



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครั้งที่ 8/2558

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
- มติที่ประชุม
วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม
เรื่องที่ว่าด้วยการรายงานให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินการตามความเห็น/ข้อสังเกตของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- เสนอเพื่อพิจารณา (ทั่วไป)
- วาระที่ 5.1 ขออนุมัติในหลักการจัดซื้อพร้อมพัฒนานและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 2 และขออนุมัติในหลักการก่อสร้างอาคารระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก ระยะที่ 1
- มติที่ประชุม
วาระที่ 5.2 อนุมัติในหลักการตามเสนอ โดยมีข้อสังเกตให้ดำเนินการ
ขออนุมัติให้ผู้บริหารเบิกค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงในการเดินทางไปศึกษางาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4
- มติที่ประชุม
วาระที่ 5.3 ขออนุมัติให้ผู้บริหารเบิกค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามเสนอ
- มติที่ประชุม
วาระที่ 5.4 ขออนุมัติบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศเนปาล
- มติที่ประชุม
วาระที่ 5.5 ขออนุมัติตามเสนอ
- มติที่ประชุม
วาระที่ 5.5 ขออนุมัติใช้เงินทดแทนจากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อซื้อเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

- วาระที่ 5.6 ผลการหารือแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระหว่างคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้บริหารบริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- มติที่ประชุม มอบท่านประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ทีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ครบถ้วนและนำเสนอ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาอีกครั้ง
- วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- โดยการนำเสนอ
- วาระที่ 6.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2558
- มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไปพิจารณา ดำเนินการ
- วาระที่ 6.2 รายงานการรับรองกฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.3 รายงานการขอยกวันค่ากระแสไฟฟ้าของโครงการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามข้อสังเกต แล้วนำเสนออีกครั้ง
- นำเสนอโดยเอกสาร
- วาระที่ 6.4 รายงานการอนุมัติจ่ายเงินโบนัส ประจำปี 2557 และนำเสนอรายได้แผ่นดิน
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.5 รายงานสถานะกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.6 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างของคณะกรรมการบริหาร
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 6.7 รายงานการจัดซื้อและจัดจ้างในอำนาจอนุมัติของผู้บริหารตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2558
- มติที่ประชุม รับทราบ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี