

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ หนังสือร้องเรียน	รับทราบ
๑.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓	รับทราบ
๑.๓ รายงานสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส	รับทราบ
๑.๔ ประธานกรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การ ตามที่ปรับแก้ไขในวาระ ๒.๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ	๑.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ โดยมีองค์ประกอบเป็นกรรมการนโยบาย ๔ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ คน ทั้งนี้ ให้รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านบริหารกิจการ ทำหน้าที่เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ๒ คน ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ๒. มอบหมายนายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ปรับแก้ไขข้อความอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ พร้อมจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ๓. ให้ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอนุกรรมการ ๔. ให้ฝ่ายกฎหมายจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	ดังกล่าว เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา ลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการ โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระดับชาติ “สถานีโทรทัศน์ ALTV”	<p>๑. รับทราบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในการยื่นขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการ โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระดับชาติ “สถานีโทรทัศน์ ALTV” ต่อสำนักงาน กสทช. ตามเสนอ</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารนำเสนอรายงานผลการศึกษาความ เป็นไปได้ (Feasibility Study) และรายงานผลการประเมิน โครงการ ALTV ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อ พิจารณาต่อไป</p> <p>๓. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ</p>
๔.๒ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการประชุมร่วมคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร	
๕.๑ ทิศทางของสื่อสาธารณะสากล และพัฒนาการของ ส.ส.ท. เพื่อประกอบการทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท.	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำที่ประชุมไป พิจารณาดำเนินการ