

สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการ กบข.

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวแนะนำและต้อนรับ รองศาสตราจารย์เรีงรณ ล้อมลาย กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในคณะกรรมการ กบข. ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ กบข. ครั้งนี้เป็นครั้งแรก

2. เพื่อพิจารณา

2.1 อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกฎหมายแล้ว

2.2 อนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กฎบัตรคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (ESG และ SDGs) พ.ศ. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกฎหมายแล้ว

2.3 อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567

2.4 อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เรีงรณ ล้อมลาย กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าดำรงตำแหน่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของคณะอนุกรรมการนั้น ๆ

2.5 อนุมัติแต่งตั้ง นายศีลวัต สันติวิสุทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2567

2.6 อนุมัติแต่งตั้ง นางประราลี รัตน์ประสาทร เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2567

2.7 เห็นชอบการจัดการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก

3. เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ 2565

3.2 รับทราบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี 2564

3.3 รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงองค์กรสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565