

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 2 (2) ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

รายงานการประชุม (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

ครั้งที่ 154/3/2566

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุม ดร.ลิปพนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ดร.ลิปพนนท์ เกตุทัต โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

- | | |
|--|----------------------|
| 1. นายกฤษณพงศ์ กীরติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | ประธานกรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 9. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 10. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 11. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์
(นายวรรงค์ รักเรืองเดช) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

- | | |
|---|----------------------|
| 1. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายบุญชู ประสพกิจถาวร ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |

รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวภาวณา สุขเกษม | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 4. นายนคร จันละ | หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ |
| 5. นางสุภานันท์ สุจริต | หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
| 6. นางสาวดารุณี เจริญธรรมโกศล | หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ |
| 7. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล | หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์ |
| 8. นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 9. นายสาโรจน์ บุญเส็ง | รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน |
| 10. นางกรรณิกา แก้วมะเรียง | หัวหน้างานการเงิน |
| 11. นางสาวศรัณญา วรรณธนิวิจารณ์ | หัวหน้างานบุคคล |
| 12. นางสาวจิรนนท์ เกரியงิรศักดิ์ | หัวหน้างานพัสดุ |
| 13. นางรัตนา สุขสำราญ | หัวหน้างานกิจการนักเรียน |
| 14. นางสุพรรณิ เชื้อนุ่น | หัวหน้างานวิชาการ |
| 15. นางสาวสุชาวดี บุรณสมภพ | หัวหน้างานสุขภาพอนามัย |
| 16. นายฐิติณัฐ นกาวรรณ | หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 17. นายอินทนนท์ จันนิลลา | หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ |
| 18. นางสาวนวีญา พุทธิเสน | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 19. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 20. นางสาวเปรมวดี เอตวาร์ดวันมูยเยน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งจะพ้นจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

2. ประธานกรรมการกล่าวแสดงความยินดีผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 จำนวน 5 คน ได้แก่

2.1 ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ โดยการเสนอชื่อของโรงเรียน

(3) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(4) รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล

2.2 ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ โดยการเสนอชื่อจากหน่วยงานอื่นของกระทรวงศึกษาธิการ

(4) รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมณทนา พรหมบุญ

(5) รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน

(6) ศาสตราจารย์จिरประภา อัครบวร

3. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวขอบคุณประธานกรรมการ ในฐานะนายกสภาสถาบันวิศวะสิริเมธี (VISTEC) ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้บุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงาน ณ วิังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 153/2/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 ทั้งที่เป็นฉบับสมบูรณ์และฉบับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 153/2/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 [สืบเนื่อง] ความก้าวหน้าการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 147/3/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้เห็นชอบกรอบการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบแรก) ในการประชุมครั้งที่ 148/4/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นั้น

โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ โรงเรียนได้จัดค่ายเตรียมความพร้อม (Orientation Camp: O-Camp) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ โดยมียุทธศาสตร์หลักเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอน และการอยู่โรงเรียนประจำ โดยมีครูเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ และเก็บข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เติบโตตามเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พุทธศักราช 2566 รวมทั้งกลุ่มสภานักเรียนได้เป็นผู้ออกแบบและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกลไกการเรียนรู้การใช้ชีวิตในโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมค่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบของ Synchronous และ Asynchronous โดยมีแนวทางการจัดตารางเรียนที่เน้น Synchronous ที่ระบุเวลาชัดเจน และให้นักเรียนได้บริหารเวลาในรูปแบบของ Asynchronous ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนานักเรียนของหลักสูตรโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรฯ พุทธศักราช 2566 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 6 ข้อ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 13 ด้าน โดยมุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียน 6 ประการ ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ การทำโครงการวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในบริบทต่าง ๆ การใช้ชีวิตในรูปแบบโรงเรียนประจำ และมอบอำนาจให้นักเรียนมีโอกาสกำหนดทิศทาง รูปแบบการเรียนรู้ การทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Student Empowerment) เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่มุ่งทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมให้ครูเพื่อการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การนำร่องเกี่ยวกับ customized enrichment คู่ขนานไปกับการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. การใช้ประโยชน์จากการเป็นโรงเรียนประจำของโรงเรียน
 - การใช้ความเป็นโรงเรียนประจำให้เป็น residential community
 - กิจกรรมหลังตารางสอน เวลา 16.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3.3 การจัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 141/4/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้เห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้เงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 58/2/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด ตามหนังสือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0033/1218 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ โรงเรียนได้นำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กับกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) สำนักงบประมาณ และกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ นำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญ อองครออิสระตามรัฐธรรมนูญ และองครอัยการ ให้นำส่งให้ คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ รวมทั้งการเผยแพร่ต่อและการเผยแพร่ผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าฝ่าย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 111/2/2566 วันที่ 11 เมษายน 2566 ได้ เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งบริหาร และให้ได้รับเงินเดือน สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามอัตรา เงินเดือนและค่าตอบแทนในตำแหน่งบริหารของโรงเรียน ดังนี้

1. นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ ครูชำนาญการ สาขาวิชาเคมี
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2570
2. นายสาโรจน์ บุญเส็ง ครูชำนาญการ สาขาวิชาเคมี
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.5 การใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีข้อตกลงร่วมกัน เรื่องความร่วมมือในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดังนี้

1. วันที่ 28 สิงหาคม 2533 ได้มี “ข้อตกลงระหว่างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องความร่วมมือในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลตกลงให้กรมสามัญศึกษา ใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ เนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และกรมสามัญศึกษาฯ ยินยอมให้ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินแก่มหาวิทยาลัยฯ ไร่ละ 1 บาทต่อปี

2. วันที่ 18 สิงหาคม 2536 ได้มี “ข้อตกลงระหว่างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องความร่วมมือในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา”

สาระสำคัญของการใช้ที่ดินคือ มหาวิทยาลัยฯ ตกลงให้กรมสามัญศึกษาฯ ใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตำบลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 25 ไร่ เป็นระยะเวลา 30 ปี บริเวณด้านทิศเหนือตรงจุดที่กำหนดไว้ในผังบริเวณที่ดินแนบท้ายข้อตกลง เพื่อเป็นที่ตั้ง “โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดไป การอนุญาตให้ใช้ที่ดินนี้ ให้ถือว่ากรมสามัญศึกษาฯ เป็นผู้ใช้โดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ยังคงเป็นผู้ครอบครองดูแลที่ราชพัสดุบริเวณดังกล่าวอยู่ต่อไปและไม่ต้องส่งคืนที่ราชพัสดุ

3. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มี “ข้อตกลง เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ”

เหตุที่มีข้อตกลงฉบับนี้เนื่องจากโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ประกอบกับได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ออกบังคับใช้ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนฯ จึงได้ทำ ความตกลงเกี่ยวกับลักษณะการใช้ที่ราชพัสดุฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญในการใช้ที่ดิน คือ มหาวิทยาลัยฯ ตกลงให้โรงเรียนใช้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้เมื่อครบกำหนด หากโรงเรียนประสงค์จะใช้ประโยชน์อยู่ต่อไป จะต้องได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยมหิดลก่อน

ด้วยเหตุตามข้อ 3 โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์จึงมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการใช้ที่ดินราชพัสดุต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : สิ้นสุดไตรมาสที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 58/2/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 ได้พิจารณา รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดไตรมาส 2 สรุปได้ดังนี้

1. การเงิน บัญชี และงบการเงิน

1.1 การเงิน บัญชี พบว่า การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชี ในภาพรวม เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน และมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

1.2 งบการเงินงวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สิ้นสุดไตรมาส 2 ปิดบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียนที่กำหนดให้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเสนอต่อผู้อำนวยการ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงาน ข้างต้นแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีที่ กระทรวงการคลังกำหนด

2. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมมีการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด เฉพาะบางกิจกรรมดำเนินงานที่มีการปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานของโรงเรียน ในส่วนของงบลงทุนอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม

รับรองรายงานผลการตรวจสอบ ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 4.2 การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ

ด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนจึงเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณา ระเบียบการสรรหาฯ และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การ มหาชน ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

2. ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้เห็นชอบให้ใช้ระเบียบดังกล่าวในการสรรหาประธานกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา
3. เอกสารจากงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องแนวทางการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 กำหนดว่า “กรณีคณะกรรมการหมดวาระทั้งคณะ กระบวนการสรรหาคณะกรรมการเริ่มหลังจากชุดเดิมพ้นวาระแต่เตรียมการกิจกรรมบางอย่างได้ก่อน เช่น จัดทำระเบียบสรรหาฯ แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหา โดยให้มีผล ณ วันที่คณะกรรมการหมดวาระ เป็นต้น”
4. ปฏิทินการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กำหนด

กระบวนการดำเนินการงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
<p>คณะกรรมการโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2565 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 	<p>ขั้นเตรียมการ</p>
<p>คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามระเบียบฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหา - คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา พร้อมด้วยเอกสารข้อมูล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน และผลงานต่อคณะกรรมการโรงเรียน (ชุดรักษาการ) 	<p>90 วัน (28 พฤษภาคม 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566)</p>

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
คณะกรรมการโรงเรียน (ชุดรักษาการ) - พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ - เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา พร้อมประวัติและผลงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	กระบวนการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และหากมีความจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 60 วัน (26 สิงหาคม 2566 ถึง 24 ธันวาคม 2566)	

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้นำระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2565 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในครั้งนี้
- เห็นชอบให้ทาบทามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ผ่านมา เป็นคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เป็นดังนี้
 - ประธานกรรมการ ได้แก่ นายกฤษณพงษ์ กีรติกร
 - อนุกรรมการ ได้แก่
 - รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมุณทนา พรหมบุญ
 - รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
 - ศาสตราจารย์ประสาท สืบคำ
 - อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.
 - ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่
 - นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นเลขานุการ
 - นางสาวศรัญญา วรรณธนวิจารณ์ ในฐานะหัวหน้างานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- เห็นชอบปฏิทินการดำเนินการสรรหาฯ
- รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

โรงเรียนได้เสนอขอปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและการแบ่งส่วนงานของสายสนับสนุน ดังตาราง เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของโรงเรียนที่จะก้าวไปสู่การเป็น Digital Science Education Hub ประกอบกับในปัจจุบัน Digital Technology ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อทั้งด้านการบริหารจัดการในภาพรวมของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการขยายผลองค์ความรู้ไปยังโรงเรียนอื่นและหน่วยงานภายนอก

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและการแบ่งส่วนงานของสายสนับสนุนตามที่โรงเรียนเสนอ
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ระเบียบวาระลับ)

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39 วรรคสอง กำหนดว่า “ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้”

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 58/2/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางสาวภาวนา สุขเกษม) แล้ว ดังที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (นางสาวภาวนา สุขเกษม) ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.5 การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (ระเบียบวาระลับ)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 121/6/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้ (1) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่เป็นกรรมการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และ (2) ให้คณะอนุกรรมการฯ ตาม (1) และผู้อำนวยการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 คณะอนุกรรมการฯ ข้างต้น ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ (นายวรรงค์ รักเรืองเดช) และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คือ นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ (นายวรรงค์ รักเรืองเดช) และอัตรากำหนดค่าตอบแทนรายเดือนตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ

2. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์) ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ
3. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 155/4/2566 ในวัน
อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.10 น.

นางสาวสุวิศิษฐ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

ดร.วรवरงค์ รักเรืองเดช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม