

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม	
๑.๑ ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย รอบ ๑ ปี	รับทราบ
๑.๒ ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณของ ส.ส.ท.	รับทราบ และเพื่อให้การดำเนินการกลั่นกรองงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะอนุกรรมการนโยบายด้านการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ มีความรอบด้าน ครบถ้วน และรอบคอบ จึงขอให้กรรมการนโยบายเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง คณะอนุกรรมการก่อนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ คณะอนุกรรมการ ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินการ รับฟังคำชี้แจงและให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการนโยบายต่อไป
๑.๓ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการนโยบายด้านการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ เพิ่มเติม	มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำประกาศแต่งตั้ง นางสาวสมพร จรุงอุปการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายด้านการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อเสนอประธานกรรมการนโยบายพิจารณา ลงนาม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป
๑.๔ การทบทวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงานชุดต่างๆ ในคณะกรรมการนโยบาย	รับทราบ และมอบหมายให้กรรมการนโยบาย ทบทวน แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ที่ คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง เพื่อหารือในที่ประชุม ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ปรับแก้ไข

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ การสรรหากรรมการบริหารอื่น เพิ่มเติม	ยังไม่พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริหารอื่น ด้านบริหาร ในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการนโยบายจะกำหนดแนวทางการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
๓.๒ หนังสือขอให้ตรวจสอบและติดตามผลการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ฉบับลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๓.๒ หนังสือขอความเป็นธรรม ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ ความเห็นฝ่ายกฎหมายกรณีองค์ประกอบคณะกรรมการ สรรหากรรมการนโยบาย ตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา ๑๘ (๑)	รับทราบ โดยคณะกรรมการนโยบายจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปกรณีองค์ประกอบ คณะกรรมการ สรรหากรรมการนโยบาย ตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา ๑๘(๑) ให้แล้วเสร็จก่อน กระบวนการสรรหากรรมการนโยบายเพื่อทดแทนผู้ครบ วาระในปี ๒๕๖๕ ต่อไป และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอ ของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ