

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ กำหนดการเยี่ยมศูนย์ภูมิภาค	รับทราบ
๑.๒ รางวัล BOG Awards	เลื่อนการพิจารณา
๑.๓ กำหนดการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย	รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการจัดกิจกรรมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	เลื่อนการพิจารณา
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	เลื่อนการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานไตรมาส ๓/๒๕๖๓ ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๓.๒ พิจารณาขั้นตอนและกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามเสนอ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตำแหน่ง ๒ ปี นับแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ๒. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวาระนี้ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๑. เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
๓.๔ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามเสนอ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ๒. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวาระนี้

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๑. เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
๓.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	เลื่อนการพิจารณา
๓.๖ ร่างข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓	เลื่อนการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ การเข้าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ Must Carry	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารแจ้งผลการดำเนินงานการเข้าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ Must Carry ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป และให้นำข้อเสนอนั้นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๒ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๔	เลื่อนการพิจารณา