

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ หนังสือลาออกของประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	รับทราบ การลาออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของนางจารุพันธ์ อึ้งภากรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๑.๒ หนังสือลาออกของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	รับทราบการลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของนายสุนทร รัชย์รงค์ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการนำเสนอบัญชีรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับเป็นสมาชิกแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สมาชิกพ้นจากตำแหน่ง
๑.๓ เชิญกรรมการนโยบายร่วมงานเลี้ยง “ขอบคุณความรัก : สารคดีถ้ำหลวง”	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ปรับแก้ไข
๒.๒ การประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (วาระลับ)	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลของ ส.ส.ท. (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๓.๒ กรอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑	๑. เห็นชอบกรอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ และโครงสร้างรูปแบบ โครงสร้างเนื้อหา ตามเสนอ ๒. เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ตามเสนอ ๓. ให้คณะทำงานฯ นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำ

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑
๓.๓ การแต่งตั้งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ทดแทนผู้ลาออก	๑. แต่งตั้ง นางสาวชนพร วิจันทร์ เป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟัง รายการรุ่นที่ ๕ แทนนางจารุพันธ์ อึ้งภากรณ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดย มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกสภาผู้ชมและ ผู้ฟังรายการรุ่นที่ ๕ ๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการจัดทำประกาศแต่งตั้งประธานสภาผู้ชม และผู้ฟังรายการรุ่นที่ ๕ ทดแทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่งตามข้อ ๑ เสนอ ประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนาม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักบริหาร (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
๔.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการ วาระเลือกตั้ง ๒๕๖๒	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ	
๕.๑ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภา ผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๐	ที่ประชุมเห็นว่าสามารถดำเนินการตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟัง รายการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงตามเสนอ