

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552

มูลนิธิพัฒนาไท

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. นายกิตติศักดิ์	สินธุวนิช	รองประธานกรรมการ
2. ภราดาประทีป	ม โกมลมาศ	กรรมการ
3. นายพายัพ	พยอมยนต์	กรรมการ
4. นายอำนาจ	สอนอิมสาตรี	กรรมการ
5. นายไพโรจน์	สุจินดา	กรรมการ
6. นายมีชัย	วีระไวทยะ	กรรมการ
นายวิลาศ	โลहितกุล (แทน)	
7. นายธรรมรักษ์	การพิศิษฐ์	กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ชาติชาย	ณ เชียงใหม่	กรรมการ
9. นายไพโรจน์	โพธิวงศ์	กรรมการและเลขาธิการ

รายชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

1. นายอำพน	กิตติอำพน	ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์	เข็มเฉลิม	กรรมการ
3. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการ
4. นายทวี	บุตรสุนทร	กรรมการ
5. นายเตชพล	ฐิตยารักษ์	กรรมการและเหรัญญิก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติ	อิทธิวิทย์	สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นางชุตินาฏ	วงศ์สุบรรณ	ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
3. นางวัชรีย์	สินธุวนิช	ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาไท
4. นายสุชเกษม	วงศ์สุบรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวพาฝัน	จุลพันธ์ุ	เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. นายสบาย	สายจันดา	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท
7. นางสาวณัฐธิดา	ทองไว	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท
8. นางสาวปราณี	ขวัญเกิด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

รองประธาน(นายกิตติศักดิ์ สินธุวนิช) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท(นายอำพน กิตติอำพน)มีภารกิจติดราชการด่วน และได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 3/2551

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 3/2551 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และเวียนให้กรรมการทุกท่านรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใดและการประชุมครั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการให้การรับรองรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ระยะ 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2552)

นายสุขเกษม วงศ์สุบรรณ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 เป็นเงิน 57,318,600 บาท เพื่อดำเนินการใน 3 ภารกิจดังนี้

1. งานธนาคารสมอง (รายงานโดย นายไพโรจน์ โพธิวงศ์) ในระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-เมษายน 2552) สรุปได้ดังนี้

1) โครงการนำร่องส่งเสริมบทบาทของวุฒิสภาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการแผนชุมชน เน้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิสภาเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้การเชื่อมโยงกับจังหวัด และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนโดยตรง เบิกจ่ายจำนวน 53,770 บาท

2) การสร้างเครือข่ายการทำงานวุฒิสภา เน้นการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับวุฒิสภาเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมบทบาทของวุฒิสภาในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มาร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองและสังคมโดยรวม ด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคมในแต่ละแห่ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงาน ในลักษณะบูรณาการร่วมกันของวุฒิสภากับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เบิกจ่ายจำนวน 146,300 บาท

3) การดำเนินงานของวุฒิสากลุ่มต่าง ๆ

วุฒิสากลุ่มสุขภาพ

3.1) การติดตามงานของวุฒิสากลุ่มสุขภาพโครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอาหารและโภชนาการในโรงเรียน พ.ศ.2551 ในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการ 7 พื้นที่ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างวุฒิสากลุ่มสุขภาพและหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่

- สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.2) การดำเนินงานเรื่อง Active Aging Project โดยวุฒิสากลุ่มสุขภาพได้จัดประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม และ 7 เมษายน 2552 และได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีแนวทางการหารือเกี่ยวกับกิจกรรมในยุคนักสังคมผู้สูงอายุประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการต่อไป 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การสร้างมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ (2) การจัดทำคู่มือการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ

วุฒิสาจังหวัดนนทบุรี

ได้ร่วมประชุมและจัดตั้งศูนย์วุฒิสภาธนาคารออมสินนนทบุรี (ศว.นบ.) ขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำวิถีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 500,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับ (ถนนไม้ดอกไม้ประดับ บางกรวย-จงดนม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี) กฟผ. ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณดำเนินการ

(200,000 บาท) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับ ให้ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

- โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ขอให้ ศว.นบ. ทำการศึกษาวิจัย ขณะนี้อยู่ ระหว่างการยกร่างโครงการ โดยที่ผ่านมา ศว.นบ. ได้มีการประชุมกันหลายครั้ง จนได้กรอบแนวคิด หลักการทำงานและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายแล้ว

- การประชาสัมพันธ์การทำงานของ ศว.นบ. ที่ผ่านมามีการใช้สื่อของ ประชาสัมพันธ์จังหวัด วิทยูชุมชน และการจัดทำจดหมายข่าวธนาคารสมอง เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้ สมาชิก ศว.นบ. ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

4) การเผยแพร่องค์ความรู้ของวุฒิสภา

ธนาคารสมองได้จัดพิมพ์หนังสือธนาคารสมองเพื่อสุขภาพ เล่ม 1 ครั้งที่ 3 เพื่อ เผยแพร่และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานและประชาชนที่สนใจ จำนวน 2,000 เล่ม และ เล่ม 2 เพื่อเผยแพร่ เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ จำนวน 1,500 เล่ม เบิกจ่ายจำนวน 86,250 บาท

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รายงานโดย นายกิตติ อธิวิทย์) สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการยื่นเรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ใบอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเลขทะเบียนลำดับที่ 1828 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2552)

2.1 แผนงานโครงการที่ดำเนินการในปี 2551

- 1)โครงการจัดทำตัวอย่างประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นในกรณีองค์กรธุรกิจ
 - ได้รับ proposal โครงการจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แล้ว
 - นำเสนอประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย ในส่วนที่ 1 ของสถาบันศศินทร์ฯ และส่วนที่ 2 ของคณะที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ ให้คณะที่ปรึกษาด้านการบริหารงานพิจารณา และได้ปรับปรุงแก้ไขจนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยฯ อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนที่ 1 จำนวน 1,054,600 บาท และ ส่วนที่ 2 จำนวน 1,344,000 บาท
 - อยู่ระหว่างการนำเสนอสัญญาจัดจ้างให้สถาบันศศินทร์ฯ ลงนาม
 - ได้รับ(ร่าง) รายงานกรณีศึกษาของศศินทร์ฯจากสถาบันศศินทร์ฯ โดยสถาบันศศินทร์ฯ ได้ประสานขอให้สำนักงาน กปร. หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดทำ เอกสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

- อยู่ระหว่างติดต่อและทบทวนคณะที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและถูกต้อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้เอกสารกรณีศึกษา เกิดความน่าสนใจจนสามารถขยายผลการเผยแพร่ออกไปสู่ต่างประเทศได้

2) โครงการ Study Tour ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

- ได้รับ proposal โครงการจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว
- ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯ อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ จำนวน 1,146,255 บาท
- อยู่ระหว่างการนำเสนอสัญญาจัดจ้างให้วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนาม

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- นำเสนอประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้คณะที่ปรึกษาด้านการบริหารงานพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขจนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯ อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ จำนวน 1,301,480 บาท
- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบในการประชุม national workshop
- จะนำข้อสรุปจาก national workshop มาใช้จัดการประชุม national symposium ในช่วงเดือนตุลาคม 2552 พร้อมจัดทำคู่มือแนวทางการวางหลักสูตรการศึกษาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในเดือนธันวาคม 2552

4) โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยฯ กับสถาบันการศึกษาและสถาบันภาคเอกชน

- รอพิธีลงนามและประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะจัดพร้อมกับการประชุม national symposium ของโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

5) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ได้รับ proposal โครงการจาก ดร.วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้ว
- นำเสนอประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้คณะที่ปรึกษาด้านการบริหารงานพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขจนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯ อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ จำนวน 3,350,000 บาท
- อยู่ระหว่างการนำเสนอสัญญาจัดจ้างให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม

6)โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ได้รับ proposal โครงการจาก ดร.รชชล จิตรดอน แล้ว แต่เนื่องจากกรอบที่เสนอมาครอบคลุมเนื้อหางานนอกความรับผิดชอบสถาบันวิจัยฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางรายละเอียดเพิ่มเติม

2.2 แผนงานโครงการที่ดำเนินการในปี 2552

ณ ปัจจุบันสถาบันวิจัยฯ กำลังรวบรวมรายละเอียดแต่ละโครงการ และจะได้จัดส่งโครงการทั้งหมดให้ สศช. พิจารณาเพื่อประสานรายละเอียดป้องกันการซ้ำซ้อนและ/หรือเพิ่มเติมประเด็นในการศึกษาต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาโลกร้อน
- 2) โครงการประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาพลังงาน
- 3) โครงการประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาการผลิตอาหาร
- 4) โครงการประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
- 5) โครงการต่อสู้อิทธิพลเศรษฐกิจโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท (รายงานโดย นายสุขเกษม วงศ์สุบรรณ)ผลการดำเนินงานบริหารจัดการมูลนิธิฯ

1) ได้ดำเนินการยื่นเรื่องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้ นายไพโรจน์ โพธิวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

2) สำนักงานมูลนิธิพัฒนาไท อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกเพื่อมาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลกระทบบจากโครงการภายใต้เงินบริจาค ของมูลนิธิพัฒนาไท ช่วงปี พ.ศ.2547-2551 งบประมาณ 200,000 บาท

3) ดำเนินงานประจำ ได้แก่ การเบิกจ่ายทางการเงินและบัญชี การบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่นและฐานข้อมูลบริหารจัดการภายในมูลนิธิ

สรุปผลการดำเนินงาน 4 เดือน ที่ผ่านมา (1 มกราคม 2552 – 30 เมษายน 2552) เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น จำนวน 567,318.35 บาท คิดเป็นการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 1 ของงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติไว้

- งานธนาคารสมอง เบิกจ่ายจำนวน 300,555.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30
- สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่มีการเบิกจ่าย (จะมีการเบิกจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2552)
- งานบริหารจัดการมูลนิธิพัฒนาไท เบิกจ่ายจำนวน 266,763.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.17

ความเห็นของที่ประชุม

ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเพื่อการพัฒนางานธนาคารสมอง และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้

1. งานธนาคารสมอง

- 1.1 เสริมสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของวุฒิสภา โดยการอาสาเพื่อไปสร้างกระบวนการเรียนรู้กับชาวบ้านและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมซึ่งในการจัดทำกระบวนการดังกล่าว วุฒิสภาจะพบเห็นมุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา และขณะเดียวกันวุฒิสภาจะได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตนเองให้เป็นองค์รวม หมายถึง การเป็นมนุษย์แบบองค์รวม มนุษย์ที่หลายมิติ ไม่ใช่มนุษย์ทางดั่ง แล้วจึงไปช่วยคนอื่น
- 1.2 การมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน โดยมีแผนปฏิบัติการที่ต่อเนื่องเป็นภาพรวมว่าในแต่ละเดือนหรือไตรมาสจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง สิ่งนี้จะทำให้เกิดความชัดเจนว่าธนาคารสมองต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในแต่ละปีวุฒิสภาจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้าง โดยวุฒิสภามีรูปแบบการทำงานใน 4 ลักษณะได้แก่
 - (1) Assist คือการจะไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในเรื่องอะไร
 - (2) Support คือไปสนับสนุนอะไร เช่น มีหน่วยงานที่ดำเนินงานประจำอยู่แล้ว วุฒิสภา อาจไปสนับสนุนกิจกรรมในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้งานสมบูรณ์ขึ้น
 - (3) Service จะมีบริการอะไรให้กับสังคมบ้าง
 - (4) Advice ตามกรอบใหญ่ที่มี จะมีทิศทางที่ชัดเจนว่า วุฒิสภาจะไปให้คำแนะนำอะไร กับใคร ที่ไหน

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการสามารถจัดประชุมเป็นสองระดับ โดยการจัดประชุมกลุ่มที่สนใจก่อน เพื่อให้ได้ประเด็นหลักๆ และนำมาจัดสัมมนาในกลุ่มใหญ่ เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการระยะ 2 หรือ 3 ปี

- 1.3 ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างวุฒิสภาและธนาคารสมอง เนื่องจากในปัจจุบันมีจำนวนวุฒิสภาเกือบ 4,000 คน ในธนาคารสมอง ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการติดต่อเชื่อมโยงกับวุฒิสภาในการที่จะมอบหมายงานให้ตรงกับความต้องการของวุฒิสภา
- 1.4 บทบาทวุฒิสภาในระยะยาว ควรมีการถ่ายโอนภารกิจการขับเคลื่อนงานธนาคารสมองให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ให้รับเป็นเจ้าของภาพในการเชื่อมโยงความต้องการและการจัดเวทีต่างๆ เพื่อให้ที่วุฒิสภา สามารถปฏิบัติการได้ด้วยตนเอง โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

การจัดทำโครงการตายายสอนหลาน ในอนาคตควรพิจารณาแนวทางให้ตายายได้สอนให้หลาน ได้เข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย เรื่องการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องมีการเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศ หากผู้เลือกไปรับเงินซื้อเสียง ผู้แทนที่รับการเลือกตั้งเข้าไปก็จะแสวงหาผลประโยชน์ให้มากไปกว่าเงินที่จ่ายเพื่อการซื้อเสียง ซึ่งเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป และหากแก้ไขได้บ้านเมืองจะเจริญขึ้นมาก

2. งานสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของการเปลี่ยนทัศนคติของคน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนสามารถเข้าใจด้วยตัวของเขาเอง ได้ด้วยการไปสอนหรือไปฝึกอบรม ดังนั้นกระบวนการเรียน การสอน จะต้องมีการสร้างบรรยากาศ การพูดคุยอย่างละเอียดอ่อน ผู้สอนจะต้องมีกรณีศึกษาหลายๆ เรียนต่อเนื่องไม่ใช่เรียนแค่ 3 หน่วยกิต แล้วจบกัน จะต้องไปสร้างให้ผู้เรียน เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างความเข้าใจด้วยตัวเขาเองว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร และหมายถึงอะไรในชีวิตของเขาเอง (Create their own understanding)

หรืออาจกล่าวได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการเอาใจออกห่างจากวัตถุทั้งหลาย ดังนั้นการจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ดี อินเทอร์เน็ตก็ดี สิ่งของทันสมัยเราใช้ได้หมด แต่ตัวเราไม่เอาใจไปติดอยู่กับสิ่งนั้น ต้องเป็นคนอย่างนี้จึงจะสามารถรู้จักความพอดี

2.2 สมควรส่งเสริม งานวิจัย เพื่อวางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยและคนไทยเกิดความพอเพียงอย่างยั่งยืน (ภายใต้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อให้ฐานงานวิจัยทางด้านนี้มีมากขึ้น และรัฐบาลจะได้มีทางเลือกในการกำหนดนโยบายที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้น

มติที่ประชุม :

1. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-เมษายน 2552)
2. ขอให้ส่วนงานต่างๆ นำความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

นายสุเกษม วงศ์สุบรรณ รายงานต่อที่ประชุมว่าในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินการจ้าง บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวศรียพร พุทธิชาติไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2880 ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี 2551 ให้กับมูลนิธิพัฒนาไท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 มูลนิธิพัฒนาไท มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 89,458,405.19 บาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบและให้การรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจำปี 2551 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 งบดุล

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 104,610,220.41 บาท ได้แก่

2.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 104,571,246.87 บาท ประกอบด้วย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 104,543,446.87 บาท แบ่งเป็น 5 รายการ

1) มูลนิธิพัฒนาไท จำนวน 43,909,157.93 บาท

- เงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน จำนวน 23,021,130.27 บาท
- เงินฝากประจำ 24 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน จำนวน 20,200,000.00 บาท
- เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดำเนิน จำนวน 611,703.67 บาท
- เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จำนวน 65,121.03 บาท
- เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จำนวน 4,844.32 บาท
- เงินสดย่อย 6,358.64 บาท

2) งานธนาคารสมอง จำนวน 11,110,042.32 บาท

- เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จำนวน 11,110,042.32 บาท

3) งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1,414,959.23 บาท

- เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จำนวน 1,414,959.23 บาท

4) สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 48,109,287.39 บาท

- เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว จำนวน 48,109,287.39 บาท

5) เงินยืมตรงจ่าย จำนวน 27,800 บาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 26,373.54 บาท ประกอบด้วย

- เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 2,151,290.80 บาท
- หักค่าเสื่อมราคาสะสม จำนวน (2,124,917.26) บาท

ทรัพย์สินอื่น จำนวน 12,600.00 บาท ประกอบด้วย

- เงินประกัน เครื่องวัดไฟฟ้า จำนวน 12,000 บาท
- เงินประกัน เครื่องวัดน้ำประปา จำนวน 600 บาท

2.1.2 หนี้สินและทุนสะสม รวมทั้งสิ้น 104,610,220.41 บาท ได้แก่

หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 23,142.65 บาท ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน 23,142.65 บาท

ทุนสะสม จำนวน 104,587,077.76 บาท

- **ทุนในการจัดตั้ง จำนวน 20,200,000 บาท ประกอบด้วย**
 - เงินงบประมาณ จำนวน 20,000,000 บาท
 - เงินบริจาคจากมูลนิธิสุริยานุวัตร จำนวน 200,000 บาท

- ทุนสะสมยกมาจากปีก่อน 69,236,154.57 บาท
ทุนสะสม บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน (69,236,154.57 + 15,150,923.19) = 84,387,077.76 บาท

2.2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย

รายรับ

2.2.1 มีรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 29,546,268.08 บาท ประกอบด้วย

- เงินรับบริจาค จำนวน 27,600,000 บาท
- เงินสนับสนุนโครงการธนาคารสมอง (รับคืน) จำนวน 36,000 บาท
- ดอกเบี้ยรับ จำนวน 1,908,342.08 บาท
- เงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค จำนวน 1,926 บาท

รายจ่าย

2.2.2 มีรายจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 14,395,344.89 บาท ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 863,977.11 บาท
- ค่าใช้จ่ายงานเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12,017,600 บาท
- ค่าใช้จ่ายงานธนาคารสมอง จำนวน 1,477,767.78 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยอาหารและโภชนาการ จำนวน 36,000 บาท

สรุปมูลนิธิพัฒนาไท มีรายรับ จำนวนเงิน 29,546,268.08 บาท และมีรายจ่ายจำนวนเงิน 14,395,344.89 บาท ฉะนั้นมูลนิธิพัฒนาไทจึงมีรายรับสูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 15,150,923.19 บาท

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ให้การรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจำปี 2551 (รอบบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) และเห็นชอบให้บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวศรียพร พุทธาวุฒิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2880 ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี 2552 ให้กับมูลนิธิฯ ในอัตราค่าสอบบัญชี 12,000 บาท ต่อไป

ความเห็นของที่ประชุม :

ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ได้อนุมัติไว้ในปี 2552 เพื่อจะได้มีการเบิกจ่ายเงินตามผลงานที่ได้ดำเนินการ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานของมูลนิธิพัฒนาไท ในภาพรวม

มติที่ประชุม :

1. รับรองรายงานงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
2. อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส บี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาวศรียพร พุทธาวุฒิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2880 เป็นผู้สอบบัญชีของมูลนิธิพัฒนาไท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552 โดยมีค่าสอบบัญชี 12,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4.2 งบประมาณเพิ่มเติมสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารสมอง

นายสุเกษม วงศ์สุบรรณ รายงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ดังนี้ กลุ่มงานธนาคารสมองได้ทำสัญญาโครงการศึกษาปัจจัยและกระบวนการไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาอาหารและโภชนาการในโรงเรียน พ.ศ.2551 ดำเนินงานใน 7 พื้นที่ ดังนี้

1. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณดำเนินโครงการ 1,400,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณในปี 2551 ไปแล้วจำนวน 868,700 บาท ยังคงเหลือ จำนวน 531,300 บาท เนื่องจากธนาคารสมองไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณปี 2552 เพื่อการดำเนินงานตามสัญญา จำเป็นจะต้องตั้งงบประมาณปี 2552 เพิ่มเติมรองรับการเบิกจ่ายตามกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องจากปี 2551 ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ ซึ่งจะต้องมีการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 531,300 บาท

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณประจำปี 2552 ของงานธนาคารสมองเพิ่มเติม จำนวน 531,300 บาท

ระเบียบวาระที่ 4.3 การหาพื้นที่รองรับการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพัฒนาไท

นายสุเกษม วงศ์สุบรรณ รายงานต่อคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ถึงเรื่องที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อนุญาตให้ สศช. ใช้พื้นที่อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยศเส เฉพาะชั้น 2 ปีกซ้ายทั้งหมดและปีกขวาบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เพื่อเป็นสถานที่รองรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่น การปฏิบัติงานธนาคารสมองและการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง สศช. ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท

ปัจจุบันทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีหนังสือที่ สธ 0601.08/1304 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งขอให้มูลนิธิพัฒนาไท ส่งมอบพื้นที่คืนเพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

เพื่อรองรับการดำเนินงานของสำนักงานมูลนิธิพัฒนาไท ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอแนวทางดำเนินงานเพื่อขอให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณาตัดสินใจ มี 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 ย้ายมาดำเนินงานที่ สศช.

ข้อดี คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการดำเนินงานให้กับธนาคารสมองได้อย่างรวดเร็ว เช่น การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ข้อเสีย คือ สศช. มีพื้นที่การปฏิบัติงานจำกัดอยู่แล้ว จะต้องกันพื้นที่บางส่วนใช้เป็นสำนักงานมูลนิธิพัฒนาไท จะทำให้มีความแออัดมากขึ้น

แนวทางที่ 2 เข้าพื้นที่อาคาร อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ โดยเฉลี่ยอัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 400-600 บาท/เดือน

ข้อดี คือ ดำเนินการได้ทันที พร้อมเข้าปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาไม่นาน

ข้อเสีย คือ เสียค่าใช้จ่ายในการเช่า และไม่ยั่งยืน

แนวทางที่ 3 หาพื้นที่เป็นของมูลนิธิเอง โดยพิจารณาจัดซื้อพื้นที่ บ้านหรืออาคาร หรือเช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือกรมธนารักษ์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานถาวรในระยะยาว

ข้อดี คือ เป็นสัดส่วน มีความยั่งยืน ไม่สร้างความยุ่งยากให้กับหน่วยงานอื่น และสามารถจัดพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมและให้บริการความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้

ข้อเสีย คือ อาจใช้เงินลงทุนในระยะแรกในการตกแต่ง ปรับปรุงหรือก่อสร้าง

ความเห็นของที่ประชุม :

1. กรณีมีที่ว่าง เนื่องจากกรมวิเทศสหการย้ายไปที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ อาจมีพื้นที่ว่างที่พอจะย้ายสำนักงานมูลนิธิฯ มาแทนที่ส่วนราชการที่ย้ายไป และในระยะสั้นให้ย้ายเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน ไปนั่งชั่วคราวที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะก่อน เพื่อส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเดือนกันยายน 2552
2. เรื่องเอกสารต่างๆ ของสำนักงานมูลนิธิ ต้องหาพื้นที่จัดเก็บเอกสาร อาจมีความจำเป็นต้องหาพื้นที่เช่าสำหรับเก็บเอกสารชั่วคราวจนกว่าพื้นที่จัดทำสำนักงานจะดำเนินการแล้วเสร็จ
3. ให้ตั้งคณะกรรมการโดยมีเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบและทำบัญชีครุภัณฑ์เพื่อที่จะส่งคืน สศช. จำหน่ายหรือบริจาคตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามความเห็นของที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นางสาวปราณี ชัยภูเกิด)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นายไพโรจน์ โพธิวงค์)
กรรมการและเลขาธิการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม