

การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม M๑ ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เห็นชอบแต่งตั้งนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
๒. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) เป็นกรรมการแทนนางเกศวรรค์ หงส์ดารมภ์ ซึ่งลาออกในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ในการประชุมครั้งนี้ ผอ.บพข. ได้มอบหมาย รศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านแผนงานระบบโลจิสติกส์ ระบบราง ยานยนต์แห่งอนาคต และดิจิทัล เข้าร่วมการประชุม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาความสามารถในการออกแบบและผลิตรถไฟ โดยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางเข้าหารือและศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการออกแบบและผลิตรถไฟของประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งได้พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีจนสามารถผลิตและส่งออกรถไฟไปยังสหภาพยุโรป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม โดยมีแก้ไข ดังนี้

นายพัฒนพงษ์ฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ในระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนมติที่ประชุม ขอแก้ไขเป็น ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อสั่งการของคณะกรรมการสถาบันฯ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๒ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

๓.๒.๑ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๓ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๓.๑ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ รับทราบ

๓.๕ ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพองค์กร ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงคมนาคม และการกำกับดูแลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แนวทางตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มติคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่เสนอ

๔.๒ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๓ รายงานการเงิน และรายงานการเงินฝากของสถาบัน

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗
และรายการเงินฝากของสถาบันฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑. การประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. ขอให้จัดทำแบบสอบถามความสนใจของกรรมการในการสนับสนุนโครงการพัฒนาความสามารถในการออกแบบและผลิตรถไฟ

๓. อาจพิจารณาจัดการศึกษาดูงาน design house ณ ประเทศอิตาลี หรืออินเดีย ตามความเหมาะสมต่อไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ

RTRDA