

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิพัฒนาไท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| ๑. นายปรเมธี | วิมลศิริ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกิตติศักดิ์ | สินธุวนิช | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายธรรมรักษ์ | การพิศิษฐ์ | กรรมการ |
| ๔. นายครรชิต | เข้มเฉลิม | กรรมการ |
| ๕. นางสาวจินนาค์กูร | โรจนนันต์ | กรรมการและற்றுญิก |
| ๖. นางชุตินาฏ | วงศ์สุบรรณ | กรรมการและเลขาธิการ |

ที่ปรึกษาและกรรมการที่ติดภารกิจ/ลาประชุม

- | | | |
|------------------|----------------|---------------------|
| ๑. ดร.สุเมธ | ตันติเวชกุล | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๒. นายอาคม | เต็มพิทยาไพสิฐ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๓. นายพายัพ | พยอมยนต์ | กรรมการ |
| ๔. นายโสภณ | สุภาพงษ์ | กรรมการ |
| ๕. นายแพทย์พลเดช | ปิ่นประทีป | กรรมการ |
| ๖. นายชาติชาย | ณ เชียงใหม่ | กรรมการ |
| ๗. นางสุวรรณี | คำมัน | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| ๑. นายวันฉัตร | สุวรรณกิตติ | ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ |
| ๒. นายสบาย | สายจันดา | เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท |
| ๓. นางสาวณัฐธิดา | ทองไว | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท |
| ๔. - ๒๐. | | เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิลาศ โลहितกุล กรรมการ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ สิ้นฐานิช รองประธาน กรรมการ ได้ไปร่วมงานในนามมูลนิธิพัฒนาไท

มติคณะกรรมการฯ : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

๑. กรรมการและเลขาธิการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อคณะกรรมการ มพท. พิจารณารับรองรายงานการประชุม

๒. มติคณะกรรมการฯ :

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๐ มูลนิธิพัฒนาไท

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (นายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร) ให้มูลนิธิรายงานผลการดำเนินงานให้นายทะเบียนรับทราบ ผ่านสำนักงานพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร ที่มูลนิธิหรือสมาคมจดทะเบียนจัดตั้ง ซึ่ง มพท. ได้จัดทำรายงานประจำปี ๒ ๕ ๖ ๐ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของมูลนิธิพัฒนาไท กล่าวถึงความเป็นมา การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการ และโครงสร้างการบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบกรอบงบประมาณและแผนการดำเนินงาน มพท. ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓,๔๗๘,๑๓๗.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยงานธนาคารสมองได้รับงบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายจำนวน ๒,๗๓๙,๒๓๑.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๕ คลอบคลุม ๒ แผนงาน ได้แก่

๑) งานธนาคารสมอง ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่

๑.๑) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพวุฒิสภาธนาคารสมอง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน และสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยการติดตามความก้าวหน้าและต่อยอดขยายผลการทำงานของวุฒิสภาฯ ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา-ชุมชน-และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ตามแผนพัฒนาฯ-ฉบับที่-๑๒

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ จำนวน ๒๑ จังหวัด ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “๑๕ ปี ธนาкарสมองพลังอาสาสมัครร่วมพัฒนาประเทศ” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และการนำเสนอผลงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒) แผนงานสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาкарสมอง โดยจัดทำหนังสือ “๑๕ ปีธนาкарสมอง...พลังอาสาสมัครร่วมพัฒนาประเทศ” จุลสารธนาкарสมองรายไตรมาส แผ่นพับ “ธนาкарสมอง พลังปัญญา ร่วมพัฒนาประเทศ” และวีดิทัศน์ “๑๕ ปี ธนาкарสมอง พลังอาสาสมัครร่วมพัฒนาประเทศ”

๑.๓) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจัดจ้าง บริษัท ยูเฟส ๑๖๘ จำกัด ปรับปรุงเว็บไซต์ มูลนิธิพัฒนาไท ธนาкарสมอง และเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ระบบ Android และ iOS ให้ทันสมัย สวยงาม สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

๒) งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท มูลนิธิพัฒนาไท ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในงานบริหารจัดการ จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๗๓๗,๙๓๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๘ ส่วนที่ ๓ รายงานการเงิน ปี ๒๕๖๐ มูลนิธิพัฒนาไท มีสินทรัพย์รวม ๘๖,๒๓๐,๒๑๙.๘๑ บาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน ๘๖,๒๓๐,๑๘๒.๘๑ บาท ได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน ๓๗ บาท ส่วนหนี้สิน และทุนสะสม รวม ๘๖,๒๓๐,๒๑๙.๘๑ บาท ได้แก่ หนี้สินหมุนเวียน จำนวน ๓๐,๘๔๐ บาท และ ทุนสะสม จำนวน ๘๖,๑๙๙,๓๗๙.๘๑ บาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

๒. มติคณะกรรมการ :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๑

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้ดีอาสาฯ จำนวน ๕,๐๗๔ คน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙๓ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ข้าราชการ อายุเฉลี่ย ๗๕ ปี ขึ้นไป เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการรวมกลุ่มและทำงานในระดับจังหวัด จำนวน ๒๑ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเข้มแข็งมาก ๗ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง นนทบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ และฉะเชิงเทรา จังหวัดที่เข้มแข็งปานกลาง ๑๔ จังหวัด

ได้แก่ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ สงขลา ยะลา สมุทรสงคราม เพชรบุรี สตูล ราชบุรี และสระบุรี รวมทั้งวุฒิสภาฯ กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มการศึกษาและวัฒนธรรม สำหรับผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๑ (มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑) คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงาน มพท. จำนวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน ๔๔๓,๓๑๘.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๗ ของงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ และงานธนาคารสมอง จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน ๔๕๐,๕๕๖.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๕ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การดำเนินงานตามแผนงาน มพท. ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่

๑.๑) *แผนงานเสริมสร้างศักยภาพวุฒิสภาธนาคารสมอง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน และสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย* ประกอบด้วย ๔ ภารกิจ (๑) *โครงการวุฒิสภาธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับพื้นที่ : จังหวัดฉะเชิงเทรา* เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างวุฒิสภาฯ กับภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นำไปสู่การจัดทำตัวอย่างรูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยการลงพื้นที่ ๓ ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนพัฒนาจังหวัด การกำหนดแผนการทำงาน และประเด็นในการขับเคลื่อนงานในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ การปฏิรูปเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โรงเรียนธนาคารต้นไม้ การพัฒนาทักษะภาษาไทย การอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกง การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม และโครงการตะวันยิ้ม สืบสานชุมชนตะวันออก ห้วยรากบางปะกง และการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ประเด็นการเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณรอยต่อ ๕ จังหวัด ได้แก่ ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี และชลบุรี และหลัก ๓-๕-๓ กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข้มเฉลิม ทั้งนี้ รายงานสรุปผลโครงการจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายน (๒) *การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการพัฒนาที่ยั่งยืน* โดยการบรรยาย “บทบาทวุฒิสภาฯ กับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้แก่วุฒิสภาฯ จ.สระบุรี (๓) *การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของวุฒิสภาฯ* ใน ๒๓ จังหวัด ผ่านช่องทาง Social Media รวมถึงลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานของวุฒิสภาฯ ในกิจกรรมฝ่ายมีชีวิตไททอง และ (๔) *การประสาน สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัด* โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัด จำนวน ๗ จังหวัด และประสานอำนวยความสะดวกการจัดประชุมวุฒิสภาฯ จ.นนทบุรี เป็นประจำทุกเดือน

๑.๒) **แผนงานสร้างองค์ความรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง** โดยการ จัดทำสื่อเอกสารองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาฯ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียงธนาคารสมอง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านจุลสารธนาคารสมองรายไตรมาส และ ทางเว็บไซต์ของ สศช. มูลนิธิพัฒนาไท และ Social Networking

๑.๓) **แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ** บริษัท ยูเฟส ๑๖๘ จำกัด ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท ธนาคารสมอง และเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ และการปรับปรุงข้อมูลวุฒิอาสาฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๒) การดำเนินงานที่เป็นเครือข่ายหนุนเสริมกับ สศช. โดยวุฒิอาสาฯ ร่วมขับเคลื่อนงานและกิจกรรม ในระดับพื้นที่ของ สศช. ในการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการ**เสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง** ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายโทร ในพื้นที่เป้าหมาย ๓ แห่ง ได้แก่ (๑) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย (๒) ต.บุษม อ.เชียงคาน จ.เลย และ (๓) ต.ป่าระกำ อ.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช และ **การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงาน โครงการ/กิจกรรม และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของวุฒิอาสาฯ และองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประสบผลสำเร็จและเป็นรูปธรรม ในการนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน** จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) ชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว บ้านน้ำเขียว” อ.แหลมงอบ จ.ตราด และ (๒) ชุมชนต้นแบบการแปรรูปสมุนไพรไทย “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชีวิตดีตำบลน้ำเกียน” อ.ภูเวียง จ.น่าน

๒. ความเห็นของคณะกรรมการ :

๒.๑ มพท. ควรปรับบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการพัฒนาประเทศไทย ในลักษณะสถาบันข้อมูลทาง สังคม ที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งประเทศ ทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น และส่วนกลาง จัดทำและเชื่อมโยงข้อมูลชุมชนทั่วประเทศ กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (พอช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชน เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และผลเป็น อย่างไร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับ สศช. นำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำ เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการทำงานมีความคล่องตัวและ ต่อเนื่อง ในเบื้องต้นอาจจะขอเจ้าหน้าที่ สศช. มาช่วยงานในเรื่องนี้

๒.๒ สศช./มพท. ควรจัดประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยง ข้อมูลทุกด้านของแต่ละหน่วยงาน ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ แรงงาน ชุมชน ครอบครั้ว ให้เป็นข้อมูล กลางของประเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของแต่ละหน่วยได้-รวมทั้งประสานและ

คัดเลือกกิจกรรมที่จะไปเชื่อมโยง/ขับเคลื่อนการพัฒนา กับองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ด้วย โดยจัดประชุม ประมาณ ๒-๓ เดือน/ครั้ง

๒.๓ มพท. ควรดำเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของวุฒิสภาฯ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาฯ การประสานงาน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบ ผลที่ได้รับ ปัญหา/ข้อจำกัด ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำมา กำหนดเป็นแนวนโยบายและทิศทางการทำงานของวุฒิสภาฯ ในอนาคตต่อไป

๒.๔ วุฒิสภาฯ จ.ฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร และภาคประชาสังคม และกลุ่มต่างๆ ในจังหวัด เพื่อนำข้อมูลของแต่ละองค์กรมาจัดทำเป็นข้อมูลกลางของจังหวัด ที่สามารถเข้าถึง และนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น ข้อมูล EEC ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและชีวิตของคนในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจใช้ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดนำร่องในการเชื่อมโยงและจัดทำฐานข้อมูลร่วมกับองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด

๓. **มติคณะกรรมการฯ :**

รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำความเห็นของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท

๑. กรรมการและเหรัญญิก รายงานต่อที่ประชุมถึงสถานะการเงินของ มพท. ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย รายรับ จำนวน ๔,๙๑๒,๔๘๑.๒๖ บาท แบ่งเป็นรายรับจากดอกเบี้ยรับ จำนวน ๙๑๒,๔๘๒.๒๖ บาท และเงินบริจาค จาก สศช. จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายจ่าย จำนวน ๘๙๓,๘๗๔.๙๔ บาท ได้แก่ งานบริหารจัดการ มพท. จำนวน ๔๔๓,๓๑๘ บาท และงานธนาคารสมอง จำนวน ๔๕๐,๕๕๐.๙๔ บาท ยอดคงเหลือ จำนวน ๙๐,๒๔๘,๘๒๖.๑๓ บาท แบ่งเป็น ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘๖,๒๓๐,๒๑๙.๘๑ บาท และรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน ๔,๐๑๘,๖๐๖.๓๒ บาท ทั้งนี้เป็นเงินของมูลนิธิพัฒนาไท จำนวน ๕๕,๙๔๑,๑๖๐.๗๙ บาท และงานธนาคารสมอง จำนวน ๓๔,๓๐๗,๖๖๕.๓๔ บาท

๒. **มติคณะกรรมการฯ :**

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ รายงานการบริจาคครุภัณฑ์ที่ชำรุดของมูลนิธิพัฒนาไท

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานการบริจาคครุภัณฑ์ของ มพท. จำนวน ๕๔ รายการ โดยคณะกรรมการ พิจารณาให้ ๒ หน่วยงาน คือ วัดไฟโสมนรินทร์ จำนวน ๙ รายการ และฝ่ายสนับสนุน ๒ กองบังคับการ สนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๔๕ รายการ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒. **ความเห็นของคณะกรรมการ :**

ฝ่ายเลขานุการฯ ควรออกระเบียบเกี่ยวกับการดูแลและบริจาคครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการ ภายในสำนักงานฯ

๓. มติคณะกรรมการ :

รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของมูลนิธิพัฒนาไท

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอส บี ออติตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวศรีพร พุทธาวุฒิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๒๘๘๐ ได้ตรวจสอบและให้การรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจำปี ๒๕๖๐ (๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สินทรัพย์ รวมทั้งสิ้น ๘๖,๒๓๐,๒๑๙.๘๑ บาท แบ่งเป็น **สินทรัพย์หมุนเวียน** จำนวน ๘๖,๒๓๐,๑๘๒.๘๑ บาท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน ๖,๙๓๐,๑๘๒.๘๑ บาท เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน ๗๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ**สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** จำนวน ๓๗.๐๐ บาท
หนี้สินและทุนสะสม รวมทั้งสิ้น ๘๖,๒๓๐,๒๑๙.๘๑ บาท แบ่งออกเป็น **หนี้สินหมุนเวียน** เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน ๓๐,๘๔๐.๐๐ บาท และ**ทุนสะสม** จำนวน ๘๖,๑๙๙,๓๗๙.๘๑ บาท งบรายได้และค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น **รายได้** จำนวน ๕,๗๐๖,๓๙๖.๕๙ บาท ประกอบด้วย เงินบริจาค จำนวน ๔,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท และดอกเบี้ยรับ จำนวน ๑,๗๐๓,๓๙๖.๕๙ บาท **ค่าใช้จ่าย** จำนวน ๓,๔๗๗,๑๖๒.๒๐ บาท **รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย** จำนวน ๒,๒๒๙,๒๓๔.๓๙ บาท และขอความเห็นชอบให้บริษัท เอส บี ออติตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวศรีพร พุทธาวุฒิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๒๘๘๐ ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและให้การรับรองงบการเงินปี ๒๕๖๑ ให้กับมูลนิธิพัฒนาไท ในอัตรา ๑๒,๐๐๐ บาท

๒. มติคณะกรรมการฯ :

รับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๐ และเห็นชอบให้บริษัท เอส บี ออติตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวศรีพร พุทธาวุฒิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๒๘๘๐ ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและให้การรับรองงบการเงิน ปี ๒๕๖๑ ของมูลนิธิพัฒนาไท ในอัตรา ๑๒,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ : การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เนื่องจากกรรมการเสียชีวิต

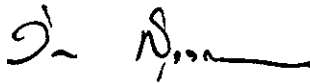
๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคุณวิลาศ โสहितกุล เสียชีวิต จึงพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียนมูลนิธิ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ จึงขอเสนอให้คงองค์ประกอบกรรมการไว้คงเดิม โดยไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

ควรเชิญ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ มพท.

๓. มติคณะกรรมการฯ :

เห็นชอบให้คงองค์ประกอบกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทไว้คงเดิม จำนวน ๑๑ คน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียนมูลนิธิต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท
ผู้ตรวจรายงานการประชุม