

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ</b>	
๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิไทยพีบีเอส ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑	รับทราบ
๑.๒ หนังสือปิดผนึกของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.	รับทราบ
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระลับ) ตามเสนอ
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</b>	
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย	<p>๑. เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยีและฐานข้อมูล</p> <p>๒. มอบหมายผู้เสนอรายชื่อพร้อมประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ในคณะต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๒.๑ นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ เสนอรายชื่อบุคคลพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>๒.๒ นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย เสนอรายชื่อบุคคลพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม</p> <p>๒.๓ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย เสนอรายชื่อ</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	บุคคลพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เทคโนโลยีและฐานข้อมูล
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</b>	
๔.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการวาระ เลือกลง ๒๕๖๒	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไป พิจารณาดำเนินการ
๔.๒ การผูกพันการเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปี ๒๕๖๑	รับทราบรายงานการผูกพันการเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปี ๒๕๖๑ ตามเสนอ
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหรืออื่น ๆ</b>	
๕.๑ ความคืบหน้าเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพาหนะเหมาจ่ายของ คณะกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารอื่น	รับทราบ และให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นำข้อมูลที่ได้จาก การดำเนินการที่ผ่านมาในเรื่องดังกล่าว พร้อม ข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาใช้ดุลพินิจตัดสินใจ ดำเนินการอย่างรัดกุม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรตาม ความเหมาะสมต่อไป
๕.๒ การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายเป็นวาระ ถัด	รับทราบ