

# 2 (2) รายงานการประชุม ครั้งที่ 149/5/2565 (ฉบับเว็บไซต์)

## เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2 (2)

รายงานการประชุม (ฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์)

คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์

ครั้งที่ 149/5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

### รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- |  |   |
|--|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุนันทา พรหมบุญ  | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   |
| 2. นายอนุวัฒน์ จงยงค์  | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ<br>ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกรรมการ |
| 4. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 6. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง  | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  |
| 8. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<br>(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)                                  | กรรมการโดยตำแหน่ง   |
| 9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ<br>(นายยุทธนา สาโยชนกร ผู้แทน)   | กรรมการโดยตำแหน่ง   |
| 10. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้แทน)                            | กรรมการโดยตำแหน่ง   |
| 11. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>(ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการ) | กรรมการโดยตำแหน่ง   |
| 12. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์<br>(ดร.วรณรงค์ รักเรืองเดช)                                | กรรมการและเลขานุการ   |

### รายนามกรรมการที่ขอลาประชุม

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
|------------------------|---------------------|

### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                  |
| 2. นางสาวจตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                        |
| 3. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว            | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                |
| 4. นางสาวศรัณญา วรรณธนวิจารณ์      | หัวหน้างานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป       |
| 5. นางสาวนวิญา พุทธิเสน            | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   |
| 6. นางสาวเปรมวดี เอศวาร์ตวันมยุเณ  | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม

1. การรักษาการประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ตามที่ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 148/4/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนมีกิจกรรมสำคัญที่จำเป็นต้องอาศัยอำนาจจากคณะกรรมการโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารงานของคณะกรรมการโรงเรียน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกรรมการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่ากระบวนการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนจะแล้วเสร็จ นั้น โรงเรียนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรัฐมนตรีในกำกับดูแลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพื่อรับทราบมติของคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับรักษาการประธานกรรมการโรงเรียนดังกล่าว

### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

โรงเรียนได้เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 148/4/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฉบับสมบูรณ์ และฉบับเผยแพร่ทางเว็บไซต์

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง:

#### การสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์

ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 147/3/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ และในการประชุมครั้งที่ 148/4/2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้รับทราบสาเหตุที่โรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ได้ พร้อมทั้งได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่ากระบวนการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบหมายให้โรงเรียนประสานเชิญประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวาระพิเศษหลังจากวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นั้น

โรงเรียนได้เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในประเด็นการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ครั้งที่ 147/3/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
2. คณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ครั้งที่ 147/3/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้โรงเรียนเสนอระเบียบโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ พ.ศ. 2562 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ในครั้งนี้
3. ปฏิทินการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์

กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามระเบียบฯ	60 วัน (20 สิงหาคม – 18 ตุลาคม 2565)
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา พร้อมประวัติและผลงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป	30 วัน (19 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2565)
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	

**มติที่ประชุม**

1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตล-  
วิทยานุสรณ์ ตามมติของคณะกรรมการโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 147/3/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เสนอ
2. เห็นชอบหลักการของระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธาน  
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2562 โดยขอให้ปรับแก้  
ข้อความ และขอความอนุเคราะห์ให้ ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ช่วยตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
3. เห็นชอบปฏิทินการดำเนินการสรรหา

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา:**

**ตัวชี้วัดในการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือถึงองค์การมหาชนให้ส่งรายการตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนหรือประธานกรรมการองค์การมหาชน  
ภายในเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนได้เสนอรายการตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

องค์ประกอบ		น้ำหนัก (ร้อยละ)
Performance Perspective	<b>องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน</b>	<b>40</b>
	1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจาก ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติ	40
	1.1.1 ร้อยละจำนวนนักเรียนที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM Career	5
	1.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีใน มหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 ลำดับแรกของโลก/เอเชีย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5
	1.1.3 ร้อยละของโครงการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับ นานาชาติ	5
	1.1.4 การพัฒนารูปแบบวิดีโอออนไลน์ตามเนื้อหาการเรียนรู้อัตโนมัติระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจ (1) จำนวนสื่อการเรียนในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ตามเนื้อหา	5
	(2) จำนวนการเข้าชมสื่อการเรียนฯ	5
	1.1.5 ร้อยละของผลประเมินคุณลักษณะความเป็นนักวิจัย/นวัตกรรม ของนักเรียนโดยการประเมิน ของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	5
	1.1.6 ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น	5

องค์ประกอบ		น้ำหนัก (ร้อยละ)
	1.1.7 ผลสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่เน้นการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น	5
	<b>องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน</b>	<b>30</b>
	2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน	10
	2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการหนังสือ/เอกสารรับรองทางการศึกษาต่าง ๆ ของนักเรียนโดยผ่านทางระบบออนไลน์	5
	2.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)	5
	2.2 ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการดำเนินงาน: การจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain)	20
Potential Perspective	<b>องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0)</b>	<b>20</b>
	3.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (ตัวชี้วัดบังคับ)	10
	3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (ตัวชี้วัดบังคับ)	10
	<b>องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน</b>	<b>10</b>

### มติที่ประชุม

เห็นชอบตัวชี้วัดในการประเมินโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เลิกประชุมเวลา 09.00 น.

นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว  
ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม