

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. นายวีระชัย	วีระเมธีกุล	
	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย	รุจิประภา	
	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รองประธานกรรมการ (ทำหน้าที่ประธานในวาระที่ ๔.๓)
๓. นายพารณ	อิสรเสนา ณ ออยุธยา	กรรมการ
๔. นายอำพน	กิตติอำพน	กรรมการ
๕. นายคณิสสร	นาวานุเคราะห์	กรรมการ
๖. นางสาววลัยรัตน์	ศรีอรุณ	กรรมการ
๗. นายดำริ	สุโชชนัง	กรรมการ
๘. นายยุคล	ลิมแหลมทอง	กรรมการ
๙. นายสุวิทย์	วิบุลผลประเสริฐ	กรรมการ
๑๐. นายนกสิทธ์	คูวัฒนาชัย	กรรมการ
๑๑. นายพิเชฐ	ตรงควโรจน์	กรรมการ
๑๒. นายสุเมธ	แย้มนุ่น	กรรมการ
๑๓. นายกอปร	กฤตยาภิรม	กรรมการ
๑๔. นายเขมทัต	สุคนธ์สิงห์	กรรมการ
๑๕. นายสุจินต์	จินายน	กรรมการ
๑๖. นายอาชวี	เตาลานนท์	กรรมการ
๑๗. นายทวี	บุตรสุนทร	กรรมการ
๑๘. นายทองฉัตร	หงส์ลดารมภ์	กรรมการ
๑๙. นายชิงชัย	หาญเจนลักษณ์	กรรมการ
๒๐. นายมนู	อรดีดลเชษฐ์	กรรมการ
๒๑. นายทวิศักดิ์	กอนันตกุล	
	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายเข้มชัย	ชูติวงศ์	ติตราชการ
๒. นางสาวศิริพร	ขัมภลิจิต	ติตราชการ
๓. นายสันติ	วิลาสศักดิ์กานนท์	ติตการกิจ
๔. นายยอดหทัย	เทพธรรณท์	ติตการกิจ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุจินดา	โชติพานิช	ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๒. นายสันติ	สาทิพย์พงษ์	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. นายอนุชา	จันทร์สุริยา	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. นางสาวชมภารี	ชมภูรัตน์	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. นางสาวสุธิดา	อุ้นสนธิ์	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. นายทวีป	ชัยสมภพ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗. นายหริส	สุตะบุตร	สำนักงานกลาง สวทช.
๘. นายชาตรี	ศรีไพพรรณ	สำนักงานกลาง สวทช.
๙. นางสาวมรกต	ตันติเจริญ	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๐. นายณรงค์	ศิริเลิศวรกุล	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๑. นางชฎามาศ	ธวัชเศรษฐกุล	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๒. นางลดาวัลย์	กระแสรชล	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๓. นางสาวนพวรรณ	ตันพิพัฒน์	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๔. นางสาววิภา	วรรณสาธพ	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๕. นายขวัญชัย	หล้าอุบล	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๖. นางสาวนรา	เปาอินทร์	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๗. นางปัทมา	แก้วสีปลาด	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๘. นายชัชชาติ	รักษ์ตานนท์ชัย	สำนักงานกลาง สวทช.
๑๙. นางรุ่งทิพย์	ควันเทียน	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๐. นางสาวกษิธิธ	ภูรธาตย์	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๑. นายพิชกร	สุนทรารักษ์	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๒. นางสาวบุญทรี	บุษบาธร	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๓. นางณิชาภัทร	กอพัฒนาชัยเจริญ	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๔. นายเฉลิมพล	ตุ้จินดา	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๕. นางสาวจุฑามาส	อุดมสรยุทธ	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๖. นายธณยศ	พงษ์ลิขิตพัฒน์	สำนักงานกลาง สวทช.

๒๗. นายสุภักดิ์	พงษ์ปิยะประเสริฐ	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๘. นางสาวตวิษา	พิพัฒน์ฐิติกร	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๙. นางสาวกริชผกา	บุญเฟื่อง	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๐. นางสาวสลิลกร	สืบสาววงศ์	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๑. นางสาวเพ็ญนภา	เมืองแก้ว	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๒. นางสาววิราภรณ์	มงคลไชยสิทธิ์	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๓. นางศิริพร	วัฒนศรีรังกุล	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๔. นางสาวกิติมา	ลิ้นหวนิชกุล	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๕. นางประสานสุข	ขุนถนอม	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๖. นางสาวณัฐธยาน์	แพทย์หลักฟ้า	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๗. นางสาวมนัสนันท์	เวทย์สุภาสุข	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๘. นายภาณุทัต	ธรรมบุศย์	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๙. นายวิโรจน์	ลิ้มตระกูล	สำนักงานกลาง สวทช.
๔๐. นายวสุ	สุวรรณวิหค	สำนักงานกลาง สวทช.
๔๑. นางสาวกัญญวิมว์	กิตติกร	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
๔๒. นายวิระศักดิ์	อุดมกิจเดชา	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
๔๓. นางสาวภาวดี	อังก์วัฒนะ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
๔๔. นายพันธ์ศักดิ์	ศิริรัชตพงษ์	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
๔๕. นายอุทัย	เจริญวงศ์	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
๔๖. นายสิริฤกษ์	ทรงศิริไโล	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

เริ่มประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

๑. สวทช. น้อมเกล้า ฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน”

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประธานฯ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ เพื่อ น้อมเกล้า ฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อพระราชทานให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมนำไปทดลองปลูกเพื่อเก็บไว้บริโภค และได้ถวายข้าวเปลือกพันธุ์ “ธัญสิริน” จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อพระราชทานให้แก่ธนาคารศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน สำหรับเป็นกองทุนให้เกษตรกรได้กู้ยืมไปบริโภค

๒. การจัดประชุมวิชาการประจำปี สวทช.

สวทช. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี ๒๕๕๔ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญ กวทช. ร่วมรับเสด็จฯ ในวัน เวลาดังกล่าวด้วย

๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลกความสำเร็จการพัฒนา “วัคซีนไข้เลือดออก” ครั้งแรกของอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประธานฯ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.) สวทช. ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาวัคซีนลูกผสมเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ป้องกัน ไข้เลือดออก ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายหลังจากการแถลงข่าวได้มีการลงนามอนุญาตให้บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด รับสิทธิในการนำไปพัฒนาต่อเป็นวัคซีน ป้องกันไข้เลือดออกเพื่อใช้ในอนาคต

๔. การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. และ RIKEN

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประธานฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สวทช. และ RIKEN โดย Prof. Royji Noyori ผู้อำนวยการสถาบัน RIKEN ณ เมืองวาโกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยทั้งสองหน่วยงานจะมีความร่วมมือกันในด้าน (๑) โครงการความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา (๒) การแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมให้กับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ (๓) การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๔) การแลกเปลี่ยนการวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือข้อตกลงรูปแบบอื่นๆ และ (๕) ความร่วมมือด้านต่างๆ ตามข้อตกลงที่จะจัดทำขึ้น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ ได้เรียนที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ ๓ ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.๑ ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาด

นางสาวมรกตฯ รองผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะประธานคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย (๑) การผลิตมันสำปะหลัง (๒) อุตสาหกรรมการแปรรูปมันสำปะหลัง และ (๓) อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป มีการส่งออกผลิตภัณฑ์หลักมูลค่า ๔๗,๘๐๐ ล้านบาท แต่ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในประเทศเพื่อทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีมูลค่ามากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน การบำบัดน้ำเสีย การจัดทำ carbon footprint การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในอนาคต ซึ่งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ได้กำหนดพืชที่สำคัญเพื่อเป็นเป้าหมายของการส่งเสริม จำนวน ๓๒ ชนิด โดย สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องมันสำปะหลัง

สวทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พิจารณากำหนดกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาดของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย คือ (๑) เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (๒) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และ (๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยการนำมันสำปะหลังไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่ นอกจากจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงช่วยเพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาด (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะบทบาทการดำเนินงานของ สวทช. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ควรให้ความสำคัญในการวิจัยพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ การแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลัง โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมตลอดทั้ง value chain
๒. ควรสนับสนุนให้มีการทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เช่น มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

๓. ควรติดตามการวิจัยโรคเพ็ญไข้ การใช้ร่าก้าจัดเพ็ญไข้ การหาตัวทำตัวเป็ญไข้ที่ใช้ใน field เนื่องจากพบว่าในแอฟริกามีการพัฒนาการของโรคมามากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ โดยให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แนวทางการจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช.

นายทวีศักดิ์ ๓ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ ปัญหาและประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของ สวทช. และจะต้องรับ ดำเนินการป้องกันโดยใช้การบริหารความเสี่ยงองค์กร กวทช. จึงมีนโยบายให้ สวทช. ดำเนินการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ สวทช. รวมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้นายเชมทัต๓ เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงให้ที่ประชุม กวทช. พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป โดยต่อมาผู้อำนวยการ สวทช. ได้หารือกับประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อให้พิจารณาเรื่องการศึกษาและพัฒนากรอบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่มีความเหมาะสมกับพันธกิจของ สวทช. ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประธาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบกับการดำเนินงานดังกล่าว โดย สวทช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ สวทช. และได้เรียนเชิญนายก่อปร๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะทำงาน๓ มีผู้อำนวยการ สวทช. เป็นรองประธานคณะทำงาน๓ และได้ให้สำนักตรวจสอบ ภายใน เป็นฝ่ายเลขานุการ๓ มีกรอบระยะเวลาการทำงาน ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ และจัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอต่อ กวทช. ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบได้รายงานต่อที่ประชุม กวทช. เพื่อรับทราบในคราวการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมมีมติให้คณะทำงาน๓ เสนอแนวคิดและรูปแบบในการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ต่อ กวทช. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และเสนอให้แต่งตั้งนายทวี๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา ของคณะทำงาน๓ ซึ่ง สวทช. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งนายทวี๓ เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงาน๓ แล้ว

คณะทำงาน๓ ได้ดำเนินการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงที่ สวทช. เคยดำเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ ออกแบบกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของ สวทช. รวมทั้ง ได้ดำเนินการขั้นต้นในการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise risk identification) ของ สวทช. โดยการ สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง อดีตผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. จำนวน ๑๓ ท่าน ตลอดจน จัดทำตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของ สวทช. โดยการระบุความเสี่ยง (risk statement)

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (risk factor/ risk driver) และผลกระทบ (impact factor) ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ strategic objectives ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้จัดทำ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. รวมทั้งได้มีการศึกษา Risk management approach ที่ NRCC และ CSIRO เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ สวทช. ในการจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงอีกด้วย

คณะทำงานฯ ได้ศึกษาข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วพบว่า มาตรฐานระดับสากลที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่มีความโดดเด่นมากมี ๓ มาตรฐาน ได้แก่ (๑) ISO 31000 : 2009 Risk management – Principles and guidelines (๒) AS/NZS 4360 : 2004 Risk management และ (๓) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ERM โดยเห็นว่าแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ ทันสมัย และตรงกับพันธกิจขององค์กร และ สวทช. จะได้ประโยชน์มากที่สุด คือ แนวทางของ ISO 31000 : 2009 ประกอบด้วย หลักการ (principles) กรอบโครงสร้าง (framework) และกระบวนการ (process)

ทั้งนี้ ได้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารของ สวทช. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นต่างๆ แล้ว จึงเสนอแนวทางการจัดโครงสร้างการจัดตั้งและการกำกับดูแลและบริหารระบบบริหารความเสี่ยงต่อ กวทช. ดังนี้

๑. เห็นสมควรใช้ระบบมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 เป็นกรอบการดำเนินงานจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. เนื่องจากมีความเป็นมาตรฐานสากล เหมาะสมกับองค์กรแบบ สวทช.

๒. เพื่อให้เริ่มใช้งานระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้บริหารสูงสุดทำหน้าที่กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงโดยตรง โดยใช้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. แบบวิวัฒนาการ ทั้งนี้ ในระยะแรกการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะเชื่อมโยงกับงานวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงร่วมด้วย โดยผู้อำนวยการ สวทช. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง ซึ่งจะทำให้สามารถผลักดันงานได้อย่างเต็มที่ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ กวทช. เป็นระยะ

๓. ควรมีการทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลเมื่อระบบการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ได้ดำเนินการและมีการพัฒนาไปแล้วระยะหนึ่ง

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009

๒. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ในระยะแรก

๓. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอแผนงานจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงสร้างการกำกับ

ดูแล เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งองค์กรกำกับดูแลจะต้องมีความเป็นอิสระ ดังนั้น จึงควรมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กวทช. ทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลโดยมอบหมายให้ สวทช. ดำเนินการนำเสนอรายชื่อและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และเห็นชอบให้ สวทช. เสนอแผนงานจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยง สวทช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009
๒. ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ที่แต่งตั้งโดย กวทช. ทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยมอบหมายให้ สวทช. ดำเนินการนำเสนอรายชื่อและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
๓. เห็นชอบให้เสนอแผนงานจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔

๔.๒ ขออนุมัติในหลักการ การแก้ไขระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระเบียบ สวทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การซื้อเชิญ สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการ

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ ขอให้นายณรงค์ฯ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นายณรงค์ฯ รองผู้อำนวยการ สวทช. เรียนที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติให้ สวทช. พิจารณาปรับปรุงมาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ และข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งและบริหารบุคลากรของ สวทช. โดยไม่ต้องเสนอ กวทช. เว้นแต่การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งผู้อำนวยการ สวทช. รองผู้อำนวยการ สวทช. หรือผู้อำนวยการหน่วยงานเฉพาะทาง โดยที่ประชุมได้มอบนโยบายว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน กวทช. อนุญาตให้ผู้อำนวยการ สวทช. พิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการฝ่ายแล้วจึงนำเสนอ กวทช. เพื่อให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของ กวทช.

เนื่องจากในการปรับปรุงพระราชบัญญัติต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน สวทช. จึงได้นำเสนอขอปรับปรุงข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของ กวทช. โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติเห็นชอบในคราวการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับปรุงข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเห็นว่าการยกเลิกความในข้อ ๗ (๓) ของข้อบังคับดังกล่าว ควรมีการระบุข้อความในประเด็น กรณีบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ต้องเสนอ กวทช. เพื่อทราบหรือทักท้วงไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการหลักเกณฑ์การเชื้อเชิญ สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ร่าง) ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามมติ กวทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยต่อมาได้มีการประกาศใช้ระเบียบทั้งสองฉบับแล้ว รวมทั้งในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สวทช. ได้นำเสนอ กวทช. เพื่อทราบหรือทักท้วง โดย กวทช. ได้มีมติรับทราบและไม่ทักท้วงการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารแล้วทั้งสิ้น ๒๙ ราย

ต่อมานางสาววลัยรัตน์ฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๑/๗๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงกรรมการและเลขานุการฯ เพื่อพิจารณาและนำเรียนประธานกรรมการฯ ในประเด็นการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งบริหารของ สวทช. ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายสำนักงบประมาณมีความเห็นว่า ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในข้อ ๒๘ ที่กำหนดว่า “การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของพนักงานหรือพนักงานโครงการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อทราบหรือทักท้วงด้วย” ขัดต่อพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งในมาตรา ๑๕ (๓) กำหนดว่า “ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้...(๓) บรรจุแต่งตั้ง...ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการฝ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน” ดังนั้น ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมีศักดิ์ของกฎหมายสูงกว่าระเบียบ กรณีจึงต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อขอรับความเห็นชอบ โดยที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้เสนอให้ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ข้อ ๗ (๗) ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กำหนดให้ชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า “เสนอคณะกรรมการเพื่อขอรับความเห็นชอบ”

๒. ข้อ ๒๘ ของระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ที่แก้ไขในข้อ ๑.

สวทช. ได้ชี้แจงและหารือร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายสำนักงบประมาณแล้ว โดยในประเด็นข้อเสนอให้ปรับปรุงข้อ ๗ (๗) ของข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ สวทช. ได้ชี้แจงให้ที่ปรึกษากฎหมายฯ ทราบแล้วว่า ข้อ ๗ (๗) ของข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้วตามข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหาในข้อดังกล่าวอีกแต่อย่างใด สำหรับในประเด็นที่ กวทช. อนุญาตให้ผู้อำนวยการ สวทช. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการฝ่าย แล้วจึงนำเสนอ กวทช. เพื่อให้ความเห็นชอบในภายหลัง เป็นเรื่องของการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ สวทช. ดำเนินการแทน กวทช.

เพื่อให้การดำเนินงานของ สวทช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาติดขัดในประเด็นที่ทั้งยังไม่มีข้อยุติ จึงขอเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระเบียบ สวทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การซื้อเชิญ สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการ เพื่อให้การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งบริหารของ สวทช. ต้องเสนอ กวทช. ให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่ที่ประชุม กวทช. ได้มีมติรับทราบและไม่ทักท้วงการ แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหารจำนวน ๒๙ ราย แล้วนั้น กวทช. มีเจตนารมณ์ให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แต่เนื่องจากการบันทึกรายงานการประชุมได้บันทึกว่า กวทช. มีมติ “รับทราบและไม่ทักท้วง การแต่งตั้ง” จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามเจตนารมณ์ ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขรายงาน การประชุม กวทช. ในการประชุมที่ได้มีมติรับทราบและไม่ทักท้วงการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ทั้ง ๒๙ ราย โดยให้แก้ไขจาก “รับทราบและไม่ทักท้วงการแต่งตั้ง...” เป็น “รับทราบ เห็นชอบและไม่ทักท้วง การแต่งตั้ง...” นอกจากนี้ เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินการภายใน สวทช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง กับมติ กวทช. จึงเห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ สวทช. ทั้งสองฉบับตามเสนอ

มติที่ประชุม

๑. ให้แก้ไขรายงานการประชุม กวทช. ในการประชุมที่ได้มีมติรับทราบและไม่ทักท้วงการแต่งตั้งบุคลากรให้ ดำรงตำแหน่งบริหารในครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยให้แก้ไขจาก “รับทราบและไม่ทักท้วงการแต่งตั้ง...” แก้ไขเป็น “รับทราบ เห็นชอบ และไม่ทักท้วงการแต่งตั้ง...”
๒. เห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระเบียบ สวทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การซื้อเชิญ สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงาน โครงการ เพื่อให้การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของ สวทช. ต้องเสนอ กวทช. ให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔

๔.๓ การลงทุนเพิ่มในบริษัท เอทีเชรามิกส์ จำกัด

นายทวีศักดิ์ วรรณการและเลขานุการ ขอให้นายภานุทัตฯ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด

นายภานุทัตฯ ผู้จัดการศูนย์ลงทุน ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เรียนที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม กวทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้อนุมัติให้ สวทช. ร่วมลงทุนกับ Henson Group เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตเซรามิกส์ขั้นสูงและกลาสเซรามิกส์ประเภทต่างๆ รวมทั้งผลิตชิ้นส่วนเซรามิกส์ ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจาก Henson International Limited ประเทศอังกฤษ ในวงเงินลงทุนจำนวน ๔๖.๕๕ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด (๙๕ ล้านบาท) โดยต่อมาได้มีการจัดตั้งบริษัท เอทีเชรามิกส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑ แสนบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ ๑,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) หุ้นละ ๑๐๐ บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าด้วยเงินสด) และเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น ๙๕ ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ ๙๕๐,๐๐๐ หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) หุ้นละ ๑๐๐ บาท) โดย สวทช. ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยเงินสด ขณะที่ผู้ร่วมทุนฝ่ายอังกฤษชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยการแปลงมูลค่าทรัพย์สินเป็นทุน ซึ่งการจดทะเบียนการเพิ่มทุนและการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญาร่วมทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และรับใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ สำหรับการติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานประมาณ ๔ เดือน โดยในช่วงปี ๒๕๕๒ ถึงต้นปี ๒๕๕๓ บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดได้ไม่เต็มที่นัก เนื่องจากต้องเน้นในเรื่องการติดตั้งทดสอบสายการผลิตและแก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ บริษัทฯ เริ่มมีรายได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ โดยเป็นรายได้จากการขายสินค้าสำเร็จรูปที่รับโอนมาจากอังกฤษและรายได้อื่นที่เป็นการให้คำปรึกษาและดอกเบี้ยรับ ซึ่งรวมรายได้ในปี ๒๕๕๒ ทั้งสิ้น ๐.๑๙ ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ ๘.๓๔ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๓ จากข้อมูลการเงินของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำไว้สำหรับปี ๒๕๕๓ (ยังไม่ได้รับรองโดยผู้สอบบัญชี) บริษัทฯ มีรายได้รวม ๕.๔๑ ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน ๒๐.๔๑ ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคำสั่งซื้อที่ได้รับแล้ว และรอการผลิตเพื่อส่งมอบจำนวน ๓๑.๘๓ ล้านบาท แต่ขาดสภาพคล่องทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบและผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งทุนเพิ่มเติม ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามที่ ดร.รอน เฮนสัน ผู้ถือหุ้นได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัทฯ ขอให้พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นจำนวน ๔๐ ล้านบาท โดยที่ประชุมได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่เสนอแล้ว เห็นว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องการเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ ๒๕ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจำเป็นต้องสำรองไว้สำหรับชำระหนี้เดิมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต และจากความไม่แน่นอนสำหรับโอกาสจะได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร จึงมีมติเสนอให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจำนวน ๓๐ ล้านบาท และเรียกชำระครั้งแรก ๑๐ ล้านบาท โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการ

เพิ่มทุนด้วยวิธีออกหุ้นสามัญขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และขอให้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานและประมาณการต่างๆ ตามที่ได้เสนอแนะและเตรียมการเพื่อเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติต่อไป ต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึง สวทช. ฉบับลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว และขอให้ สวทช. พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนก่อนที่บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและลงมติพิเศษ เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์ลงทุนมีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพสูงที่จะดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้ในอนาคต แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบันที่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก ๓๐ ล้านบาท จึงเห็นควรลงทุนเพิ่มในบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดย สวทช. ซึ่งถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ ๔๙ จะมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นเงินจำนวน ๑๔.๗ ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษ โดย สวทช. จะใช้มติจากที่ประชุม กวทช. ในการลงมติในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการเพิ่มทุนด้วยวิธีออกหุ้นสามัญขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเรียกชำระค่าหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสมจากผลการอนุมัติวงเงินกู้จากธนาคาร

ทั้งนี้ ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแล้ว ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการลงทุนเพิ่มในบริษัทฯ เป็นวงเงินจำนวน ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัทฯ เป็นวงเงินจำนวน ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

อนึ่ง นายภาณุทัตฯ ขอให้นางสาวภาวดีฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาวภาวดีฯ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี เรียนที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ขนย้ายมาจากประเทศอังกฤษทั้งหมดกว่า ๓๐๐ รายการ และได้นำเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงสุดที่ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน ๖๑ รายการ ยื่นเพื่อขึ้นทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เพื่อจะได้สามารถนำเครื่องจักรที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์สินค้ำประกันเงินกู้ที่ยื่นขอไปกับธนาคารพาณิชย์ ๒ แห่ง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อโครงการกลาสเซรามิกส์คุณภาพสูงเพื่องานอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท ในหมวดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน ๑๑ ล้านบาทในระยะเวลา ๒ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ อีกด้วย

การติดตั้งสายการผลิตที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ สายการผลิตกลาสเซรามิกส์สำหรับเกราะกันกระสุน สายการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อด้วยแบบพลาสติก สายการผลิตโดยเทคนิคการอัดด้วยเครื่อง die press โดยได้ส่งผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้องกันกระสุน เกราะกันกระสุนไปทดสอบกับลูกค้าสำคัญที่ต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก และออสเตรเลีย

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ ความล่าช้าในการติดตั้งสายการผลิต ขั้นตอนการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ และการได้รับคำสั่งซื้อจากฐานลูกค้าเดิมยังไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขยายได้ตามเป้าหมาย และผลที่ตามมาคือบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ ทำให้กระบวนการผลิตยิ่งล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในการผลิตได้เพียงพอ กำลังคนในการผลิตก็ยังคงจัดหาและฝึกอบรมเพิ่มเติม

นายกอบปรฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เรียนที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาการลงทุนเพิ่มในบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็นปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นได้ของการจัดตั้งสถานประกอบการขึ้นใหม่ในต่างประเทศ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน มีปัญหาเรื่องภาษาในการสื่อสาร หรือเรื่องเชื้อเพลิงที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้ก๊าซธรรมชาติหรือปิโตรเลียมตามความเหมาะสม จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ได้พยายามแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ ถึงขั้นกรรมการบริษัทฯ ได้ให้บริษัทฯ ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ประเมินเทคโนโลยีของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่ายังอยู่ในแนวหน้าของภูมิภาคนี้ ผลผลิตสินค้าซึ่งมีผู้ผลิตได้น้อยราย และมีคำสั่งซื้อรออยู่ในปริมาณพอสมควร รวมทั้งการเจรจากับธนาคารมีแนวโน้มที่ดี ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบการลงทุนเพิ่มในบริษัทฯ ตามที่เสนอ

นายเชมทัตฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ เรียนที่ประชุมว่า การจัดตั้งบริษัทฯ เป็นโครงการร่วมทุนโครงการแรกของ สวทช. ที่ลงมือผลิตแบบ mass production ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ รวมทั้งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเจ้าของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้อยู่ในระดับชั้นนำของโลกมีคู่แข่งเพียงประเทศเยอรมันเท่านั้น แต่เนื่องจาก สวทช. ไม่มีประสบการณ์การลงทุนที่เป็น mass production การวางแผนการลงทุนจึงเป็นแบบอนุรักษ์นิยมและมองภาพในเชิงบวก ไม่ได้วางแผนเพื่อสำรองเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดไว้ จึงทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้น นอกจากนี้ มีประเด็นในเรื่องนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจยังทำได้ไม่เต็มที่ เพราะอาจก้าวล่วงพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ กวทช. ได้อนุมัติไว้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ โดยเห็นว่าการจัดตั้งบริษัทฯ เป็นโครงการร่วมทุนที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงจากต่างประเทศ จึงควรสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่อไป และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องการตลาดและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้นายเชมทัตฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงินและแผนพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด เป็นวงเงินจำนวน ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๔ ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ขอให้นายเข้มแข็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงินและแผนพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุม กวทช. ประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑ การดำเนินงานของโปรแกรมข่าว สวทช.

ที่ประชุมเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมในการประชุมคราวถัดไป โดยให้บรรจุในวาระประเด็นเสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิม ของ สวทช.

รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

นายทวีศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคาร สวทช. โยธี (เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน)

ที่ประชุมรับทราบ

๖.๒ เอกสารเผยแพร่

นายทวีศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ ได้เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ได้จัดเอกสารเผยแพร่ผลงานของ สวทช. จำนวน ๓ รายการ คือ (๑) เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยเนคเทค “เดนต์แพลน : ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม” (๒) เอกสารเผยแพร่ Digitized Thailand โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (๓) เอกสารประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๔ สวทช. (NAC 2011)"

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น.

นายธนยศ พงษ์ลิขิตพัฒน์

นางสาวณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า

ผู้จัดรายงานการประชุม

นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๒	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔	<ul style="list-style-type: none"> รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ โดยไม่มีการแก้ไข 		
๓.๑	ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาไม้ส่ปะหลัง	<ul style="list-style-type: none"> รับทราบ โดยให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> ประธานคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร
๔.๑	แนวทางการจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช.	<ul style="list-style-type: none"> เห็นชอบหลักการและแนวทางการจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ที่แต่งตั้งโดย กวทช. ทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยมอบหมายให้ สวทช. ดำเนินการนำเสนอรายชื่อและอำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เห็นชอบให้เสนอแผนงานจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามหลักการและแนวทางการจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงของ สวทช. โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 ในแนวทางวิวัฒนาการ เสนอรายชื่อและอำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เสนอแผนงานจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยง สวทช. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 	<ul style="list-style-type: none"> ผพว. ผพว. ผพว.

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๔.๒	ขออนุมัติในหลักการ การแก้ไขระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงานและระเบียบ สวทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การซื้อเชิญ สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้แก้ไขรายงานการประชุม กวทช. ในการประชุมที่ได้มีมติรับทราบและไม่ทักท้วงการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหารในครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยให้แก้ไขจาก “รับทราบและไม่ทักท้วงการแต่งตั้ง...” แก้ไขเป็น “รับทราบ เห็นชอบและไม่ทักท้วงการแต่งตั้ง...” ● เห็นชอบในหลักการ ให้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระเบียบ สวทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การซื้อเชิญ สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการ เพื่อให้การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของ สวทช. ต้องเสนอ กวทช. ให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปรับปรุงระเบียบ สวทช. ว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระเบียบ สวทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การซื้อเชิญ สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือพนักงานโครงการ เพื่อให้การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของ สวทช. ต้องเสนอ กวทช. ให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๕ (๓) ของพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผอ. ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๔.๓	การลงทุนเพิ่มในบริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> อนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด เป็นวงเงินจำนวน ๑๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้นายเชมทัตฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงินและแผนพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุม กวทช. ประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอทีเซรามิกส์ จำกัด จัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงินและแผนพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุม กวทช. ประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการศูนย์ลงทุน นายเชมทัตฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ
๕.๑	การดำเนินงานของโปรแกรมข้าว สวทช.	<ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา 	<ul style="list-style-type: none"> นำเสนอที่ประชุมในการประชุมคราวถัดไป โดยให้บรรจุในวาระประเด็นเสวนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายเลขานุการฯ
๕.๒	รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของ สวทช.	<ul style="list-style-type: none"> รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 		
๖.๑	กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔	<ul style="list-style-type: none"> รับทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ อาคาร สวทช. โยธี 	<ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายเลขานุการฯ