

การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม M๑ ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
และระบบการประชุมออนไลน์

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่คณะกรรมการฯ มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับวิธีการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสถาบันฯ โดยคณะกรรมการฯ คาดหวังให้ฝ่ายบริหารสร้างวัฒนธรรมการทำงาน สร้าง mindset ของเจ้าหน้าที่ สทร. และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ดังนี้

๑. การจัดองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการปลูกฝังค่านิยมในการทำงานของพนักงาน (mindset)
 ๒. กรรมการจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากร รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ เช่น การปรับกฎระเบียบต่างๆ การประสานบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการสำคัญกับ สทร. ทั้งนี้ กรรมการจะไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๓. การสร้างการยอมรับและความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอก
 ๔. การพัฒนาระบบการวางแผน การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความรวดเร็วในการตอบสนองนโยบายกระทรวงคมนาคมและนโยบายรัฐบาล
 ๕. การสื่อสารความสำเร็จของสถาบันฯ เพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณะ
- ที่ประชุมมอบหมายเลขานุการออกแบบกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้กรรมการสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ ได้อย่างเหมาะสมและสมดุล

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

๓.๑.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ

๑. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ไตรมาส ๔
๒. รับทราบการสอบทานความเหมาะสมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
๓. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๒.๑ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

มติคณะกรรมการ

รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ รอบ ๔ เดือน และหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๓ โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ

๓.๔.๑ โครงการที่ใช้บุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๔.๒ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๕ การต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษา

มติคณะกรรมการ รับทราบการต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษา

๓.๖ ความก้าวหน้าการใช้งานระบบ E-handbook

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบการขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๒ นโยบายด้านการวางแผนและงบประมาณโครงการ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ JR East

มติคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๔ รายงานการเงิน และรายการเงินฝากของสถาบัน

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานการเงิน และรายการเงินฝากของสถาบันฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดการประชุม