



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประกาศ

เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ วว. ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของ วว. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ รวมทั้งขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ วว. ต่อไป

๑. คำจำกัดความ

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๒. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีการบริหารจัดการเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล โดยมีการกำกับดูแลที่ดีสอดคล้องกับระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๓. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ประกอบด้วยกรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ทำหน้าที่เป็นประธาน ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้บริหาร วว. หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กวท. เป็นอนุกรรมการฯ มีผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

๔. คุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ที่ได้รับแต่งตั้งจาก กวท.

๕. วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง

- ๕.๑ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
- ๕.๒ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
- ๕.๓ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
- ๕.๔ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (๑) ตาย
 - (๒) ลาออก
 - (๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
 - (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง

๖. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- ๖.๑ กำหนดนโยบายและแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ วว.
- ๖.๒ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ วว. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ วว. ที่กำหนดไว้
- ๖.๓ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรายงานต่อคณะกรรมการ กวท. อย่างสม่ำเสมอ
- ๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการ กวท. มอบหมาย

๗. การประชุม

- ๗.๑ องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการ
- ๗.๒ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี
- ๗.๓ เลขาธิการคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และกำหนดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา ข้อมูลก่อนการประชุม มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บ รายงานที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการฯ

๘. ค่าเบี้ยประชุม

ให้ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๙. การรายงานผลปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานผลการดำเนินงานต่อ กวท. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการฯ ได้มีการกำกับให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๑๐. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอ กวท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ประธานคณะกรรมการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



(นางฐิติมา ตั้งประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



(นางชุดิมา เอี่ยมโชติชวลิต)

ผู้ว่าการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย