

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 เพื่อพิจารณาผลการสรรหาฯ อีกครั้งในวันนี้ และประธานกรรมการ (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ได้ขอถอนตัวจากการประชุม เนื่องจากเป็นหนึ่งในจำนวนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา : การเลือกประธานในที่ประชุม

ตามที่ประธานกรรมการ (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ได้ขอถอนตัวจากการประชุมนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ (นายวรวัรงค์ รักเรืองเดช) 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