

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ การจัดงานบทธาปสีในภาวะวิกฤติ	รับทราบ
๑.๒ การประชุมสามัญและการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖	รับทราบ และกำหนดวันประชุมสามัญและการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
๑.๓ การเตรียมการออกแบบการกระจายอำนาจ ไปสู่ศูนย์ภูมิภาค	รับทราบ
๑.๔ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาเชิญผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อกรณีเหตุการณ์ที่ ส.ส.ท.ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมขบวน “เดินทะลุฟ้า”	รับทราบ
๑.๕ ปรับปรุงตารางการประชุมคณะกรรมการนโยบาย	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเสนอ
๒.๓ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ตามเสนอ
๒.๔ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้สอบบัญชี	อนุมัตินำส่งรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้สอบบัญชี ตามเสนอ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๓.๒ กรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔	๑. อนุมัติกรอบและแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ๒. ให้ฝ่ายบริหารทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ต่อไป
๓.๓ กรอบเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารกิจการ แผนงบประมาณ	เห็นชอบกรอบเวลาการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารกิจการ แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ตามเสนอ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ กำหนดกรอบแผนบริหารกิจการและกรอบงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ในเบื้องต้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการตามกรอบเวลาต่อไป
๓.๔ การจัดตั้งศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม	มอบหมายคณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายจะพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานความคืบหน้าคดีทิวไทย	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ และให้รายงานความคืบหน้าของคดีของ ส.ส.ท.ทั้งหมดเพื่อประเมินความเสี่ยงขององค์กรต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายต่อไป
๔.๒ การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๓ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ	
๕.๑ ประเด็น การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔	รับทราบ