

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	
๑.๑ กรรมการนโยบายร่วมกิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	รับทราบ
๑.๒ รายงานเบื้องต้นการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๓	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	
๒.๑ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามปรับแก้ไข
๒.๒ สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์	รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ การส่งจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ปรับปรุงระบบ Combiner เพื่อรองรับการใช้งานความถี่ย่าน ๔๗๐ - ๖๕๔ MHz ตามโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ ย่าน ๗๐๐ MHz ของสำนักงาน กสทช. วงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาท	อนุมัติการส่งจ่ายเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์ Combiner ยี่ห้อ Spinner งวดที่ ๑ เพื่อรองรับการใช้งานความถี่ย่าน ๔๗๐-๖๕๔ MHz ตามเสนอ และในกรณีที่มีการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อคณะกรรมการนโยบายในครั้งต่อไป ให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารที่ระบุถึงเหตุผลความจำเป็นรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนด้วย
๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖	๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามเสนอ และให้กรรมการที่เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖ จะแล้วเสร็จ ๒. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวาระนี้

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	<p>เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการสามารถดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกที่จะพ้นวาระได้ทันตามกรอบเวลาวาระที่เหลืออยู่ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการมีความต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าหมายและแผนงานประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามข้อ ๑. เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณา ลงนามต่อไป</p> <p>๔. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นตัวแทนคณะกรรมการนโยบายร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าว และให้นำเสนอผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>๓.๓ การทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาภคิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทดแทนกรรมการนโยบายที่ครบวาระ</p>	<p>เสนอแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการนโยบายทดแทนกรรมการนโยบายที่ครบวาระ ๒ คน เพิ่มอดีตประธานกรรมการนโยบาย และเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ คน เป็นคณะกรรมการสรรหาภคิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาภคิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓</p>
<p>๓.๔ การทบทวนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ทดแทนกรรมการนโยบายที่ครบวาระ</p>	<p>เสนอแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการนโยบายทดแทนกรรมการนโยบายที่ครบวาระ และอดีตกรรมการนโยบายจำนวน ๓ คน เป็นคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมี</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	ส่วนร่วม เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ แผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานทางการเงินไตรมาส ๒/๒๕๖๓	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาคำเนินการ
๔.๒ การเข้าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิทัลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	รับทราบ
๔.๓ สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ	
๕.๑ ร่างข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓	เลื่อนไปนำเสนอครั้งต่อไป
๕.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่รับเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนำเงินรายได้ของ ส.ส.ท. ไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมีชอบด้วยกฎหมาย	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำเสนอลำดับเหตุการณ์เรื่องการนำเงินรายได้ของ ส.ส.ท. ไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบในครั้งต่อไป