

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องสัมมนา ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ เชิญร่วมงาน “ค.เด็กคิดดี Thai PBS Kids Day ๒๕๖๓ ตอน หนูน้อยนักสร้าง Kid Makers”	รับทราบ
๑.๒ เชิญร่วมงานวันครบรอบการสถาปนา ส.ส.ท. และงานเลี้ยงปีใหม่ ๒๕๖๓	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ แทนสมาชิกที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งตาม บทเฉพาะกาล	๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวน ๑๕ คน แทนสมาชิกที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งตามบทเฉพาะกาล แห่งระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามเสนอ ๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการจัดทำประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามข้อ ๑ เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนาม
๓.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณา เรื่องร้องเรียนจากประชาชน	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โดยมี องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ตามเสนอ
๓.๓ ระเบียบย่อยของระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบย่อย ตามที่ปรับแก้ไข จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ ๑. (ร่าง) ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พ.ศ.... ๒. (ร่าง) ระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวกับการรักษา พยาบาล และการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน พ.ศ.... ๓. (ร่าง) ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ไปปฏิบัติงาน พ.ศ.... ๔. ให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้ง

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตระหนักเสมอว่า เงินช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานนั้นล้วนเป็นเงินภาษี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิไทยพีบีเอส เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒	รับทราบ
๔.๒ รายงานทางการเงินประจำปี ๒๕๖๒ ตาม ปิงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อนำส่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ปี ๒๕๖๒	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ	
๕.๑ การสรรหากรรมการนโยบาย ทดแทน กรรมการนโยบายหมวดละตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑	รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการกระบวนการสรรหา กรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากหมวดละตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป
๕.๒ ความผิดพลาดหน้าจอ	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ