

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ 2 (2) ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

รายงานการประชุม (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

ครั้งที่ 155/4/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 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. รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| 8. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายบุญชู ประสพกิจถาวร ผู้แทน) | 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. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวภาวณา สุขเกษม ผู้ตรวจสอบภายใน
2. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ รองผู้อำนวยการ
3. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา รองผู้อำนวยการ
4. นายนคร จันละ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
5. นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
6. นางสุภานันท์ สุจริต หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7. นายพรมงคล จิมลิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
8. นางสาวดารุณี เจริญธรรมโกศล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
9. นางปภากร วงศ์ศิลปกุล หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์
10. นางสาวสุวิมลย์ คำฮั่ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11. นายบุญทนต์ ศักดิ์บุญญารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
12. นายสาโรจน์ บุญเส็ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการเรียนรู้และระบบโรงเรียนประจำ
13. นางกรรณิกา แก้วมะเร็ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี
14. นางสาวศรีธัญญา วรรณธนิวิจารณ์ หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
15. นางสาวจิรนนท์ เกรียงธีรศักดิ์ หัวหน้างานพัสดุ
16. นางรัตนา สุขสำราญ หัวหน้างานกิจการนักเรียน
17. นางสุพรรณณี เชื้อนุ่น หัวหน้างานวิชาการ
18. นางสาวสุชาวดี บุรณสมภพ หัวหน้างานสุขภาพอนามัย
19. นายฐิติพันธุ์ นภาวรรณ หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
20. นายอินทนนท์ จันนิลลา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
21. นางสาวเกตสุภา จันทนาวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22. นางสาวนวิญา พุทธิเสน เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
23. นางสาวศุภมาส เจือกโ้ว้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24. นางสาวเปรมวดี เอศวรต์วันมยุเยน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25. นายสรรเสริญ สงวนศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.7)
26. นางสาวสิตานันท์ กองเพิ่มพูน ผู้จัดการส่วน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.7)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ด้วยโรงเรียนได้เชิญ นายสรรเสริญ สงวนศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวสิดานันท์ กองเพิ่มพูน ผู้จัดการส่วน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาให้ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน ตามระเบียบวาระที่ 4.7 ประธานกรรมการได้เสนอให้จัดลำดับการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาให้นำระเบียบวาระที่ 4.7 ขึ้นพิจารณาก่อน โดยให้ผู้แทนจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้านำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ จากนั้นจึงลำดับระเบียบวาระที่เหลือตามปกติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ครั้งที่ 154/3/2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 154/3/2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์

ตามที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 และคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 154/3/2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ พ.ศ. 2565 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสรรหาฯ ครั้งนี้
2. เห็นชอบให้ทาบทามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ครั้งที่ผ่านมา เป็นคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้เห็นชอบให้ใช้ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2565 และประธานกรรมการโรงเรียนได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

1. ในการประชุมชี้แจงบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเน้นย้ำถึงความสำคัญและคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2. ขอให้โรงเรียนศึกษาข้อมูลและเตรียมแผนรองรับการดำเนินการกรณีการรื้อแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 59/3/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้พิจารณารายงานผลการควบคุมภายในดังกล่าวด้วยแล้ว เห็นว่าโรงเรียนได้ดำเนินการควบคุมภายในและจัดทำรายงานได้ครอบคลุมและดีขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 112/3/2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 แล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การโอนเงินเพื่อเป็นรายได้ประจำปีของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน

โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 137/6/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติให้ โอนเงินรายได้ของโรงเรียนจำนวน 250,000 บาท เข้าเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน พร้อมนี้ โรงเรียนได้รายงานสถานะทางการเงินของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระ

มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้โอนเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ตามระเบียบฯ ข้อ 17(1) เป็นเงิน 250,000 บาท
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ ดังนี้ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ อำนาจหน้าที่ การประชุม การประเมินผลงานผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ และการบังคับใช้

คณะกรรมการตรวจสอบของโรงเรียนชุดปัจจุบัน แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการโรงเรียนมหิตล-วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 127/5/2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย

- (1) นายอนุวัฒน์ จงยินดี ประธานกรรมการ
- (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการ
(มาจากกรรมการ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์)
- (3) พลอากาศตรี นายแพทย์สีปสุข ศิริธร กรรมการ

(4) นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ

(5) ผู้ตรวจสอบภายในของโรงเรียน เลขานุการ

(นางสาวภาวนา สุขเกษม)

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ จึงเป็นผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในคราวเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้ห้องประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโรงเรียน จำนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งไว้แล้ว

2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.3 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2561 ข้อ 13 (1) ได้กำหนดให้มีการทบทวน สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 59/3/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 จึงมีมติให้ปรับเนื้อหาบางส่วน และเพิ่มเติมหัวข้อในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม

1. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ

2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.4 การพิจารณาผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน และค่าสอบบัญชี งวดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 59/3/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีภายนอกที่โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โดยในการพิจารณาผู้สอบบัญชีฯ เพื่อดำเนินการในงวดบัญชี งบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนได้มีหนังสือเชิญบริษัทเสนอราคาจำนวน 4 บริษัท มีบริษัทที่ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมวิชาชีพการสอบบัญชีจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ข้อ 10 วรรค 3

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมดังกล่าว ได้มีมติให้เสนอผู้สอบบัญชีฯ งวดบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณานุมัติ เพื่อโรงเรียนจะได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีฯ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 ข้อ 5 ที่กำหนดให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวอริสา ชุมวิสูตร เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน ในการสอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวงเงิน 120,000 บาท
3. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.5 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ในการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครและดำเนินการสอบคัดเลือกรอบแรกในทำนองเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ดำเนินการให้กับ (1) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย (2) โรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ รวม.) (3) สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (4) สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ (5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทั้งนี้ โรงเรียนได้เสนอแผนการดำเนินการของทุกโครงการ พร้อมทั้งได้เสนอร่างประกาศโรงเรียนมหิตลิวทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) โรงเรียนมหิตลิวทยานุสรณ์ ในเอกสารประกอบระเบียบวาระ

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบแผนการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน และ (ร่าง) ประกาศโรงเรียนมหิตลิวทยานุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก) โรงเรียนมหิตลิวทยานุสรณ์ ตามเสนอ
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.6 การปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมหิตลวิธานุสรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน ลูกจ้าง พ.ศ. 2544

เพื่อให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนลูกจ้าง สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการปรับปรุงไปแล้ว คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 112/3/2566 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอ คณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนลูกจ้าง เพื่อกำหนด สิทธิในการลาหยุดงาน ระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกี่ยวกุศลและเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

หมวด 1 สิทธิในการได้รับเงินเดือน ค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด ให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับ เจ้าหน้าที่

หมวด 2 สิทธิในการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา ดังนี้

| ประเภทการลา | สิทธิการลาในรอบปีงบประมาณ | |
|--|--|---|
| | เจ้าหน้าที่ | ลูกจ้างสัญญารายปี |
| 1. ลาป่วย | ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 วัน 60 วันทำการ ขยายได้อีก 60 วันทำการ (ลาติดต่อกัน 3 วันทำการขึ้นไปต้องมี ใบรับรองแพทย์) | ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 วัน 30 วันทำการ (ลาติดต่อกัน 3 วันทำการ ขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์) |
| 2. ลากิจส่วนตัว | ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน 10 วันทำการ | ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน 6 วันทำการ |
| 3. ลาคลอดบุตร | 90 วัน (นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลา) | เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ |
| 4. ลาไปช่วยเหลือภรรยา ที่คลอดบุตร | 15 วันทำการ (ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร) | เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ |
| 5. ลาพักผ่อนประจำปี | ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ปีแรกไม่เกิน 10 วันทำการ ปีที่ 2 สะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ ปีที่ 4 สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ | ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน 6 วันทำการ |
| 6. ลาอุปสมบทหรือลาไป ประกอบพิธีฮัจญ์ | ลาอุปสมบท 120 วัน ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ 70 วัน | เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ |
| 7. ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ เข้ารับการระดมพล | ได้รับเงินเดือน | เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ |

หมวด 3 เงินทดแทน ให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่

หมวด 4 สวัสดิการและเงินช่วยเหลือลูกจ้าง ให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ ยกเว้นสวัสดิการเกี่ยวกับ
ค่ารักษาพยาบาลให้มีสิทธิได้รับเฉพาะตัวลูกจ้างรวมถึงคู่สมรสและบุตรของลูกจ้างเท่านั้น

หมวด 5 ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง ให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่

หมวด 6 การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่

หมวด 7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม

1. อนุมัติตามเสนอ
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: การจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน

ด้วยในการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีตัวชี้วัดที่ 2.2 ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการดำเนินงาน : การจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) เป็นตัวชี้วัดบังคับ โดยที่เกณฑ์การประเมินในการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน กำหนดให้องค์การมหาชนส่งหลักฐานประกอบการประเมินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และหลักฐานดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน ก่อนนั้น โรงเรียนจึงได้เสนอขอขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัดดังกล่าวไปเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566

สำหรับการดำเนินการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) ที่จะต้องครอบคลุมรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนได้จ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น เป็นที่ปรึกษาในครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาโรงเรียนมหิตลิวทยานุสรณ์ ดังรายละเอียดที่ผู้แทนบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. รับทราบการขอขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566
2. เห็นชอบหลักการในการนำผลการดำเนินการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น เสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร.
3. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.8 การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนได้เสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสำหรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังรายละเอียดที่นำเสนอในที่ประชุม

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสำหรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.9 การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา พ.ศ. 2566-
2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรียนทุกวันอังคารและวันพุธ เป็นระยะเวลา
ประมาณ 9 เดือน โดยเริ่มสัปดาห์แรก 19-20 กันยายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567

หลักสูตรดังกล่าวเป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้นำทางความคิดในสังคมไทยได้มาร่วมกันกับ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย และ
นำแนวทางที่เกิดจากความเข้าใจ ทศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยที่แสวงหาร่วมกันไปร่วมพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทยต่อไปในฐานะเครือข่าย “นักพัฒนาประชาธิปไตย” สถาบันพระปกเกล้าจัดโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องแต่งกาย อาหาร ค่าสมาชิก เป็นต้น ประมาณ
25,000 บาท และกรณีกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศประมาณ 120,000 บาท

มติที่ประชุม

1. อนุญาตให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ (นายวรรงค์ รักเรืองเดช) เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 27
ปีการศึกษา พ.ศ. 2566-2567 โดยไม่กระทบต่อภารกิจของโรงเรียน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการศึกษารั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 59/3/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้ทบทวนกฎบัตร
การตรวจสอบภายในซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 ข้อ 17 (2) ที่กำหนดให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาดำเนินการตามหัวข้อในรอบการจัดทำกฎบัตร
ครบถ้วนแล้ว มีเพิ่มเติมในส่วนของพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติของงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและ
ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยในข้อ 14 (1) กำหนดให้ “การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรกำหนดไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี โดยองค์ประชุมและการลงมติที่ประชุม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 59/3/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 จึงได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนก่อนเริ่มการประชุมของคณะกรรมการตามวาระปกติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ได้รับทราบผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เสนอ การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยนุสรณ์ ได้รับผลการประเมินในระดับดี ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 โครงการประชุมและเจรจาความร่วมมือหุ้นส่วนการพัฒนาการจัดการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศ ณ สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 5-11 มิถุนายน 2566 โรงเรียนได้มีโครงการประชุมและเจรจาความร่วมมือหุ้นส่วนการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ สหราชอาณาจักร กิจกรรมหลักของโครงการคือ รับฟังการจัดระบบการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษ (Department for Education) ณ กรุงลอนดอน เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษา การพัฒนาครูเพื่อให้ได้มาตรฐาน การกำหนดหลักสูตรของโรงเรียน และการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียน โดยเฉพาะทางด้าน STEM การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Imperial College London โรงเรียน King's College Wimbledon และโรงเรียน Camborne Science & International Academy: CSIA CSIA เป็นโรงเรียนในสหราชอาณาจักรที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ International Science School Network (ISSN) ที่มีโรงเรียนเครือข่ายใน 18 ประเทศทั่วโลก

กิจกรรมที่สำคัญในการศึกษาดูงานครั้งนี้คือ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MoU) ของทั้งสองโรงเรียน เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทั้งในส่วน of โครงการแลกเปลี่ยนและโครงการความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองโรงเรียนต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MoU)

ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 โรงเรียนได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษาในต่างประเทศ 2 แห่ง ดังนี้

3. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Camborne Science & International Academy สหราชอาณาจักร

4. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี

ข้อมูลโดยสรุปสำหรับบันทึกข้อตกลงคือ การพัฒนาความร่วมมือทั้งในส่วน of โครงการแลกเปลี่ยนและโครงการความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองโรงเรียนทั้งระดับนักเรียนและบุคลากรในองค์กร โดยแต่ละโครงการมีจุดเน้นเฉพาะดังนี้

3. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Camborne Science & International Academy ทำความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ CSIA มีความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และบุคลากร เพื่อให้เกิดสัมพันธไมตรีมากขึ้น

4. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Korea Science Academy of KAIST ทำความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ KSA of KAIST แลกเปลี่ยนครูระหว่างโรงเรียน และทำงานวิจัยร่วมกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ข้อมูลนักเรียนเก่าที่มีผลงานเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

นักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มีผลงานเด่นประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย ได้รับอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ผลงาน ผลงาน Mahidol University Researcher จำนวน 1 รางวัล ผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2566 จำนวน 2 รางวัล รางวัลระดับปริญญาตรี (รางวัล Royal Society of Chemistry Certificate of Undergraduate Excellence, MIT) จำนวน 1 รางวัล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมและเป็นสมาชิกในหน่วยงานระดับนานาชาติ จำนวน 4 คน และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 156/5/2566 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 17.10 น.

นางสาวศุภมาส เจือกโ้วน

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว

ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

นายวรรงค์ รักเรืองเดช

ผู้ตรวจรายงานการประชุม