

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนศิรินา
ว่าด้วย การประชุม

สืบเนื่องจาก “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ” ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ให้มีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และ “คณะรัฐมนตรี” ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว และอาศัยความตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 0019 / 2551 ลงวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารกองทุนศิรินา” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหาร จัดการ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของ “คณะกรรมการบริหารกองทุนศิรินา” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย “คณะกรรมการบริหารกองทุนศิรินา” ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติเห็นชอบให้มีการวางระเบียบ “ว่าด้วยการประชุม” ไว้ดังนี้

- ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนศิรินา” ว่าด้วย “การประชุม”
- ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
- ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายถึง กองทุนศิรินา
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนศิรินา
- ข้อ 4 ประธานกรรมการ หรือกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีอำนาจในการเรียกประชุม
 - (1) การประชุมสามัญ 2 เดือน ต่อ ครั้ง
 - (2) การประชุมวิสามัญ ตามความจำเป็น
- ข้อ 5 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้แทนประชาชนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 6 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการท่านหนึ่งท่านใด เป็นประธานในการประชุม ถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ข้อ 7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งท่านให้มียกหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่าเทียมกัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการ จะเป็นการออกเสียงโดยการแสดงตน หรือการออกเสียงในทางลับให้เป็นดุลยพินิจและตัดสินใจของคณะกรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนั้น และให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการตามมติที่ประชุม

ข้อ 8 ให้การประชุม ประกอบด้วย 7 วาระ

- (1) ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (2) ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- (3) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
- (4) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- (5) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุน
- (6) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องบัญชีและการเงิน
- (7) ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ 9 ให้กำหนดค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

(1) เบี้ยประชุม

(ก) ประธานกรรมการ	ครั้งละ	1,000	บาท
(ข) กรรมการ	ครั้งละ	500	บาท
(ค) บุคคลอื่นๆ ที่เชิญเข้าประชุม	ไม่เกินครั้งละ	500	บาท

(2) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร ค่าส่งจดหมาย ฯลฯ ให้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 10 ให้กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ

ข้อ 11 การประชุมของคณะอนุกรรมการให้ใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551



(นายมานพ วีระอาชากุล)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนคิรีธาร