

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ มุลนิธิพัฒนาไท

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

กรรมการที่เข้าประชุม

๑. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ สิริธนาภรณ์	สินธุวิช	รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม
๓. นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์		กรรมการ
๔. นายแพทย์ พยอมยนต์		กรรมการ
๕. นายครรชิต เข้มเฉลิม		กรรมการ
แทน นายวิบูลย์ เข้มเฉลิม		
๖. นายวิลาศ โลหิตกุล		กรรมการ
แทน นายมีชัย วีระไวทยะ		
๗. นางสาวรณิ คำมัน		กรรมการและเลขาธิการ

ที่ปรึกษาและกรรมการที่ติดภารกิจ/ลาประชุม

๑. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๒. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ		ประธานกรรมการ
๓. นายโสภณ สุภาพงษ์		กรรมการ
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่		กรรมการ
๕. นายอำนาจ สอนอัมสาตร์		กรรมการ
๖. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ		กรรมการและเหรัญญิก

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวธัญรส สวงนหงษ์		รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๒. นางสาวนัยนา คงสาหร่าย		ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนารายได้และการกระจายรายได้
๓. นายปรีชา ไวยะวงษ์		เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๔. นางวิภาวดี ชวนบุญ		เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๕. นางสาวศรี ศรีงาม		เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๖. นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข		เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๗. นางรุ่งนภา เพ็ชรพรหมศร		เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

๘. นางสาวสุพัฒนา	ทองสุนทร	เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๙. นางสาวอนุรี	กระจ่างยุทธ	เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๑๐. นางนীরนุช	เรืองกิตติยศยิ่ง	เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๑๑. นางสาวชนกสุดา	เอี่ยมบริสุทธิ์	เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๑๒. นายธีรันดร	โชติวรรณ	เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๑๓. นางจีรวรรณ	ปั้นคง	เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
๑๔. นายสบาย	สายจันดา	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท
๑๕. นางสาวณัฐธิดา	ทองไว	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท
๑๖. นางสาวปราณี	ขวัญเกิด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑. รองประธานกรรมการ (นายกิตติศักดิ์ สินธุวนิช) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานกรรมการ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
๒. มติคณะกรรมการฯ : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๑. กรรมการและเลขาธิการ นำเสนอต่อที่ประชุมเรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
๒. มติคณะกรรมการฯ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานประจำปี ๒๕๕๗ มพท.

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร) ให้มูลนิธิและสมาคมจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้นายทะเบียนมูลนิธิรับทราบ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร ที่มูลนิธิและสมาคมได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง และได้จัดทำรายงานประจำปีสรุปผลการดำเนินงานและโครงการภายใต้มูลนิธิพัฒนาไทประจำปี ๒๕๕๗ โดยเนื้อหาสาระ

ประกอบด้วย ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาของมูลนิธิพัฒนาไท ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานของ มพท.ปี ๒๕๕๗ และส่วนที่ ๓ รายงานงบบุการเงิน ปี ๒๕๕๗ ของมูลนิธิพัฒนาไท

๒. ความเห็นคณะกรรมการฯ

มูลนิธิฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งรายงานประจำปีมีความสมบูรณ์ ทำให้เห็นภาพการดำเนินงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ มพท. อันเป็นการประชาสัมพันธ์งานของ มพท. อีกทางหนึ่ง

๓. **มติคณะกรรมการฯ** : รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท (มกราคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงสถานะการเงิน มพท. ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย รายรับ ๑,๑๒๑,๔๕๘.๔๗ บาท รายจ่าย ๑,๑๒๙,๔๐๘.๐๙ บาท และประมาณการรายรับปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕,๕๕๙,๒๐๐ บาท แบ่งเป็นดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำ ๓,๕๕๙,๒๐๐ บาท และเงินบริจาคจาก สศช. จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการบริหารเงินฝากของ มพท. แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ มพท. ได้แก่ **ระยะยาว** จำนวน ๒๖.๘๔ ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๐ และร้อยละ ๓.๓๕ ต่อปี **ระยะสั้น** จำนวน ๒๕.๒ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๐ และ ๒.๒๕ ต่อปี ธนาคารออมสิน ได้แก่ **ระยะยาว** จำนวน ๑๗.๓๐ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๐๐ และ ๓.๓๕ ต่อปี **ระยะสั้น** จำนวน ๒.๗๗ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๖๐ ต่อปี

๒. **มติคณะกรรมการฯ** : รับทราบรายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท (มกราคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน มพท.ในช่วง ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๘ (มกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๘)

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๖๘๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย งานบริหารจัดการมูลนิธิฯ จำนวน ๑,๖๘๕,๐๐๐ บาท และงานธนาคารออมสินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๘ โดยสรุปดังนี้

๑.๑ งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท มีการเบิกจ่ายจำนวน ๖๗๑,๖๕๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๑ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยได้ดำเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้ การเป็นผู้ประสานงานสำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการ จัดทำวาระและรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ จัดทำรายงานสถานะงบบุการเงินของมูลนิธิฯ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลงนามรับรอง เป็นฝ่ายสนับสนุนและดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมทั้งจัดทำบัญชีงาน

ธนาคารสมอง ประสานสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและรวบรวมนำเสนอผู้บริหาร และติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก

- ๑.๒ งานธนาคารสมอง มีการเบิกจ่ายจำนวน ๔๕๗,๗๕๖.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานธนาคารสมองได้ดำเนินการร่วมกับ สศช. โดยใช้งบประมาณของ สศช. จำนวน ๔๕๖,๒๐๔ บาท โดยมีผลการดำเนินงานแบ่งเป็น ๓ งาน ดังนี้

๑) งานเสริมสร้างศักยภาพของวุฒิสภาฯ ร่วมกับภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ การนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการติดตามความก้าวหน้าและการต่อยอดขยายผล เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไกของวุฒิสภาฯ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีพื้นที่ดำเนินการใน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นนทบุรี และ การดำเนินงานของวุฒิสภาฯ เชียงประเด็น

- ๒) งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการทำงานของวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัดกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ครอบคลุม ๔ กิจกรรม ได้แก่ **การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมองระดับภาค”** ใน ๔ ภาค ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และ เชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๒๐๖ คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของ วุฒิสภาฯ ที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสื่อสาร และการใช้ช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม เชื่อมโยงเครือข่ายความสัมพันธ์และการทำงานของวุฒิสภาฯ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) **การจัดเวที “ผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”** โดยมูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดเวที “ผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” ขึ้น เป็นประจำทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด และขยายผลการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งได้จัดเวทีไปแล้วทั้งหมด ๘ ครั้ง/เรื่อง โดยมีวุฒิสภาฯ เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้น ๔๕ คน **การประชุมและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของวุฒิสภาฯ ในจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เข้าร่วมดำเนินการ ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของวุฒิสภาฯ ในการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ นครปฐม สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และกาญจนบุรี **การประสานสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น** โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการประชุมวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัด ปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง การจัดประชุมให้กับวุฒิสภาฯ กลุ่มสุขภาพ เพื่อเตรียมการจัดทำหนังสือลายครามตามคู่มืออาหารโรงเรียน และการประสานการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด” ให้กับวุฒิสภาฯ กลุ่มอบรมคอมพิวเตอร์ สนับสนุนหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับวุฒิสภาฯ ได้นำไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอีกด้วย

- ๓) งานสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง ได้แก่ **การจัดทำเอกสารเผยแพร่** โดยจัดทำจุลสารธนาคารสมองราย ๔ เดือน จำนวน ๒ ฉบับ **การปรับปรุงฐานข้อมูลวุฒิสภาฯ** โดยการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ทางเว็บไซต์ธนาคารสมอง และ**การเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒** โดยวุฒิสภาฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค ใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ และการประชุมเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สสช. เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๓. ความเห็นของคณะกรรมการ :

- ๓.๑ วุฒิสภาฯ จำนวนมากทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชน/ประชาชน ในลักษณะปิดทองหลังพระ ทำให้ประชาชนไม่ค่อยรู้จักวุฒิสภาฯ จึงควรหาวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน/ประชาชน รู้จักและรับทราบบทบาทและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาฯ มากขึ้น เช่น การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารผ่าน Social Media เป็นต้น
- ๓.๒ ควรกำหนดบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาฯ ให้ชัดเจนในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น/พื้นที่ และจัดทำข้อมูลวุฒิสภาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานในแต่ละด้านที่เป็น Best Practice และสรุปบทเรียนที่ได้จากการทำงานในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นต้นแบบที่ดี รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดได้

๔. **มติคณะกรรมการ :** รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน มพท.ในช่วง ๑๐ เดือนของปี ๒๕๕๘ (มกราคม-ตุลาคม ๒๕๕๘) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำความเห็นของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจำปี ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มพท.

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและให้การรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจำปี ๒๕๕๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ดังนี้ งบดุล ประกอบด้วย **สินทรัพย์** รวมทั้งสิ้น ๗๙,๘๐๓,๔๓๕.๘๕ บาท ได้แก่ **สินทรัพย์หมุนเวียน** จำนวน ๗๙,๗๘๐,๖๓๕.๗๗ บาท **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** จำนวน ๒๒,๘๐๐.๐๘ บาท **หนี้สินและทุนสะสม** รวมทั้งสิ้น ๗๙,๘๐๓,๔๓๕.๘๕ บาท ได้แก่ **หนี้สินหมุนเวียน** จำนวน ๑๔,๗๕๐.๐๐ บาท และ **ทุนสะสม** จำนวน ๗๙,๗๘๘,๖๘๕.๘๕ บาท สำหรับ งบรายได้และค่าใช้จ่าย มี**รายได้** จำนวน ๖,๗๓๕,๒๙๔.๖๖ บาท และ**ค่าใช้จ่าย** จำนวน ๙๖๒,๘๓๖.๖๐ บาท **รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย** จำนวน ๕,๗๗๒,๔๕๘.๐๖ บาท และขอความเห็นชอบให้บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวศรีพร พุทธาภูมิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๒๘๘๐ ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับมูลนิธิฯ ในอัตราค่าสอบบัญชี ๑๒,๐๐๐ บาท

๒. ความเห็นของคณะกรรมการ :

๒.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ควรศึกษาข้อกำหนดการใช้เงินบริจาคที่ได้รับแต่ละปี และบริหารจัดการให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติขององค์การหรือสาธารณกุศล

๒.๒ การรับรองงบการเงินควรอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

๓. มติคณะกรรมการฯ : รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบบัญชี ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) และเห็นชอบให้บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวศรีพร พุทธาภูมิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๒๘๘๐ ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับมูลนิธิฯ ในอัตราค่าสอบบัญชี ๑๒,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ครบวาระ ตามข้อบังคับ มพท.

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทครบกำหนดวาระ ๔ ปี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ จำนวน ๑๐ ท่าน ได้แก่ นายปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ นายกิตติศักดิ์ ลินธวัช รองประธานกรรมการ และกรรมการ ได้แก่ นายโสภณ สุภาพงษ์ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายแพทย์พยอมยนต์ นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์ นายวิลาศ โลหิตกุล นางสาววรรณิ คำมัน นางสาวจินางค์กฐ โรจนนันต์ กรรมการและเหรัญญิก และนางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการและเลขาธิการ

๒. ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นควรเพิ่มกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายและภาคีการพัฒนา เพื่อขยายการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิพัฒนาไท ได้แก่ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป และนายครรชิต เข็มเฉลิม เป็นกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

๓. มติคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการยื่นจดทะเบียนกรรมการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ กรอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณ มพท. ปี ๒๕๕๙

๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมถึงกรอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ว่า หลักการขับเคลื่อนงานมูลนิธิอาสาสมัครสมอง ยังคงยึดมั่นในบทบาทของมูลนิธิอาสาฯ ที่มีใช้ผู้ลงไปปฏิบัติงานแทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานปกติ แต่เป็นการนำปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการทำงาน มาช่วยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งใช้พลังปัญญาของมูลนิธิอาสาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ และการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน หลักการจัดทำแผนงานและงบประมาณ เน้นความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนแผนฯ ๑๑ การนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงการทำงานกับภาคีการพัฒนาในท้องถิ่น และการติดตามผลให้มากขึ้น ควบคู่กับงานเชิงรุกในการยกระดับต่อยอดขยายผลจากฐานเดิมเชื่อมโยงการทำงานของมูลนิธิอาสาฯ จังหวัดกับมูลนิธิอาสาฯ เชียงประเด็น และภาคีการพัฒนาในเรื่องสำคัญๆ โดยจัดทำงบประมาณในการขับเคลื่อนงานธนาคารสมองในลักษณะงบประมาณ โดยมีการกรอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นแผนงานหลัก ๒ ด้าน คือ

๑) แผนงานบริหารจัดการ มพท. ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และค่าปรับปรุงที่ทำการ มพท. เพื่อการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙ โดยขออนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท

๒) แผนงานธนาคารสมอง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครอบคลุม ๓ งาน ดังนี้

๒.๑) งานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานยกระดับ/ต่อยอด/ขยายผลบนพื้นฐานของงานเดิมและขยายไปในพื้นที่ใหม่ ในเบื้องต้นได้คัดเลือกพื้นที่ทั้งสิ้น ๒๑ จังหวัด ดังนี้ ภาคกลาง ๖ จังหวัด : เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี สระบุรี และสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ จังหวัด : อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์

บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และกาฬสินธุ์ ภาคเหนือ ๔ จังหวัด : เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และอุตรดิตถ์ และ ภาคใต้ ๕ จังหวัด : สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา

- ๒.๒) งานสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงบทบาทการทำงานของวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัด กับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ครอบคลุม ๓ กิจกรรม ได้แก่ คือ ๑) การจัดประชุมและประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิสภาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ให้กับวุฒิสภาฯ ในการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่จะนำไปต่อยอด และสร้าง/ขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานธนาคารสมอง เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยการจัดประชุมในภูมิภาค/อนุภูมิภาคทั่วประเทศ ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมในต่างจังหวัด ๒) การจัดประชุม/อบรมวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการทำงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยการจัดประชุม/อบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน/การรวมกลุ่มกันขับเคลื่อนงาน ตามที่วุฒิสภาฯ ร้องขอ ณ โรงแรม/สถานที่ราชการที่เป็นเครือข่ายในต่างจังหวัด และ ๓) การประสานสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของวุฒิสภาฯ ระดับจังหวัด และเชิงประเด็น เพื่อให้วุฒิสภาฯ ระดับจังหวัดและเชิงประเด็น สามารถรวมกลุ่มการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒.๓) งานสร้างองค์ความรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง ครอบคลุม ๒ ด้านคือ ๑) การจัดทำสื่อ เอกสารองค์ความรู้ และการเผยแพร่ โดยการจัดทำหนังสือและสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ การพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง และผลงานของวุฒิสภาฯ ที่เป็นกรณีตัวอย่าง รวมทั้งการจัดทำจุลสารธนาคารสมองราย ๔ เดือน สื่อออนไลน์ต่างๆ เว็บไซต์ธนาคารสมอง และ มพท. ๒) การปรับปรุงเว็บไซต์ธนาคารสมองและฐานข้อมูลวุฒิสภาฯ โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลและฐานข้อมูลธนาคารสมองให้เป็นระบบและปัจจุบัน รวมทั้งการหารูปแบบและช่องทางการเชิญชวนผู้เกษียณอายุจากภาคราชการ เอกชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สมัครเป็นวุฒิสภาฯ มากขึ้น

๒. ความเห็นของคณะกรรมการฯ :

- ๒.๑ ปัจจุบันมีการทำงานที่เป็นโครงสร้างแบบใหม่คือ การทำงานเป็นเครือข่ายหรือแนวราบ ซึ่งเป็นการทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกันและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างภาคีต่าง ๆ เช่น สสส.

พอช. ภาครัฐ ชุมชน เป็นต้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายประเด็นในสถานการณ์จริง นำไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่และมีพลังในการทำงานมากขึ้น ซึ่ง มพท. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยเพิ่มการทำงานในแนวราบมากขึ้น

๒.๒ มพท. ควรเน้นการทำงานด้านข้อมูลข่าวสาร (Information) และการสื่อสาร (Communication) ด้วยการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และพื้นที่ที่ดำเนินการของปราชญ์ชาวบ้านและวุฒิสภาฯ ในรูปแบบ Human Mapping และเชื่อมโยงข้อมูลในภาพรวมทั้งระบบ และทำเป็น Document เพื่อให้ทราบว่าใคร ทำอะไร เก่งในเรื่องใด และอยู่ที่ไหน ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันทั้งหมด มีการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยอาจขอยืมตัวข้าราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมดำเนินการด้วย

๒.๓ สิ่งที่ มพท. ควรดำเนินการคือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีคิดในการทำงานใหม่ (Paradigm Shift) โดยการมองภาพใหญ่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศ ด้วยการเป็น Focal Point ในเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมาร่วมคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือการจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Think-Tank) เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติในรูปของ Policy Maker อีกทั้ง มพท. ควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านวิชาการและงบประมาณ โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ และวุฒิสภาฯ อาจเป็นผู้ Implement การขับเคลื่อนงานในพื้นที่

๒.๔ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นั้น จำเป็นต้องสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งต้องเรียนรู้จากวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ที่ดีก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเรียนรู้จากกิจกรรมจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ มพท. ควรสนับสนุนให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งแผ่นดิน อันนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ทุกรูปแบบ ขณะนี้ สศช. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงควรใช้โอกาสนี้ร่วมมือกับ สศช. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ให้เกิดขึ้นจริง และควรหารือกับเลขาธิการ สศช. ในการทำงานร่วมกับ มพท. ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่หรือการทำงานในแนวราบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น

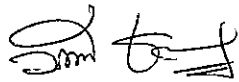
๒.๕ มพท. ควรจัดทำเอกสารเรื่องความร่วมมือ ทั้งกระบวนการ การจัดการ เทคนิควิธีการ และบทบาทของวิทยากรกระบวนการ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ

๓. **มติคณะกรรมการฯ :** อนุมัติกรอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณ มพท. ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย แผนงานบริหารจัดการ มพท. จำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท และแผนงานธนาคารสมอง จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำความเห็นของคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ไปประกอบการจัดทำรายละเอียดแผนงานธนาคารสมอง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเสนอคณะอนุกรรมการอำนาจการธนาคารสมองให้ความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ การชำระบัญชีครุภัณฑ์ของมูลนิธิพัฒนาไท

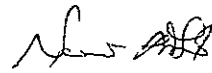
๑. กรรมการและเลขาธิการ รายงานต่อที่ประชุมว่า มูลนิธิพัฒนาไทมีครุภัณฑ์เก่าจำนวนหนึ่งที่น่าไปฝากไว้ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มวกะสัน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เนื่องจากมีการย้ายสำนักงาน และ สศช. ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเก็บรักษา ต่อมา กนอ. ได้ประสานให้มูลนิธิพัฒนาไทดำเนินการเคลียร์พื้นที่ที่เป็นห้องเก็บครุภัณฑ์ เพื่อ กนอ. จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป จึงขอความเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ มพท. ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ตามรายการบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน ๖๓ รายการ โดยครุภัณฑ์ที่สูญหายขอจำหน่ายออกจากบัญชีครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเกินความจำเป็นในการใช้งานให้นำไปบริจาค และครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป
๒. มติคณะกรรมการฯ : เห็นชอบตามข้อเสนอ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางวิภาวดี ชวนบุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสุวรรณี คำมั่น)

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท
ผู้ตรวจรายงานการประชุม