

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 14.20 น.

ณ ห้องประชุมหว่ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) | ประธานกรรมการ |
| 2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม) | กรรมการ |
| 3. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(นายอภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์) ผู้แทน | กรรมการ |
| 4. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(นายสุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) | กรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(นายกิตติพงศ์ พร้อมวงศ์) | กรรมการและเลขานุการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายธนีสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 2. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 3. นางญาดา มุกดาพิทักษ์ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 4. นางสาวกาญจนา วานิชกร | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 5. นางสาวรติมา เอื้อธรรมากิมุข | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 6. นายสุชาติ อุดมโสภกิจ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 7. นางสาวนิรดา วีระโสภณ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 8. นายนันทวัฒน์ มะกรุดอินทร์ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 9. นางอัญชลียา ธงศรี | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 10. นายจักรกฤต วงศ์ธีรวุฒิ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 11. นายอาศิร จิระวิทยาบุญ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 12. นายชาญวิทย์ อุดมศักดิ์กุล | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 13. นางสาวอรพรรณ เวียรชัย | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
| 14. นางสาวมนันยา ชุนหวดียานนท์ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |

15. นางปราณปรียา ลุนด์แบร์ย	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
16. นางสาวภัทรธิดา เกื้อกัม	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
17. นายสุชาติ นาควิโรจน์	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
18. นายณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
19. นายพีระ เชาวน์เฉลิมพงศ์	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
20. นางสาวนิรมล เทพทวีพิทักษ์	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
21. นางสาวอภิขยา บุญเจริญ	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
22. นางสาวเกศมณี รัตนเลิศนุสรณ์	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
23. นางสาววรรณพร เจริญรัตน์	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
24. นางสาวทิพย์รัตน์ ปลื้มถนอม	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
25. นางสาวพิพัฒน์ ทองสมบัติ	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
26. นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยง	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562

คณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อเสวนา

ระเบียบวาระที่ 3.1 แนวทางยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย WEF ที่เกี่ยวข้องกับ อววน.

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีภารกิจในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์

เมื่อเดือนตุลาคม 2562 World Economic Forum หรือ WEF ได้เผยแพร่รายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกประจำปี 2019 โดยประเทศไทยซึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 40 จากทั้งหมด 141 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และได้ 68.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน รองจาก สิงคโปร์ (อันดับที่ 1) และมาเลเซีย (อันดับที่ 27) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2018 พบว่าประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้น 0.6 คะแนน แต่อันดับนั้นลดลงมาสองอันดับ (จากเดิมอันดับที่ 38) โดยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมีรายละเอียดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อววน.) ประกอบด้วย ด้าน Skill ด้าน Labour market ด้าน Financial system ด้าน Business dynamism และ ด้าน Innovation capacity ซึ่ง สอวช. ได้จัดทำข้อเสนอแนวทางยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ อววน. ประกอบการเสวนา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้

○ ข้อเสนอแนะที่ สอวช. จัดทำมาเป็นข้อมูลที่ดีที่ทำให้ประเทศไทยเห็นภาพตัวเองมากขึ้นว่าอยู่จุดไหน และต้องพัฒนาส่วนใดเพิ่มเติมบ้าง อีกทั้งทำให้ได้เห็นว่าการดำเนินงานด้านนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินมาถูกทางและสามารถช่วยยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้

○ ประเทศไทยควรพัฒนาเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้าน International Co-inventions ให้มีคะแนนที่ดีขึ้น ซึ่งพัฒนาได้โดยให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยในไทยและองค์กรชั้นนำระหว่างประเทศ ในเบื้องต้น รมว.อว. มีนโยบายที่จะเชิญมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมาร่วมดำเนินการวิจัย ร่วมกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ในฐานะ Joint Research Facilities เพื่อเพิ่มปริมาณความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

○ การดำเนินการเรื่อง Bio-Circular-Green (BCG) in action ให้ดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นนโยบายหนึ่งที่เดินมาถูกทางและจะช่วยยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ในหลายมิติ ลำดับต่อไปให้พิจารณาว่าในอนาคตการดำเนินนโยบายนี้จะไปตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ WEF ด้านใดบ้าง และควรพิจารณาการดำเนินงานเรื่อง BCG ในรูปแบบของ 4x4 คือ 4 drivers x 4 enablers และใช้ Quadruple Helix Model ทั้งนี้ มอบหมาย สอวช. จัดให้มีการหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ BCG ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

○ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ Patent Applications นั้น หน่วยบริหารและจัดการทุนควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากงานวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อ Matching ให้เกิดการ Licensing ระหว่างผู้ผลิตผลงานวิจัยและบริษัทเอกชน

มติที่ประชุม รับทราบผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 การดำเนินงานตามมติสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมแห่งชาติ

สถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ร่างข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. (ประชุมในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทน กอวช.)

สอวช. ในฐานะเลขานุการของสถานนโยบาย ได้จัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. ซึ่งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างกฎหมายลูกบทภายใต้

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง อว. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้นำร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว เสนอต่อสภานโยบาย

มติสภานโยบาย

1) เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. ...

2) เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ.

การดำเนินงานตามมติของสภานโยบาย

สอวช. ได้เสนอให้ประธานสภานโยบายฯ ลงนามในข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการฯ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนฯ และร่างประกาศ กอวช.ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สอวช. ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน โดยมีรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการ ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของหน่วยบริหารและจัดการทุนทั้ง 3 หน่วย ดังนี้

1) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค.) มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและจัดการทุน บพค.

(1) ศาสตราจารย์ ปริญญา จินดาประเสริฐ	ประธานกรรมการ
(2) นายบัณฑิต ทิพาการ	กรรมการ
(3) นางจรี วิจิตรวาทการ	กรรมการ
(4) นางสาวกัญญวิมว์ กิรติกร	ผู้อำนวยการหน่วย

2) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการบริหารจัดการทุนด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุนพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และทุนเพื่อการสร้างตลาดนวัตกรรม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและจัดการทุน บพข.

(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	ประธานกรรมการ
(2) นายจุลเวทย์ ทหารแก้ว	กรรมการ
(3) นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	กรรมการ
(4) นางสาวสิริ ชัยเสรี	ผู้อำนวยการหน่วย

3) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการบริหารจัดการทุนด้านทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทุนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ ทุนพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและจัดการทุน บพท.

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (1) นายเกษมพงศ์ กิรติกร | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสีลาภรณ์ บัวสาย | กรรมการ |
| (3) นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ | กรรมการ |
| (4) นายกิตติ สัจจาวัฒนา | ผู้อำนวยการหน่วย |

มติสภานโยบาย

- 1) เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 หน่วย ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
- 2) เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานและกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ
- 3) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาดำเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาตามความเห็นของที่ประชุม
- 4) เห็นชอบให้กั้นเงินอุดหนุนแผนงานหรือโครงการที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ 10 เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเรื่องธุรการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

3. กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 47,192 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) จำนวน 23,596 ล้านบาท และทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) จำนวน 23,596 ล้านบาท โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบ Block grant และ Multi-year ผ่านหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit หรือ PMU) ในลักษณะการทำข้อตกลง Performance Agreement (PA) เฉพาะในการสนับสนุนทุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) หน่วยบริหารจัดการโปรแกรมนี้อาจเป็นผู้ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของ Quadruple Helix ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานต่างประเทศ และให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีการถ่ายทอด Objective and Key Results (OKRs) ลงมาในแต่ละระดับ โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศกลางของประเทศในลักษณะของ Data portal เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในทุกระดับ

มติสภานโยบาย

- 1) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 47,192 ล้านบาท
- 2) เห็นชอบระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว
- 3) เห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นประธานกรรมการพิจารณากรอบวงเงินด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การดำเนินงานตามมติสถานนโยบาย

1) สอวช. กำลังจัดทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ต่อคณะกรรมการต่อไป

2) หลังจากที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว สกสว. จะเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประมาณการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้นายกรัฐมนตรี (นรม.) ลงนามต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามมติสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1 (ร่าง)ข้อบังคับสำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.

1. มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ สอวช. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หน้าที่และอำนาจเช่นนี้ให้รวมถึง ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ สอวช. ในเรื่อง การแต่งตั้ง และหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ และการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน

2. มาตรา 80 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กำหนดให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 80 วรรคสาม กำหนดให้ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องนำมาพิจารณาประกอบการออกระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รวมถึงข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำ (ร่าง)ข้อบังคับสำนักงานสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ

ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำ (ร่าง)ข้อบังคับดังกล่าว และหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

5. คณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ... ได้พิจารณา (ร่าง)ข้อบังคับสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ที่หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอให้พิจารณาในการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 และการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำ (ร่าง)ข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการปรับปรุง (ร่าง)ข้อบังคับสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ตามแนวทางข้อเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง)ข้อบังคับสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 3/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 มีองค์ประกอบดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| (1) นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล | ประธานอนุกรรมการ |
| (2) นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ | อนุกรรมการ |
| (3) นางสาวดุชนี รุ่งเรือง | อนุกรรมการ |
| (4) ผู้ตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. พระราชบัญญัติสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยมาตรา 21 มีผลให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปลี่ยนเป็น สอวช. โดยบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของ สวทน. ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และคำสั่งสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. ให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. แทนสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ สอวช. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (9) ให้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

4. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 (สอวช.) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จัดทำขึ้นแล้ว เพื่อให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. พิจารณาต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินตนเอง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้เลขานุการฯ จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. ทราบต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

○ การดำเนินงานตามพันธกิจของสภานโยบายฯ คำนึงถึงหลักการธรรมาภิบาลดำเนินงาน กล่าวคือ นอกเหนือจากหลักการพื้นฐาน สอวช. ได้มีการวางแผนงานขั้นพื้นฐาน (Basic Plan) ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วน ของระดับประเทศยังขาดการจัดทำแผนการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอต่อรัฐบาล พิจารณาแผนด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

○ ให้ สอวช. ดำเนินการโดยคำนึงถึงเรื่องการวางกรอบ Policy Governance ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสและตอบโจทย์ของประเทศต่อไป

○ ในการเปลี่ยนผ่านจาก สวทช. ไปเป็น สอวช. หากมีภารกิจเดิมของสำนักงานที่เคยดำเนินการอยู่ และไม่ได้ดำเนินการต่อแล้ว ให้ดำเนินการส่งต่อภารกิจดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย

○ ให้ศึกษาประสบการณ์การตรวจสอบจากหน่วยงานด้านนโยบาย เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ สอวช.

○ ให้ สอวช. พิจารณาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 การกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน และสัญญาจ้างผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน

1. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน และให้จัดตั้งหน่วยบริหาร และจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในลักษณะ Sandbox ภายใต้ สอวช. จำนวน 3 หน่วย ได้แก่ 1) หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 2) หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ 3) หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

2. สถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 และได้ประกาศใช้ข้อบังคับฯ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

3. ข้อ 16 ของข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 กำหนดว่า

“ในแต่ละหน่วยบริหารและจัดการทุน ให้มีผู้อำนวยการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยบริหารและจัดการทุน มีหน้าที่บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานและลูกจ้างของหน่วยบริหารและจัดการทุนทุกตำแหน่ง

วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการ รวมทั้งสัญญาจ้างผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ให้เป็นไปตามที่ กอวช. กำหนด แต่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนอาจกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมด้วย”

4. ข้อ 17 ของข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 กำหนดว่า

“เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน ให้เป็นไปตามที่ กอวช. กำหนด

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนกำหนด แต่ไม่เกินอัตราขั้นสูงที่ กอวช. กำหนด

เงินเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กำหนดตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดในระเบียบและข้อบังคับของ สอวช. ก็ได้”

5. บทเฉพาะกาล ข้อ 27 ของข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 กำหนดว่า

“ในวาระเริ่มแรก หากยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนและปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารจัดการทุนตามข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้”

6. คำสั่งสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 2/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไป มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับ กอวช. ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

7. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 เห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องในชั้นนี้ให้เป็นไปตามอัตราขององค์การมหาชน กลุ่มที่ 2 (บริหารที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ) ไปพลางก่อน

8. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน โดยได้กำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการองค์การมหาชนไว้ ดังนี้

กลุ่มองค์การมหาชน	อัตราขั้นต่ำและขั้นสูงต่อเดือน (บาท)
กลุ่มที่ 1	100,000 – 300,000
กลุ่มที่ 2	100,000 – 250,000
กลุ่มที่ 3	100,000 – 200,000

และกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนที่ได้รับ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

9. ฝ่ายเลขานุการนำเสนออัตราขั้นสูงของเงินเดือนของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนตามอัตราขั้นสูงของเงินเดือนของผู้อำนวยการองค์การมหาชนกลุ่มที่ 2 และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกลุ่มให้กับ สอวช. ในปัจจุบัน และร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน โดยเทียบเคียงจากสัญญาจ้างเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

1. กำหนดอัตราขั้นสูงของเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ตามอัตราขั้นสูงของเงินเดือนของผู้อำนวยการองค์การมหาชนกลุ่มที่ 2 และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกลุ่มให้กับ สอวช. ในปัจจุบัน
2. ร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน

ระเบียบวาระที่ 5.4 การกำหนดเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน

1. ข้อ 17 ของข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 กำหนดว่า

“เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน ให้เป็นไปตามที่ กอวช. กำหนด

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนกำหนด แต่ไม่เกินอัตราขั้นสูงที่ กอวช. กำหนด

เงินเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้กำหนดตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดในระเบียบและข้อบังคับของ สอวช. ก็ได้”

2. ข้อ 15 วรรคหนึ่งของข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 กำหนดว่า ให้นำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่ใช้บังคับแก่ สอวช. มาใช้บังคับแก่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้วยโดยอนุโลม

3. คำสั่งสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่ 2/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปฯ มีหน้าที่และอำนาจ

เช่นเดียวกับ กอวช. ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

4. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เห็นชอบการกำหนดอัตราเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดังนี้

(1) คณะกรรมการที่สถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติแต่งตั้งให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สำหรับประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาทต่อครั้ง

(2) ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับประธาน รองประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ที่เป็นข้าราชการ ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีที่ไม่ใช่ข้าราชการให้เบิกจ่ายได้เทียบเท่าอัตราที่ทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง)

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

○ ให้ สอวช.หารือกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเพื่อเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของสถานนโยบายและคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัติสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เหมาะสม โดยเสนอให้กำหนดอัตราให้สูงขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

1. กำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับคณะกรรมการที่สถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติแต่งตั้ง โดยประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งและกรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาทต่อครั้ง

2. กำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ กรณีที่เป็นข้าราชการให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีที่ไม่ใช่ข้าราชการให้เบิกจ่ายได้เทียบเท่าอัตราที่ทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง)

3. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) เป็นต้นไป

4.ให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.20 น.

นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยง
นายอาศิร จิระวิทยาบุญ
ผู้จัดรายงานการประชุม
นายกิตติพงศ์ พร้อมวงศ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. ครั้งที่ 3/2562

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
1	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	-	-	-
2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562	รับรองรายงานการประชุมฯ	-	-
3.1	แนวทางยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย WEF ที่เกี่ยวข้อง กับ อววน.	รับทราบผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป	นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม
4.1	การดำเนินงานตามมติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม แห่งชาติ	รับทราบผลการดำเนินงานตามมติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	-	กลุ่มเลขานุการสภานโยบาย และระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม
5.1	(ร่าง)ข้อบังคับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.	เห็นชอบ (ร่าง)ข้อบังคับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.	เสนอข้อบังคับฯ ต่อประธาน กรรมการอำนวยการ เพื่อ พิจารณาลงนาม	หน่วยตรวจสอบภายใน/ กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
5.2	รายงานผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับทราบ ผลการประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	-	หน่วยตรวจสอบภายใน
5.3	การกำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของ ผู้อำนวยการและสัญญาจ้างผู้อำนวยการหน่วย บริหารและจัดการทุน	เห็นชอบ 1. กำหนดอัตราขั้นสูงของเงินเดือนและประโยชน์ตอบ แทนอื่นของผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ตามอัตราขั้นสูงของเงินเดือนของผู้อำนวยการองค์การ มหาชนกลุ่มที่ 2 และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราเงินเดือนที่ได้รับตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกลุ่มให้กับ สอวช. ในปัจจุบัน 2. ร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการ ทุน	นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร
5.4	การกำหนดเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน	เห็นชอบ ดังนี้ 1. กำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหาร หน่วยบริหารและจัดการทุน ให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมใน	นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
		อัตราเดียวกับคณะกรรมการที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติแต่งตั้ง โดยประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งและกรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาทต่อครั้ง 2. กำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ กรณีที่เป็นข้าราชการให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิที่กำหนดในพระราชบัญญัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีที่มิใช่ข้าราชการให้เบิกจ่ายได้เทียบเท่าอัตราที่ทางราชการเบิกจ่ายให้แก่ข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง) 3. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) เป็นต้นไป 4.ให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป		
6.1	กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562	กำหนดการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 – 18.30 น.	จัดทำวาระการประชุม	กลุ่มบริหารและพัฒนาองค์กร