

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รายนามผู้เข้าประชุม

๑. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รองประธานกรรมการ
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา		กรรมการ
๔. นายอำพน กิตติอำพน		กรรมการ
๕. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ		กรรมการ
๖. นายวุฒิชัย กปิลาภญ์		กรรมการ
๗. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน		กรรมการ
๘. นายสุทธิพันธุ์ จิตพิมลมาศ		กรรมการ
๙. นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล		กรรมการ
๑๐. นายอภิชาติ จงสกุล		กรรมการ
๑๑. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร		กรรมการ
๑๒. นายชาติศิริ โสภณพนิช		กรรมการ
๑๓. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ		กรรมการ
๑๔. นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล		กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ		กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	
๒. นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ	
๓. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ	
๔. นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ	
๕. นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล	
๖. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ	
๗. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	

๘. นายกานต์                   ตระกูลฮุน  
๙. นายชนิตร์                   ชาญชัยณรงค์  
๑๐. นายทรงศักดิ์           เปรมสุข  
๑๑. นายนิจศิริ               เรืองรังษี

#### รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- |                          |                  |   |
|--------------------------|------------------|---|
| ๑. นายนิรุตติ            | คุณวัฒน์         | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  |
| ๒. ร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์ | สุรนาทยุทธ       | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  |
| ๓. นายอิทธิศักดิ์        | ขุนทอง           | กรมพัฒนาที่ดิน                                  |
| ๔. นางสาวรียา            | โด อมาเรา        | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                      |
| ๕. นายมานะ               | โรจน์พิบูลสถิตย์ | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| ๖. นายชนินทร             | เทพนภา           | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     |
| ๗. นายหริส               | สุตะบุตร         | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๘. นางสาวมรกต            | ตันติเจริญ       | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๙. นายณรงค์              | ศิริเลิศวรกุล    | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๐. นางชฎามาศ            | ธวัชเศรษฐกุล     | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๑. นางลดาวัลย์          | กระแสรชล         | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๒. นางสาวลลิตทิพย์      | โชติวงศ์พิพัฒน์  | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๓. นางลดาวัลย์          | สันทรานันท์      | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๔. นางอ้อมใจ            | ไทรเมฆ           | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๕. นางเกศวรงค์          | หงส์ดารมภ์       | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๖. นางรุ่งทิพย์         | ควันเทียน        | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๗. นางพัชรียา           | กุลานุช          | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๘. นางสาวจุฑามาส        | อุดมสรยุทธ       | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๑๙. นางสาวนุชจรินทร์     | รัชชกุล          | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๒๐. นายศุภวงศ์           | วิษพันธุ์        | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๒๑. นายเฉลิมพล           | ตุ๋จินดา         | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๒๒. นางสาวทันยา          | สุทธิเลิศ        | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๒๓. นายภาณุทัต           | ธรรมบุศย์        | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๒๔. นายศิริชัย           | กิตติวราพงศ์     | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๒๕. นางศันสนีย์          | ฮวบสมบุญ         | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๒๖. นางธีรณิตย์          | รัตนวราห         | สำนักงานกลาง สวทช.                              |
| ๒๗. นางสาวสรณญา          | พิบูลกุลสัมฤทธิ์ | สำนักงานกลาง สวทช.                              |

๒๘. นายสุภัก	พงศ์ปิยะประเสริฐ	สำนักงานกลาง สวทช.
๒๙. นางสาวตวิษา	พิพัฒน์ฐิติกร	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๐. นางสาวนิภา	ประดิษฐ์เทียมผล	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๑. นางสาวสลิธกร	สืบสาววงษ์	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๒. นางธัญพร	หัตถสิงห์	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๓. นางสาวนิตยา	อำรุงจิตชัย	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๔. นางสาวนพรัตน์	ทวีพัฒนานนท์	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๕. นางสาวปาริฉัตร	อินทร์เกษ	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๖. นางเบญจมาศ	แจ่มใจ	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๗. นางสาวธนพร	กลิ่นเกษร	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๘. นางประสานสุข	ขุนถนอม	สำนักงานกลาง สวทช.
๓๙. นางสาวณัฐธยาน์	แพทย์หลักฟ้า	สำนักงานกลาง สวทช.
๔๐. นางสาวมนัสนันท์	เวทย์สุภาสุข	สำนักงานกลาง สวทช.
๔๑. นายธีรวงศ์	เกษนอก	สำนักงานกลาง สวทช.
๔๒. นางสาวลิเล่	เอื้อวิไลจิตร	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
๔๓. นายกฤษฎา	สุชีวะ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
๔๔. นายสุธี	ผู้เจริญชนะชัย	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
๔๕. นายสิริฤกษ์	ทรงศิริไธ	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

**เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.**

#### **วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. ที่ได้รับการแต่งตั้ง แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบเกษียณอายุราชการ รวม ๔ ท่าน ประกอบด้วย (๑) นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ (๒) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (๓) นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และ (๔) นายอภิชาติ จงสกุล

ที่ประชุมรับทราบ

#### **วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖**

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงาน การประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ กวทช. ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

## วาระที่ ๓ ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### ๓.๑ การสร้างความสามารถของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

ที่ประชุมเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมในการประชุมคราวถัดไป

## วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

### ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

นายทวิศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีคำสั่ง กวทช. ที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                        | เป็น ที่ปรึกษา     |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)                         | เป็น ที่ปรึกษา     |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา                                 | เป็น ที่ปรึกษา     |
| ๔. นายธนเดช แก้วเพ็ญศรี   | เป็น ที่ปรึกษา     |
| ๕. นายปรเมศวร์ มินศิริ  | เป็น ที่ปรึกษา     |
| ๖. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ                  | เป็น กรรมการ       |
| ๘. รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านพัฒนาธุรกิจ                       | เป็น กรรมการ       |
| ๙. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  | เป็น กรรมการ       |
| ๑๐. ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | เป็น กรรมการ       |
| ๑๑. นายรอม หิรัญพฤกษ์   | เป็น กรรมการ       |
| ๑๒. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย   | เป็น กรรมการ       |
| ๑๓. นายมนู อรดีดลเชษฐ์  | เป็น กรรมการ       |

๑๔. นายอดิเรก ปฏิทัศน์	เป็น กรรมการ
๑๕. นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ	เป็น กรรมการ
๑๖. นายอภิชัย สกุลสุริยะเดช	เป็น กรรมการ
๑๗. นายพิเชฐ วงษ์วิบูลย์สิน	เป็น กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	เป็น กรรมการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	และเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
๒. กำกับดูแลการดำเนินงานของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
๓. แต่งตั้งคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาทั้งในระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ กวทช. อนุมัติ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ตนได้ทาบตามเรียนเชิญนายรอม หิรัญพฤกษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว แต่นายรอมฯ แจ้งว่าไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แต่จะขอรับเป็นที่ปรึกษาแทน ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนตำแหน่งของนายรอมฯ จาก “กรรมการ” เป็น “ที่ปรึกษา”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ วาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งนายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

#### ๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคำสั่ง กวทช. ที่ ๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และในคราวการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน กวทช. ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กวทช. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้มีคำสั่ง กวทช. ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน

๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) โดยให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีอำนาจหน้าที่และวาระในการดำรงตำแหน่ง ตามความในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ                                   | เป็น ประธานอนุกรรมการ    |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    | เป็น รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. นายชนิตร์ ชญาชัยณรงค์                                      | เป็น อนุกรรมการ          |
| ๔. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ                                      | เป็น อนุกรรมการ          |
| ๕. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์                                     | เป็น อนุกรรมการ          |
| ๖. นายกอบร กฤตยาภิรม  | เป็น อนุกรรมการ          |
| ๗. นายเข้มชัย ชุตินวงศ์                                       | เป็น อนุกรรมการ          |
| ๘. รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | เป็น อนุกรรมการ          |
| ที่รับผิดชอบด้านการเงินและการบัญชี                            | และเลขานุการ             |
| ๙. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี                             | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                  |                          |

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

รองประธานฯ มีความเห็นว่า ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ควรระบุเงินในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความชัดเจน เพื่อที่จะได้ทราบว่าคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการอนุมัติเงินเท่าไร

นายณรงค์ฯ รองผู้อำนวยการ สวทช. ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นข้อบังคับทางการเงิน แต่อำนาจเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจะปรากฏอยู่ในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ได้มีระเบียบ สวทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๐ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

นายพารณฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า เพื่อความชัดเจนในเรื่องอำนาจการอนุมัติต่างๆ สวทช. ควรจัดทำเป็น Authority Manual

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

### มติที่ประชุม

- เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอ และมีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๗
- ให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

### ๔.๓ การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ (ประชุมเฉพาะกรรมการ)

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

### วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

๕.๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของผู้อำนวยการ สวทช.

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ

### ๕.๓ กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

นายทวีศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบกำหนดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี

ที่ประชุมรับทราบ

### ๕.๔ เอกสารเผยแพร่

นายทวีศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ ได้เรียนที่ประชุมว่า สวทช. ได้จัดเอกสารเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ คือ (๑) หนังสือ “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์” และ (๒) หนังสือ “ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช. ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙”

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๐ น.

นางสาวณัฐยานี แพทย์หลักฟ้า

ผู้จัดรายงานการประชุม

นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
๒	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข</li> </ul>		
๓.๑	การสร้างความสามารถของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำเสนอที่ประชุมในการประชุมคราวถัดไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายเลขานุการฯ</li> </ul>
๔.๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ วาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งนายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคำสั่งฯ</li> <li>เสนอประธานฯ ลงนามในคำสั่งฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผอ.ฝ่ายกฎหมาย</li> </ul>
๔.๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> <li>เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบตามที่เสนอและมีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อบังคับ กวทช. ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคำสั่งฯ</li> <li>เสนอประธานฯ ลงนามในคำสั่งฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผอ.ฝ่ายกฎหมาย</li> </ul>



วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ สวทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผพว.</li> </ul>
๔.๓	การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนและเงินเพิ่มพิเศษ (ประชุมเฉพาะกรรมการ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ</li> </ul>		
๕.๑	การสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษมหาวิทยาลัย เส้นทางบินไปกลับกรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช	<ul style="list-style-type: none"> <li>แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ</li> </ul>		
๕.๒	การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของผู้อำนวยการ สวทช.			
๕.๓	กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร สวทช. (โยธี)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝ่ายเลขานุการฯ</li> </ul>