



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประกาศ

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ วว. ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของ วว. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การบริหารในด้านต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานของ วว. ดังนั้น จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กвт.) เพื่อให้คณะกรรมการ กвт. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไปตามการกำกับดูแลที่ดีของ วว. ต่อไป

๑. คำจำกัดความ

“คณะกรรมการ กвт.” หมายถึง คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการ กвт. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนให้ กвт. เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุมของ กвт. ตลอดจนขอบเขตอำนาจ ในการกำหนดนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานของ วว. เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และก่อให้เกิดความยั่งยืนของ วว.

๓. องค์กรประกอบ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑ คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ประธานคณะกรรมการ

๒. กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๖ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวง อว. และผู้มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔. ผู้ว่าการ เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

๒/...

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

๓๕ หมู่ ๓ เทศบาลตำบล คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทร.(๖๖) ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๐๕

E-mail : tistr@tistr.or.th Website : www.tistr.or.th

๔. คุณสมบัติ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
๓. มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๕. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ

๖. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

๘. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๙. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑๐. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

๑๑. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

๑๒. ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถาบัน เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ

๑๓. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

๑๔. ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

๑๕. ไม่มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือในธุรกิจที่ทำกับสถาบันไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทที่ทำสัญญาหรือธุรกิจกับสถาบัน

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง

๑ กรรมการ กวท. มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี

๒ ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๓ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ : กรรมการของรัฐวิสาหกิจต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี ดังนั้น กรรมการรัฐวิสาหกิจที่มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ในวันใดจะต้องสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการในวันถัดไป เว้นแต่กรรมการรัฐวิสาหกิจโดยตำแหน่งจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งตามข้อกำหนดของหน่วยงานต้นสังกัด

๖. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ กวท.

คณะกรรมการ กวท. มีอำนาจอนุมัติ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหาร อนุมัติโครงสร้าง วว. อนุมัติออกข้อบังคับ วว. อนุมัติใช้เงินทุน วว. โดยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ วว. และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงานสำคัญ กฎบัตร คู่มือการดำเนินงานของ วว. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้

๗. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางแผนนโยบายบริหารงานและควบคุมดูแลโดยทั่วไป และรับผิดชอบซึ่งกิจการของสถาบัน อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

๑. กำหนดจำนวนตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของพนักงานและลูกจ้าง
๒. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษและอุทธรณ์การลงโทษ การร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
๓. ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างและครอบครัว
๔. ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
๕. คณะกรรมการจะมอบให้ ผู้ว่าการเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดก็ได้
๖. คณะกรรมการจะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
๗. ให้นโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการองค์กรที่สำคัญให้สอดคล้องกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SEAM และปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

๘. การประชุมคณะกรรมการ กวท.

๑. คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
๓. ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
๔. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
๕. ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๒

๖. กรณีที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)) เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยให้ถือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ ให้นับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการ

๙. คำตอบแทนของคณะกรรมการ กวท.

คำตอบแทนคณะกรรมการ กวท. ให้ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กวท.

คณะกรรมการ กวท. จัดให้มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ (Board Evaluation) และรายบุคคล (Self Assessment) เป็นประจำทุกปีอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี และร่วมพิจารณา และอภิปรายผลประเมินตนเองในที่ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาทบทวน เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการนำรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการ รวมทั้งระบบการนำองค์กร

๑๑. การปฐมนิเทศและการพัฒนาคณะกรรมการ กวท.

๑. กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของ วว. แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และมีการเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาให้ความรู้และแนวทางการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และการเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของ วว. ในพื้นที่สถานีวิจัยตามภูมิภาคของ วว.

๒. วว. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งการศึกษาดูงานหน่วยงานวิจัยต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘



(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

ประธานคณะกรรมการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชัย อัจหาญ)

ผู้ว่าการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย