

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเสนอ
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระลับ) ตามเสนอ
๒.๓ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	ไม่มี
๓.๑ รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี	๑. อนุมัติให้นำส่งรายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๔ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี ตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ และของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายไปพิจารณาดำเนินการ ๒. เรื่องการบริหารเงินและการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น และการดำเนินการเรื่องลดทุนประเดิมเนื่องจากการบันทึกรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง จำนวน ๔๖,๘๕๑,๐๕๕ บาท ขอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายทุก ๓ เดือน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๔.๒ รายงานความคืบหน้าการกระจายอำนาจไปสู่ศูนย์ภูมิภาค	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
๔.๓ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	รับทราบ
๔.๔ ผลการหารือประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ของ ส.ส.ท. โดยคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	<p>๑. รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดหมายการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบาย ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายต่อไป</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการปรับปรุงและออกประกาศแนวปฏิบัติการให้เครดิตกับผู้สนับสนุน ส.ส.ท. และแนวปฏิบัติการให้สิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป</p>
๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ และไตรมาส ๑/๒๕๖๕	รับทราบ และให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วมไว้ตามเดิม โดยประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีสิทธิทำหนังสือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทนตนได้เป็นรายครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น	
๕.๑ กำหนดวันประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการนโยบาย	รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมแผนการจัดกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป