

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
ครั้งที่ ๙๖/๕/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมโลตัสสวีท ๑๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
* * * * *

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. นายฤกษ์พงษ์ กীরติกร | ที่ปรึกษา |
| ๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ | ที่ปรึกษา |
| ๓. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ | ประธานกรรมการ |
| ๔. ศาสตราจารย์ประสาท สืบคำ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลาธรรม | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิง แพทย์หญิงวณิษา ชื่นกองแก้ว ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๙. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางสาวพจนีย์ เจนพนัส ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางดวงสมร คล่องสารา ผู้แทน) | กรรมการโดยตำแหน่ง |
| ๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ๑. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. นางฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |

รายนามผู้ร่วมประชุม

๑. นายชุมพล เด็จดวง	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงานงบประมาณ
๒. นางปาริชาติ ปิงสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๓. นายเศวต ภูภากรณ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๔. นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง	รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๕. นายบรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๖. นางสาววาสนา รัตนศรีทอง	หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๗. นางสาวสุวิทย์ คำฮั่ว	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๘. นางสาวเกตุสุภา จันทนาวิวัฒน์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๙. นางสาวศุภมาส เจือกโวัน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ
๑๐. นางสาวศรีัญญา วรรณธนวิจารณ์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๕ น.

เนื่องจากประธานกรรมการบริหารฯ (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) ติดภารกิจสำคัญ ทำให้มาไม่ทันการเริ่มประชุม

ในการนี้ ประธานกรรมการบริหารฯ ได้ประสานให้เชิญ ศาสตราจารย์ประสาธ สืบคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมไปพลางก่อน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ศาสตราจารย์ประสาธ สืบคำ ในฐานะประธานการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมถึงลำดับการพิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนที่ประธานกรรมการบริหารฯ (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) จะมาร่วมประชุม คือ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ด้วยประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้นิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนจึงได้ทำหนังสือเวียนถึงกรรมการบริหารฯ แต่ละท่านเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่เมื่อโรงเรียนได้ทาบตามผู้ที่กรรมการบริหารฯ เสนอชื่อปรากฏว่า บุคคลเหล่านั้นได้รับการทาบตามจากหน่วยงานอื่นเพื่อจะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว โรงเรียนจึงไม่ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๙๕/๔/๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ได้ประชุมครั้งที่ ๙๕/๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ครั้งที่ ๙๕/๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความสำเร็จของการใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ

คำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้ “ระดับความสำเร็จของการใช้ผลสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ” เป็นตัวชี้วัดหนึ่งโดยจะต้องวิเคราะห์จากผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗) ได้รับทราบและเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ แล้ว โรงเรียนจึงได้เสนอรายงานผลปรับปรุงการให้บริการตามผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์

คำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้ “ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ” เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าโรงเรียนต้องจัดหาผู้ประเมินอิสระมาดำเนินการ และวิธีการ/แบบสำรวจ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๙๓/๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบให้โรงเรียนจ้างผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมทั้งได้เห็นชอบแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจฯ แล้ว คณะผู้ดำเนินการได้สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิตลิวทยาอนุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดทำรายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์**

ตามที่ “ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามคำรับรองการปฏิบัติงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบข้อเสนอการดำเนินงาน โครงการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ แล้วนั้น ผู้ประเมินภายนอกได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๕/๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบให้โรงเรียนจัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการและการประเมินเป็นรายบุคคล รวมถึงการขอข้อมูลการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการบริหารฯ ด้วยนั้น โรงเรียนได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ว่า ผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๓ และผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่ คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๕/๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนั้น โรงเรียนได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ พร้อมทั้งได้เสนอประธานกรรมการบริหารฯ ลงนามและประกาศใช้แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ แผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ๔ ปี โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็นแนวทางในการจัดทำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประมาณการงบประมาณทั่วไปให้อยู่ในกรอบประมาณร้อยละ ๕ ของงบประมาณประจำปี ตามมติของ คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๖๖/๗/๒๕๕๒ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒)

พร้อมนี้ โรงเรียนได้ขออนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ ในลักษณะรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ไม่เกินราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (๑) รหัส ๐๒.๐๐ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อและการเรียนการสอน (๒) รหัส ๐๓.๐๗ กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ (๓) รหัส ๐๓.๐๘ กิจกรรมส่งเสริมการทำโครงการ (๔) รหัส ๐๗.๐๐ กิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (๕) รหัส ๐๙.๐๐ กิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๖) รหัส ๒๐.๐๐ กิจกรรมสนับสนุนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัด สพฐ. และการบริการวิชาการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี

ในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานหรือทำสัญญาผูกพันไปแล้ว แต่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำเป็นต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ดังนี้

๑. งบประมาณประเภทเพื่อการดำเนินการ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ประกอบการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๓๗ รายการ

๒. งบประมาณประเภทเพื่อการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาส่งงาน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี จำนวน ๙ รายการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ โรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ

ขณะนี้ โรงเรียนได้วางแผนที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมหิตลิวทยาสุรณ” และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ พร้อมทั้งได้เสนอร่างวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้เสนอให้ปรับข้อความในวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้คิดรวมเทคโนโลยีด้วย

**ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การเลื่อนเงินเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ ประจำครึ่งหลัง
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจำครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๐/๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามภาระงานและผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของโรงเรียน ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้เสนออัตราและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ในการพิจารณาเงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๐/๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) ได้พิจารณาผลการประเมินปฏิบัติงานตามภาระงานและผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้เสนออัตราและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินรางวัลฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายเงินรางวัลผลการดำเนินงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวงเงินงบประมาณที่ไม่เกินจากที่ได้รับอนุมัติในการจ่ายเงินรางวัลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจำครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (วาระลับ)**

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๓๑/๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เห็นชอบให้ คณะกรรมการกำกับการตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ กรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๐/๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) จึงได้อนุมัติ กรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนได้รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมียอดคงเหลือเพียงพอสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ สรุปประเด็นประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ สมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน

ครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ ๑๓

ตามที่ได้มีการประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการบริหารฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ผู้แทนนักเรียนเก่า-ปัจจุบัน ครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์” นั้น โรงเรียนได้เสนอเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ๓ ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านจิตสาธารณะและคุณธรรม และด้านวิชาการ และที่ประชุมได้สรุปแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ทั้ง ๓ ด้าน

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ รายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๑/๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในแล้ว โรงเรียนจึงได้เสนอรายงานผลการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๕ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕ ประเด็น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนได้พิจารณาผลจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยพิจารณาทั้งโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในแต่ละประเด็นความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๐/๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖) ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและกรอบงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในแผนปฏิบัติงานดังกล่าวมีกิจกรรมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากโรงเรียนให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรมีเจ้าหน้าที่ที่ทำคู่มือไปกับนักเรียนเก่าที่มาช่วยพัฒนาระบบด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕.๗ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ (ครั้งที่ ๙๒/๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗) ได้เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมหิตลวิทย์านุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ นั้น โรงเรียนได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ ๖๐/๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๘ รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คำรับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารฯ ติดตามและให้ข้อคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นรายไตรมาสและประจำปีงบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียน โรงเรียนจึงได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ครั้งต่อไป

โรงเรียนได้เสนอกำหนดการประชุมและวาระการประชุมที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในรอบหนึ่งปี

มติที่ประชุม

รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๙๗/๖/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖.๒ การจัดทำจดหมายเหตุ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

บริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน ได้นำเสนอแนวคิดในการจัดทำจดหมายเหตุฯ ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทในการดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

นางสาวสุวิษญ์ คำฮั่ว
ผู้บันทึกการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยวดี นาคะผดุงรัตน์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม