

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ สวนทิพย์รีสอร์ท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการนโยบาย

๑. รศ.จุมพล	รอดคำดี	ประธานกรรมการนโยบาย
๒. นายพิเชษฐ	พัฒนาโชติ	กรรมการนโยบาย
๓. นายพิพัทธ์	ชนะสงคราม	กรรมการนโยบาย
๔. นายไพโรจน์	พลเพชร	กรรมการนโยบาย
๕. นางสาวรุ่งมณี	เมฆโสภณ	กรรมการนโยบาย
๖. นางลดาวัลย์	บัวเอี่ยม	กรรมการนโยบาย
๗. รศ.วิทยา	กุลสมบูรณ์	กรรมการนโยบาย
๘. นายสุรพงษ์	กองจันทิก	กรรมการนโยบาย
๙. รศ.วิลาสินี	พิพิชกุล	ผู้อำนวยการ ส.ส.ท./ประธานกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย

กรรมการลาประชุม

๑. รศ.ณรงค์	เพชรประเสริฐ	กรรมการนโยบาย
-------------	--------------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสมพร	จรูญอุปการ	เลขานุการบริหารอาวุโส สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
๒. นางนราทร	สารศาลิน	เลขานุการบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑.๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี ตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

รศ.วิลาสินี พิชิกกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. หรือเรื่องข้อกำหนดตามสัญญาจ้างผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ฉบับลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๓.๑ และ ๓.๓ ที่กำหนดให้ผู้รับจ้าง (ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.) ต้องเสนอแผนงานที่จะดำเนินการในแต่ละปีต่อคณะกรรมการของผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการนโยบาย) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยแผนงานในปีแรกให้เสนอแผนงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา และเมื่อแผนงานได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้รับจ้าง (ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.) จะต้องจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าวเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการของผู้ว่าจ้าง (คณะกรรมการนโยบาย) ทุก ๓ เดือน โดยครั้งแรกให้แสดง

ผลงานตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้นำส่งแผนงานในปีแรกในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ (ตามสัญญาข้อ ๓.๑) และรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตามสัญญาข้อ ๓.๓) มาแล้ว ๒ ครั้ง ดังนี้

(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

จะครบกำหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวสอดคล้องกับการรายงานประเภทอื่น เช่น รายงานทางการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายรายการ ที่จัดทำตามรายงานไตรมาสปกติ ที่แบ่งเป็น ๔ ไตรมาส คือ มกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม จึงเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อเปลี่ยนรอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส.ส.ท. ตามสัญญาจ้าง ให้เป็นการรายงานตามรายไตรมาสปกติดังกล่าว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมเห็นชอบให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน ส.ส.ท. ตามสัญญาจ้าง เป็นไปตามรายไตรมาสปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานประเภทอื่น

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับแก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๓.๓ ให้สอดคล้องตามข้อเสนอของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คือ ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบแล้วเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มตั้งแต่การรายงานครั้งที่ ๓ ให้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติไตรมาสแรก ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.



นางสาวสมพร จรูญอุปการ : ผู้บันทึกรายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล : ผู้ตรวจรายงานการประชุม



รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี : ประธานกรรมการนโยบาย