

# สรุปผลการประชุม คกก.กสศ.

การประชุมครั้งที่ 61-09 วันที่ 24/11/61 สถานที่ ลิกชรา พลาซ่า รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

กรรมการมาประชุม 14 ท่าน

Agenda	ชื่อเรื่อง/เนื้อหาโดยย่อ	มติที่ประชุม
1	1. ยกเลิกหมายเหตุในทุนประเดิมของ กสศ. แล้ว 2. แจ้งข้อมูลเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ปปช. ที่อาจเกี่ยวกับคณะกรรมการ กสศ. 3. ขอดอนระเบียบวาระ 3.3 แผนปฏิบัติการของผู้จัดการ แบนท้ายสัญญาจ้างผู้จัดการ	รับทราบ และเห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระที่ 3.3
2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 8/2561	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 ตามที่ได้แก้ไขแล้วดังกล่าว
3.1	ความก้าวหน้า โครงการที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว	รับทราบ และให้สำนักงานรับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2	ร่างระเบียบ กสศ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกองทุน พ.ศ. ....	รับทราบ โดยไม่มีข้อทักท้วง
4.1	สรุปนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของ กสศ. ปีงบประมาณ 2563	เห็นชอบให้นำผลสรุปนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของ กสศ. จากภารกิจกรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพภารกิจ กสศ. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ภาคเช้า รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ตลอดจนแผนการใช้จ่ายเงิน ของ กสศ. ประจำปี 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 10/2561 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
4.2	ร่างนโยบายและหลักเกณฑ์ในการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน กสศ.	เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน ตามที่ได้แก้ไขแล้ว และเมื่อร่างระเบียบ กสศ. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกองทุน พ.ศ. .... ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้นำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
4.3	คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	เห็นชอบร่างระเบียบ กสศ. กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยประธาน ได้รับในอัตรา 7,500 บาท/ครั้ง และกรรมการได้รับในอัตรา 6,000 บาท/ครั้ง โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่เข้าร่วมประชุม โดยจ่ายเบี้ยประชุมได้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 14 ครั้งในรอบ 1 ปี