

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

“การประชุม” หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

“คณะกรรมการบริหารสถาบัน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของประธานกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

หมวด ๑

การประชุม

ข้อ ๕ การประชุม ถือเป็นการประชุมโดยเปิดเผย แต่ถ้ากรรมการมีมติให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ

การประชุมลับ ห้ามบุคคลที่มีใช้กรรมการเข้าฟังการประชุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมเท่านั้น ในกรณีที่เลขานุการไม่ได้อยู่ในที่ประชุมให้ประธานในที่ประชุมมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมลับครั้งนั้น

ข้อ ๖ การประชุมตามปกติจะมีขึ้นเมื่อใด ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารสถาบัน หรือตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร

ข้อ ๗ การนัดประชุม ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ ๘ ให้สถาบันส่งเสริมระเบียบวาระการประชุม และโดยปกติให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมเร่งด่วนหรือมีเหตุผลความจำเป็นไม่สามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ให้สถาบันจัดส่งเฉพาะระเบียบวาระการประชุมก็ได้

ข้อ ๙ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้สถาบันจัดลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (๒) เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
- (๓) เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- (๔) เรื่อง เพื่อทราบ
- (๕) เรื่อง เพื่อพิจารณา
- (๖) เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๑๐ ให้เลขานุการตรวจสอบว่ากรรมการมาครบองค์ประชุมหรือไม่ แล้วเสนอให้ประธานกรรมการทราบ ถ้าหากไม่ครบองค์ประชุมและพ้นกำหนดเวลานัดประชุมสามสิบนาทีแล้วประธานอาจสั่งเลื่อนการประชุมไปก็ได้

ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการประชุมทุกครั้ง

ข้อ ๑๑ การประชุม ต้องดำเนินการตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๒ ประธานในที่ประชุม มีอำนาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใด ๆ รวมทั้งสั่งพักการประชุมเลื่อนการประชุม หรือยกเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ ก่อนที่เลขานุการจะเสนอรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับรอง ให้เลขานุการทำรายงานการประชุมนั้นส่งไปให้กรรมการพร้อมหนังสือนัดประชุม เว้นแต่เป็นการนัดประชุมเร่งด่วนหรือมีเหตุผลความจำเป็นให้สถาบันแจกจ่ายรายงานการประชุมในวันที่มีการประชุมก็ได้

กรรมการผู้ใดต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในรายงานการประชุมต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

ข้อ ๑๔ ให้มีการรับรองรายงานการประชุมแต่ละครั้งในการประชุมครั้งต่อไป เว้นแต่เรื่องเร่งด่วนและเป็นมติที่สำคัญให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งนั้นได้

ข้อ ๑๕ ที่ประชุมอาจมีมติให้จดย่างงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้

ข้อ ๑๖ การเปิดเผยรายงานการประชุมลับให้คณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ และเมื่อใด

ข้อ ๑๗ หากกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสถาบันมอบหมายให้ผู้แทนมาประชุมแทน จะต้องมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความต่อเนื่องควรมอบหมายผู้แทนคนเดิมมาประชุมทุกครั้งหากไม่จำเป็นไม่ควรเปลี่ยนตัวผู้แทน

หมวด ๒

การลงมติ

ข้อ ๑๘ การลงมติที่ประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการเป็นผู้สรุปประเด็นให้ที่ประชุมลงมติ

ข้อ ๑๙ การลงมติในที่ประชุมโดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของเสียงข้างมาก แต่หากเป็นกรณีที่มีความเห็นเป็นสองฝ่ายและจำเป็นต้องออกเสียงคะแนนเพื่อลงมติ ให้กระทำด้วยวิธีการ ดังนี้

- (๑) กรณีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยให้กระทำโดยการยกมือเหนือศีรษะ
- (๒) กรณีการออกเสียงลงคะแนนลับให้กระทำโดยการเขียนลงในกระดาษที่กำหนดให้

ข้อ ๒๐ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติโดยปกติให้กระทำโดยเปิดเผย แต่ถ้ากรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการที่มาประชุมขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับจึงให้ลงคะแนนลับ

ข้อ ๒๑ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๓

ลักษณะหรือประเภทการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ข้อ ๒๒ ในการประชุมให้แสดงการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งตามแบบที่สถาบันกำหนด ถ้ามีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือกรรมการผู้หนึ่งมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้หนึ่งไม่มีสิทธิอยู่ในที่ประชุมแต่หากกรรมการผู้หนึ่งได้เข้าประชุมแล้วและต้องออกจากที่ประชุม ให้นับผู้หนึ่งเป็นองค์ประชุมด้วย

ข้อ ๒๓ การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการตามมาตรา ๒๒ ได้แก่

- (๑) เป็นคู่กรณีหรือเกี่ยวข้องโดยตรง
- (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
- (๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
- (๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทน หรือตัวแทนของคู่กรณี
- (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณีโดยตรง
- (๖) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันเห็นสมควร

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีผู้คัดค้านว่ากรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อ ๒๓ ประธานกรรมการจะให้ที่ประชุมพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม โดยให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารสถาบันประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด

การคัดค้าน ให้ผู้คัดค้านแถลงด้วยวาจาในที่ประชุม

ข้อ ๒๕ เมื่อที่ประชุมได้ลงมติไปแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ากรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อ ๒๓ มติที่ประชุมย่อมไม่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการบริหารสถาบันจะเห็นสมควรดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสียใหม่ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

มานิต ธีระตันติกานนท์

ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ