

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 มูลนิธิพัฒนาไท
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 3
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

คณะกรรมการเข้าประชุม

1. นายอาคม	เต็มพิทยาไพสิฐ	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์	สินธุวนิช	รองประธานกรรมการ
3. ภราดาประทีป	ม. โกมลมาศ	กรรมการ
4. นายวิลาศ	โลहितกุล	กรรมการ
แทน นายมีชัย	วีระไวทยะ	
5. ศาสตราจารย์ชาติชาย	ณ เชียงใหม่	กรรมการ
6. นายพ่ายพ์	พยอมยนต์	กรรมการ
7. นางสาวรรณี	คำมัน	กรรมการและเลขาธิการ
8. นางชุตินาฏ	วงศ์สุบรรณ	กรรมการและเหรัญญิก

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการลาประชุม

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วัฒสี		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. นายธรรมรักษ์	การพิศิษฐ์	กรรมการ
4. นายไพโรจน์	สุจินดา	กรรมการ
5. นายอำนาจ	สอนอิมศาสตร์	กรรมการ
6. นายทวี	บุตรสุนทร	กรรมการ
7. นายโสภณ	สุภาพงษ์	กรรมการ
8. นายวิบูลย์	เข้มเฉลิม	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจินางค์กูร	โรจนนันต์	ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
2. นางวิภาวดี	ชวนบุญ	สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
3. นางรุ่งนภา	เพชรพรหมศร	สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
4. นางสาวอนูรี	กระจ่างยุทธ	สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
5. นางสาวอลิศรา	บุญลี	สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ
6. นายเดชา	วีรพัฒน์กุล	ผู้ช่วยอธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. นายสบาย	สายจันทา	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ มูลนิธิพัฒนาไท
8. นางสาวณัฐธิดา	ทองไว	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มูลนิธิพัฒนาไท
9. นางสาวปรภาณี	ขวัญเกิด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มูลนิธิพัฒนาไท

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1. ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งว่าหาก มพท. ต้องการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ มพท. สนับสนุน หรือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการ สามารถจัดการประชุมได้ตามความจำเป็น และเนื่องจากประธานกรรมการ มีภารกิจต้องเข้าพบนายกรัฐมนตรี จึงขอให้รองประธานกรรมการ มพท. ทำหน้าที่แทน
2. มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 1/2553

1. กรรมการและเลขาธิการ ได้แจ้งการจัดทำรายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาไท ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 และเวียนให้กรรมการทุกท่านรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงแจ้งเพื่อให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง
2. มติที่ประชุม : กรรมการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 เปลี่ยนแปลงประธานและเหรียญกมุขมูลนิธิพัฒนาไท

- 1.. กรรมการและเลขาธิการ ได้แจ้งที่ประชุมถึงการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการจากเดิม นายอำพน กิตติอำพน เป็นนายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ และเหรียญกมุขมูลนิธิพัฒนาไทจากนายเดชพล ฐิตยารักษ์ เป็น นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 และได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการจากนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
2. มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานประจำปี 2553

1. กรรมการและเลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมถึงการจัดทำรายงานประจำปี 2553 สรุปผลการดำเนินงานและโครงการภายใต้มูลนิธิพัฒนาไท เพื่อรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดจะปรับหรือแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้แจ้งมาที่เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท ภายใน 1 สัปดาห์
2. ความเห็นของที่ประชุม: รายงานประจำปี 2553 ของ มพท. ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นงานธนาคารสมอง และงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระดมความคิดแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งมีรายละเอียดมาก ขอให้จัดทำสรุปผลของแต่ละงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ทั้งนี้ผลการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระดมความคิดแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ หากสามารถจัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสือ จะเป็นผลงานของมูลนิธิฯ อีกทางหนึ่ง
3. มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิ ระยะ 4 เดือน(มกราคม-เมษายน 2554)

1. กรรมการและเลขาธิการ ได้ให้กรรมการและற்றுญก รายงานที่ประชุมถึงสถานะการเงินของ มพท. ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งประกอบด้วยรายรับ 72,019,116.27 บาท รายจ่าย 2,722,482.86 บาท คงเหลือ 69,296,633.41 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการ มพท. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2554 จำนวน 12,095,718.40 บาท สำนักงาน มพท.ได้รับงบ 884,365 บาท เบิกจ่ายงบคิดเป็นร้อยละ 34.28 งานธนาคารสมองได้รับงบ 5,570,180 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 38.08 และโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระดมความคิดแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ ได้รับงบ 5,641,173.40 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 5.27 และกรรมการและเลขาธิการ ยังได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้

1) งานธนาคารสมอง

(1) งานขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2554 ใน 4 ภาค 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง นครราชสีมา มหาสารคาม ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และพัทลุง โดยเพิ่มมิติของกิจกรรมให้สอดคล้องกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และแนวทางการพัฒนาประเทศ โดย จังหวัดเพชรบุรี วุฒิสภา ได้ร่วมดำเนินโครงการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำปางและเขาวง ใน การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 สำหรับจังหวัดเชียงราย วุฒิสภา อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการแนวทางการสร้างกระบวนการยุติธรรมชุมชน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยุติธรรมจังหวัด ส่วนอีก 6 จังหวัด อยู่ระหว่างการทำหรือกับชุมชน ท้องถิ่น ในประเด็นที่อยู่ในความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จะสิ้นสุดในปลายเดือนสิงหาคม 2554 และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อทราบ ภายในเดือนกันยายน 2554

(2) งานสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงขยายบทบาทการทำงานของวุฒิสภาธนาคารสมอง ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ของวุฒิสภาธนาคารสมอง ในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2554 ผลสรุปการประชุม วุฒิสภา มีการทำงานทั้งในรูปแบบปัจเจกและเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ปัจจัยการขับเคลื่อนงานที่นำไปสู่ความสำเร็จคือ การดำเนินกิจกรรมและบริหารจัดการร่วมกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ วุฒิสภา ยังมีความเข้าใจบทบาทของวุฒิสภา ที่แตกต่างกัน และการค้นพบวุฒิสภา ที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานธนาคารสมองทั่วทุกภาคของประเทศ ประมาณ 82 คน สำหรับผลการศึกษาดูงาน จุดเริ่มต้นของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เกิดจากการประสบปัญหา นำไปสู่การประเมินตนเอง การศึกษาหาความรู้ การจัดทำแผน และดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยพึ่งพิงทรัพยากรที่มีอยู่เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการดำเนินงานของวุฒิสภาธนาคารสมองในระยะต่อไป ได้แก่ การสนับสนุนวุฒิสภา ให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต และเผยแพร่ประสบการณ์ที่ได้รับให้กับภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกัน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 และการสร้างความเข้มแข็งให้วุฒิสภา ด้วยการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งภายในจังหวัดเดียวกัน และระหว่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังเกิดกลุ่มวุฒิสภา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น โดยเชิงพื้นที่ วุฒิสภา 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ได้ขอจัดตั้งเป็น “ชมรมวุฒิสภา 3 จังหวัดชายแดนใต้” ดำเนินงานร่วมกับ ศอ.บต. จังหวัด และองค์กรอื่นในครรแก้ปัญหาลจังหวัดชายแดนภาคใต้-และ เชิง

ประเด็น ผู้เกษียณอายุจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นวุฒิสมาชิกสภาการสมอง และขับเคลื่อนประเด็นการศึกษาและวัฒนธรรม

- (3) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และบทบาทของวุฒิสมาชิกสภาการสมอง ได้รวบรวม องค์ความรู้ของวุฒิสมาชิก ในรูปแบบการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ และข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์สภาการสมอง (<http://brainbank.nesdb.go.th>) การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ สื่อโทรทัศน์เผยแพร่ผ่านสถานีข่าว ทรู วิชั่นส์ TNN 24 ช่องหมายเลข 7 และสื่อสิ่งพิมพ์
 - (4) งานติดตามผลการดำเนินงานสภาการสมอง อยู่ระหว่างการติดตาม รวบรวม ผลการดำเนินงานของวุฒิสมาชิกสภาการสมอง เพื่อสังเคราะห์ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสภาการสมอง และจัดทำเป็น รายงานผลการดำเนินงานสภาการสมองในโอกาสครบรอบ 10 ปี
- 2) งานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยแห่งชาติ โดยในช่วงปี 2553 ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทย การระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่โดยสถาบันอุดมศึกษา การระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 20 จังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ประมวล และสรุปข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย “เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม” ซึ่ง ครม.ได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 สำหรับในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน 2554 ได้ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศไทยกับภาคส่วนต่างๆ เช่น สวัสดิการแม่และเด็กอายุ 0-2 ขวบ การจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การขับเคลื่อนโครงการครูสอนดีและการประชุมเปิดตัวเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
2. ความเห็นของที่ประชุม : คณะกรรมการมีความเห็นว่างานวุฒิสมาชิกสภาการสมองมีความก้าวหน้าค่อนข้างชัดเจน และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- 1) การประชาสัมพันธ์งานของวุฒิสมาชิกสภาการสมอง อาจดำเนินการในรูปแบบ website ที่ง่ายต่อการเข้าถึงและปรับปรุงกิจกรรมให้มีความเป็นปัจจุบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบอื่นๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะสื่อท้องถิ่น
 - 2) การปรับปรุงฐานข้อมูลวุฒิสมาชิก ควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยนำเสนอข้อมูลวุฒิสมาชิกที่ยังมีผลงาน (Active) จำแนกตามกลุ่ม อาทิ อาชีพ ภาค และหากสามารถจำแนกตามบทบาทของวุฒิสมาชิก ที่มีความถนัด ได้แก่ เป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือ(Assist) เป็นผู้ให้บริการ(Service) เป็นผู้สนับสนุนหนุนเสริม(Support) หรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ (Advise) จะช่วยให้สภาการสมองสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ได้ตรงตามความต้องการ
 - 3) การพัฒนาวุฒิสมาชิก สภาการสมองควรพัฒนาวุฒิสมาชิก ให้ได้รับข่าวสารองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างวุฒิสมาชิก
 - 4) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เนื่องจากวุฒิสมาชิก มีความรู้ ประสบการณ์ และผลงานที่หลากหลาย สภาการสมองควรมีการรวบรวม จัดการความรู้เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวุฒิสมาชิก อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ หากสามารถยกระดับเป็นศูนย์อบรมแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป จะเกิดประโยชน์กว้างมากขึ้น
3. มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนบทบาทวุฒิสภาในการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม

1. กรรมการและเลขาธิการ ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนบทบาทวุฒิสภา ในการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม โดยการศึกษาหารูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมจิตสำนึกใหม่ด้วยการดำรงชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเผยแพร่รูปแบบการดำเนินชีวิตดังกล่าวให้เป็นแบบแผนใหม่ในสังคมไทย ด้วยการค้นหาบุคคลที่มีการดำรงชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมีวิธีดำเนินการ 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 ดำเนินการร่วมกันระหว่างธนาคารสมองและวุฒิสภา ในพื้นที่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กำหนดพื้นที่การศึกษารูปแบบฯ การสร้างความเข้าใจในกรอบแนวคิด และวิธีดำเนินการ การค้นหา/สรรหาบุคคลที่มีการดำรงชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตในพื้นที่ ตัวอย่าง การเชิดชู เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการดำเนินชีวิตของบุคคลตัวอย่าง การสร้างเครือข่ายของบุคคลตัวอย่าง และจัดตั้งกลไกการดำเนินงาน 2 ระดับ คือระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ รูปแบบที่ 2 ธนาคารสมองดำเนินการร่วมกับแนวร่วม ได้แก่ หน่วยงานที่ดำเนินการด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์ อาทิ ศูนย์คุณธรรม กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อให้ได้รูปแบบหรือต้นแบบรวดเร็วขึ้น และ รูปแบบที่ 3 วุฒิสภา บูรณาการเรื่องคุณธรรมกับกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่
2. ความเห็นของที่ประชุม : ที่ประชุมได้หารืออย่างกว้างขวาง ดังนี้
 - 1) การขับเคลื่อนบทบาทวุฒิสภาธนาคารสมองในการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม ควรเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผน เมื่อประกาศใช้แผนแล้ว ก็คืนแผนสู่ชุมชน โดยเฉพาะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งวุฒิสภา จะมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมแผนพัฒนาฯ กับแผนของชุมชนไปพร้อมกับการส่งเสริมชีวิต ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ อาจดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ อาทิ สื่อมวลชน สถาบันศาสนา
 - 2) พื้นที่ดำเนินการ ในเบื้องต้นควรคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการที่มีทุนทางสังคม และเครือข่ายเข้มแข็ง มีองค์ประกอบที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งวิถีชีวิต ทั้งปัจเจก ครอบครัว และชุมชน เช่น มีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น โดยเริ่มการขับเคลื่อนในรูปแบบนำร่อง ในบทบาทวุฒิสภาที่มีความถนัดในด้านต่างๆ ทั้งการเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือ การเป็นผู้ให้บริการ การเข้าไปหนุนเสริม และการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
 - 3) การแสวงหาบุคคลตัวอย่าง ในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่เน้นการบูรณาการ และแสวงหาบุคคลที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมด้วย รวมถึงใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ธนาคารสมองให้มีการเสนอชื่อบุคคลตัวอย่าง และจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อ เพื่อมาคัดเลือกโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจน และนำไปประกาศเกียรติคุณต่อไป
3. มติที่ประชุม : ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนวุฒิสภาธนาคารสมองให้สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุม พร้อมทั้งให้จัดทำแผนดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจำปี 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

1. กรรมการและเลขาธิการ ได้ให้กรรมการและเหรัญญิกรายงานที่ประชุมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบและให้การรับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ประจำปี 2553 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553) โดยงบดุลประกอบด้วย สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 66,194,669.40 บาท ได้แก่ *สินทรัพย์หมุนเวียน* จำนวน 66,160,013.73 บาท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 22,938,883.46 บาท เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 43,221,130.27 บาท และ*ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์* จำนวน 34,655.67 บาท หนี้สินและทุนสะสม รวมทั้งสิ้น

66,194,669.40 บาท ได้แก่ หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 46,327.40 บาท และทุนสะสม จำนวน 66,148,342 บาท สำหรับงบรายได้และค่าใช้จ่าย มีรายรับจำนวน 17,498,939.13 บาท และรายจ่าย จำนวน 50,411,859.38บาท จึงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับ จำนวน 32,912,920.25 บาท และเสนอให้บริษัท เอส พี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาว ศรีพร พุทธาภูมิไกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2880 ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี 2554 ให้กับมูลนิธิฯ ในอัตราค่าสอบบัญชี 12,000 บาท

2. ความเห็นของที่ประชุม : กรรมการได้หารืออย่างกว้างขวางและมีความเห็นว่า มพท. ได้สนับสนุนงบประมาณด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างปี 2552-2553 ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ จึงควรมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก มพท. ในระยะดังกล่าว
3. มติที่ประชุม : รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไทประจำปี 2553 และเห็นชอบให้บริษัท เอส พี ออดิตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินปี 2554 ในอัตราค่าสอบบัญชี 12,000 บาท พร้อมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินงานแผนงานที่คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทอนุมัติในปี 2552 และ 2553 ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทครบวาระ 4 ปี

1. รองประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งกรรมการถึงการครบวาระ 4 ปีของกรรมการชุดปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานจนกว่าจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนของกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทั้งขอความเห็นจากที่ประชุมเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้ารับตำแหน่งอีก 1 วาระ โดยขอให้กรรมการจัดทำรายละเอียดบันทึกคำให้การของบุคคลที่จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ และส่งกลับมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนกรรมการมูลนิธิฯ ต่อไป
2. มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เรียนเชิญกรรมการทุกท่านเข้ารับตำแหน่งเดิมอีก 1 วาระ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

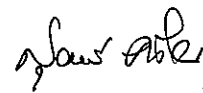
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นางสาวจินนาค์กูร โจรนนันต์)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางสุวรรณณี คำมัน)

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท

ผู้ตรวจรายงานการประชุม