโรงเรียนว่า โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้รับ **ผลคะแนนในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม)**

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : ไตรมาสที่ 1

ในการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนได้สรุปผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 160/2/2567 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโvain
นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

นายวรรงค์ รักเรืองเดช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 2 (3)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 160/2/2567

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting [Meeting ID: 817 4536 3912]

1. รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| 1.1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ |
| 1.2 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 1.3 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 1.4 นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 1.5 รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 1.6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 1.7 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง รองผู้อำนวยการ ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 1.8 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ว่าที่ร้อยตรี ธนู วงษ์จินดา) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 1.9 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 1.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(นายวรรงค์ รักเรืองเดช) | กรรมการและเลขานุการ |

2. รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 2.1 นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2.2 ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2.3 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3.1 นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 3.2 นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ | หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โรงเรียนได้ขอถอนเรื่องเสนอขอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากได้รับข้อสังเกตจากคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นขององค์ประชุม ในการประชุมครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 ตามมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ พ.ศ. 2543

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นไปตามมาตรา 20ฯ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อพิจารณาผลการสรรหา อีกครั้งในวันนี้ และประธานกรรมการ (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ได้ขอถอนตัวจากการประชุม เนื่องจากเป็นหนึ่งในจำนวนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

มติที่ประชุม

1. รับทราบข้อมูลสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้และการถอนตัวจากการประชุมของประธานกรรมการ (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
2. มอบหมายผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ประสานการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา : การเลือกประธานในที่ประชุม

ตามที่ประธานกรรมการ (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ได้ขอถอนตัวจากการประชุมนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ (นายวรวัตร รักษ์เรืองเดช) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม ตามมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 20 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

พร้อมนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ขออนุญาตให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว) และหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสาวศรัญญา วรรณธนาวิจารณ์) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตำแหน่ง เป็นประธานในที่ประชุม
2. ขออนุญาตให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว) และหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล (นางสาวศรัญญา วรรณธนาวิจารณ์) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมประชุม
3. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 และครั้งที่ 157/6/2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ และให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้ง นั้น

โรงเรียนได้เสนอหนังสือการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และได้รับการคืนเรื่องจากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบข้อมูลประกอบและแบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการขององค์การมหาชน ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจำเป็นต้องประสานขอลายมือชื่อจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคนอีกครั้ง ประกอบกับเมื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการเสนอแต่งตั้งฯ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของการประชุมครั้งที่ 156/5/2566 วันที่ 12 กันยายน 2566 ไม่เป็นไปตามมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543

ดังนั้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ ในการพิจารณารายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นไปตามมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เสนอ

ประธานอนุกรรมการสรรหาฯ (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร) รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันร่วมเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ กำหนด พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อดังกล่าว

2. คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการ จำนวน 10 รายชื่อ และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 50 ชื่อ จากคุณสมบัติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และจากผลงาน ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการทำงานและการบริหารจัดการ ดังรายชื่อที่เสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ

2. มอบหมายให้โรงเรียนเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

3. รับรองมติที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา 08.20 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

นายวรรงค์ รักเรืองเดช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม