

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2)

(ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครั้งที่ 153/2/2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ลีปนนท์ เกตุทัต และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ลีปนนท์ เกตุทัต

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. ศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายบุญชู ประสพกิจถาวร ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 7. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(นายวรवरงค์ รักเรืองเดช) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Google Meet

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- | | |
|---|----------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวภาวนา สุขเกษม | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 3. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 4. นางสาวดารุณี เจริญธรรมโกศล | หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ |
| 5. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล | หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 6. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 7. นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร |
| 8. นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ | รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเคมี |
| 9. นายสาโรจน์ บุญเส็ง | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 10. นางกรรณิกา แก้วมะเรียง | หัวหน้างานการเงินและบัญชี |
| 11. นางสาวศรัญญา วรรณธนาวิจารณ์ | หัวหน้างานบุคคล |
| 12. นางสาวจรีนันท์ เกรียงธีรศักดิ์ | หัวหน้างานพัสดุ |
| 13. นางรัตนา สุขสำราญ | หัวหน้างานกิจการนักเรียน |
| 14. นางสุพรรณิณี เชื้อนุ่น | หัวหน้างานวิชาการ |
| 15. นางสาวสุชาวดี บุรณสมภพ | หัวหน้างานสุขภาพอนามัย |
| 16. นายรัฐดิษฐ์ นภาพรรณ | หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 17. นายอินทนนท์ จันนิลลา | หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ |
| 18. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์ | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 19. นางสาวนวิญา พุทธิเสน | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 20. นางสาวศุภมาส เจือแก้ว | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 21. นางสาวเปรมวดี เอศวารัตน์มยุเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการโรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 152/1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการโรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์เสนอ นั้น

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติ “อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์ แทน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว” ดังประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ในเอกสารหน้า 2

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ดังประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

มติที่ประชุม

รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์

ระเบียบวาระที่ 1.2 การเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์

โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการโรงเรียนฯ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้ง ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ถึงการพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการโรงเรียนมหิตวิทยานุสรณ์ เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ตามคุณสมบัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนที่กำหนดในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนและครู ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566 ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ครั้งที่ 152/1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ (ระเบียบวาระลับ)

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 151/7/2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีมติให้มีการสรรหาองผู้ำนวยการฝ่ายวิชาการ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาองผู้ำนวยการฝ่ายวิชาการ แล้วนั้น

คณะกรรมการสรรหาองผู้ำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการตามกรอบเวลาดังตาราง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาองผู้ำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รายงานผลการพิจารณาสรรหาฯ ต่อที่ประชุม

กรอบเวลา	การดำเนินการ
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566	รับสมัคร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาฯ
วันที่ 13 มีนาคม 2566	ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้ำนวยการฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นรองผู้ำนวยการฝ่ายวิชาการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาองผู้ำนวยการฯ เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 3.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการรายจ่ายงบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 150/6/2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในการประชุมครั้งที่ 152/1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณประเภทเพื่อการลงทุนจาก “ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” เป็น “ครุภัณฑ์” จำนวน 3 รายการ โดยให้คงกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

โดยที่ โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ระยะที่ 2 เป็นงบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน ในแผนปฏิบัติการ ๖ 2566 ที่ได้รับอนุมัติ โรงเรียนได้ตั้งไว้ในงบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน “ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งไว้ในประเภทเดียวกัน แต่เมื่อได้จัดทำรายละเอียดและราคากลางแล้ว พบว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าว จะถูกจัดอยู่ใน “ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุม

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการรายจ่ายงบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน “โครงการปรับปรุงระบบสายสัญญาณ ระยะที่ 2” จาก “ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” เป็น “ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” โดยคงกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อย่างไรก็ตาม อำนาจในการอนุมัติกรณีดังกล่าว เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายในประเภทเดียวกัน คือ ประเภทเพื่อการลงทุน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า กรณีนี้เป็นอำนาจที่ผู้อำนวยการสามารถอนุมัติได้ตามข้อบังคับโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. 2561 ข้อ 53 (1) ที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทให้ผู้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายในประเภทเดียวกันให้ผู้ดำเนินการเป็นผู้อนุมัติ”

ระเบียบวาระที่ 3.3 ขออนุมัติหลักการในการผูกพันการใช้เงินสะสมของโรงเรียน สำหรับการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงเรียนได้รับอนุมัติกรอบงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยแบ่งการใช้งบประมาณแบบก่อนนี้ผูกพันข้ามปี 2 ปีงบประมาณ งานก่อสร้างดังกล่าว โรงเรียนได้คำนวณอัตราค่าจ้างการควบคุมงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ 5.25 ของวงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างที่มีลักษณะงานซับซ้อนและมีความจำเป็นในการจ้างผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ โดยโรงเรียนได้ตั้งงบประมาณรายการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประเภทเพื่อการลงทุน “ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” เฉพาะในแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ในการประชุมครั้งที่ 150/6/2565 วันที่ 13 กันยายน 2565) ซึ่งเป็นการคำนวณจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่านั้น มิได้คำนวณจากงบประมาณในการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ในการนี้ โรงเรียนจึงขออนุมัติในหลักการสำหรับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งหมดในรายการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จากเงินสะสมของโรงเรียน โดยแบ่งการใช้งบประมาณทำนองเดียวกับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ผู้อำนวยการจำเป็นต้องอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป” ซึ่งผู้อำนวยการได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับภาพรวมของกรอบวงเงินในรายการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อรายการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โรงเรียนฯ จะเสนอวงเงินก่อนหน้าผู้กั้นข้ามปีงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาก่อนหน้าผู้กั้นต่อไป (อ้างอิง : ระเบียบว่าด้วยการก่อนหน้าผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 4)

มติที่ประชุม

1. อนุมัติในหลักการสำหรับการขอจัดสรรงบประมาณรายการค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เพิ่มเติม)
2. รับทราบในหลักการของวงเงินค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่จะขออนุมัติสำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่ 3.4 หลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พุทธศักราช 2566

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ในการประชุมครั้งที่ 150/6/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 และครั้งที่ 152/1/2566 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พุทธศักราช 2566 พร้อมให้ข้อคิดเห็นแล้วนั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พุทธศักราช 2566 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

1. อนุมัติหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พุทธศักราช 2566 โดยให้เริ่มใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
2. เห็นชอบให้นักเรียนที่ใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พุทธศักราช 2562 สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่บรรจุในหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พุทธศักราช 2566 ได้

ระเบียบวาระที่ 3.5 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ในการประชุมครั้งที่ 152/1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

โรงเรียนได้ดำเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรงเรียน พร้อมทั้งได้ส่งให้บุคลากรของโรงเรียนร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.6 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าในการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 มา โดยตลอดนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวยืนยันจะต้องยืนยันสิทธิ์การมอบตัวภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์การมอบตัว จำนวน 199 คน จึงได้ประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสำรอง (ครั้งที่ 1) ในลำดับที่ 1 – 41 ให้ยืนยันสิทธิ์การมอบตัวภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.7 รายงานการใช้งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ในลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 150/6/2565 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติหลักการให้โรงเรียนสามารถจ่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ในลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด และรายงานคณะกรรมการโรงเรียนทราบ นั้น โรงเรียนจึงได้รายงานความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.8 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.9 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 : ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 110/1/2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 240 คน (รุ่นที่ 30 จำนวน 236 คน และรุ่นที่ 29 จำนวน 4 คน) โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 240 คน

รายการ	จำนวนนักเรียน (คน)		
	รุ่น 30	รุ่น 29	หมายเหตุ
1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 30)	240 (ช. 161 ญ. 79)		
1.2 นักเรียนรุ่นที่ 30 พักการเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	1 (ญ. 1)		08272 น.ส. ฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ
1.3 นักเรียนรุ่นที่ 30 พักการเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	2 (ช. 1 ญ. 1)		08171 น.ส.ธันยธรณ์ เดือนวิระเดช 08283 นายสหชาติ ชาดิพรหม
1.4 นักเรียนรุ่นที่ 29 กลับมาเรียนร่วมเนื่องจากขอพักการเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน		4 (ช.1 ญ. 3)	07884 น.ส.ฐานิตา ฤกษ์ธนะขจร 07963 นายกุลพัชร ชนนานา 08005 น.ส.พรชนันท์ พุ่มปรือ 08055 น.ส.เบญญาภา อติชาติภัสสร
1.5 นักเรียนลาออกหรือสิ้นสุดสภาพการเป็นนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา	1 (ญ. 1)		08314 น.ส.ชนรดา พฤกษ์ประมุข (ลาออกไปศึกษาต่อที่อื่น 26 เม.ย. 64)

- นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 240 คน มีผลการเรียน โครงการ ผลการปฏิบัติกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2562

พร้อมนี้ โรงเรียนได้กำหนดจัดงาน “วันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เพื่อมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565

โอกาสเดียวกันนี้ โรงเรียนได้เชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

มติที่ประชุม

- อนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 240 คน
- รับทราบการจัดงาน “วันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานการเงินและการบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 : ณ ไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดไตรมาส 1 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 57/1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การเงิน บัญชี และงบการเงิน

- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชี ในภาพรวมเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

- งบการเงินงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดไตรมาส 1 ปิดบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียนที่กำหนดให้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอต่อผู้อำนวยการ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานข้างต้นแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

2. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด เฉพาะบางกิจกรรมที่มีการปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโรงเรียน

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.3 การขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 (ระเบียบวาระลับ)

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 โรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น 144 คน จำแนกเป็นเจ้าหน้าที่ 129 คน ลูกจ้างสัญญา รายปี 12 คน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ 3 คน มีเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและมีอัตราเงินเดือน เพิ่มขึ้นของตำแหน่ง ในจำนวนนี้ มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 จำนวน 2 คน เนื่องจากลาศึกษาต่อ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอัตราและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 ตามที่ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการตรวจสอบของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และประกาศผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบฯ พ.ศ. 2563 โดยสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้

1. การตรวจสอบงบการเงิน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : รายงานการเงินของ โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน แสดงฐานะการเงินของโรงเรียนฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครรัฐและนโยบายการบัญชีที่ กระทรวงการคลังกำหนด

2. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน โดยรวมโรงเรียนมีการใช้ จ่ายเงินและการจ่ายซื้อทรัพย์สินเพื่อกิจการของโรงเรียนเป็นไปตามงบประมาณที่ได้วางไว้ และมีการบริหารจัดการด้าน ทรัพย์สินเป็นอย่างดี

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โรงเรียนมีการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของ โรงเรียนฯ ทั้งด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร ด้านเงินยืมมตรง ด้านรายได้และรับเงิน ด้านรายจ่าย ด้านเงินเดือน ด้านพัสดุและทรัพย์สินถาวร ด้านสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและอากรแสตมป์ ด้านการบันทึกบัญชี ด้านมาตรฐานและนโยบาย การบัญชีภาครรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชีของโรงเรียน

4. การสอบทานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ความเห็นของผู้สอบบัญชี : โดยรวมโรงเรียนมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ดี และเหมาะสมกับธุรกรรมของโรงเรียน และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดเตรียมระบบสำรอง (DR-Site) ให้แล้วเสร็จตามที่มีแผนดำเนินการเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจนไม่สามารถใช้งานระบบงานหลักได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 13 (9) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการ และการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาเพิ่มเติมจากรายงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ		
ข้อ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.4	-	ติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เรื่องระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
4	-	ประชุมร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงเรียน คณะกรรมการตรวจสอบให้แนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5	-	ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการโรงเรียน
9	พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 :
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนได้รายงานสรุปผลการดำเนินการด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งที่ต่อไป คือ ครั้งที่ 153/2/2566 ในวันที่ 9
พฤษภาคม 2566

มติที่ประชุม

เนื่องจากในวันดังกล่าวกรรมการติดภารกิจ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกำหนดวัน
ประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6.2 การรับรองมติที่ประชุม

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองมติ
การประชุมในทุกระเบียบวาระของการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับรองมติการประชุมตามที่โรงเรียนเสนอ

เลิกประชุมเวลา 18.10 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโvain
และนางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม