

วาระที่ 5.3.8 ขอความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562

ด้วย ผวก. ขอเสนอเรื่องมาเพื่อนำเรียนคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งคณะกรรมการทราบล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอทั้งปี โดยให้จัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน รวมทั้งการประชุมอนุกรรมการต่าง ๆ ด้วย

2. ข้อเท็จจริง

ในการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 ได้กำหนดแนวทางวันประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 เป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

3. การพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และแนวทางการกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการ กฟภ. ดังกล่าวข้างต้น กฟภ. โดยกองกิจการคณะกรรมการ (กกก.) จึงได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผวก. มีบัญชา ลว. 16 พ.ย. 2561 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. พิจารณา

6. ประเด็นที่นำเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ประจำปี 2562 ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ