

กฎบัตรคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคมฯ) ในการกำหนดทิศทางและนโยบายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารจัดการวิทยาการของสมาคมฯ

โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการ ประกอบด้วยกรรมการสมาคมฯ อย่างน้อย 3 คน และอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการของคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการได้ โดยต้องถือเป็นองค์ประกอบส่วนน้อย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ กรรมการจากภายนอกควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 - มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการหลักสูตรและวิทยาการ
 - มีประสบการณ์เป็นกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิด หรือมีคุณสมบัติต้องห้ามของการเป็นกรรมการ
2. กรรมการของคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสมาคมฯ
3. คณะกรรมการสมาคมฯ จะแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรและวิทยาการท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการ โดยประธานคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการจะต้องเป็นกรรมการสมาคมฯ
4. คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการหลักสูตรและวิทยาการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ของตนเอง หรือคณะกรรมการสมาคมฯ มีมติเป็นอย่างอื่น
- กรรมการหลักสูตรและวิทยาการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

สำหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ สมาชิกท่านดังกล่าวสามารถได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก หลังจากที่มีการเว้นระยะเวลาแล้วอย่างน้อย 1 วาระ

2. ในกรณีที่กรรมการหลักสูตรและวิทยากรครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการหลักสูตรและวิทยากรน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการสมาคมฯ จะแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรและวิทยากรรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการหลักสูตรและวิทยากรไม่ครบถ้วน และผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการหลักสูตรและวิทยากรที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้กรรมการที่เหลืออยู่ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระหว่างการสรรหากรรมการหลักสูตรและวิทยากรรายใหม่

การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการหลักสูตรและวิทยากรจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ครบกำหนดตามวาระ
2. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการหลักสูตรและวิทยากร
3. ลาออก
4. เสียชีวิต

ในกรณีที่กรรมการหลักสูตรและวิทยากรที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการของสมาคมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยากรมีหน้าที่พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณานุมัติต่อไป

1. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการวิทยากร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของสมาคมฯ
2. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานทางด้านหลักสูตร อันประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรหรือกิจกรรมให้ความรู้ใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แนวทางการจัดอบรม In-house program ให้กับบริษัท และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านหลักสูตร

3. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการวิทยาการของสมาคมฯ อันประกอบด้วย
แนวทางการสรรหาวิทยาการ (การกำหนดคุณสมบัติ การคัดกรอง และการกลั่นกรอง) การพัฒนา
วิทยาการ การประเมินผลและคุณภาพของวิทยาการ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของวิทยาการ
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาการ
4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาและบริการกรรมการอื่นๆ
อาทิ โครงการประเมินผลกรรมการ โครงการพัฒนาสื่อความรู้ให้กับกรรมการ เป็นต้น
5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการเป็นประจำทุกปีโดย
หากมีการแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมาย

การประชุม

คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง จะต้อง
มีกรรมการหลักสูตรและวิทยาการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหลักสูตรและวิทยาการ
ทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้
กรรมการหลักสูตรและวิทยาการที่มาประชุมเลือกกรรมการหลักสูตรและวิทยาการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหลักสูตรและวิทยาการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้
เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการไม่มีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่กรรมการหลักสูตรและวิทยาการมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะ
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้

คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการมีอำนาจเชิญกรรมการของสมาคมฯ ท่านอื่นๆ ฝ่ายจัดการ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การประเมินผล

คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยาการจะทำการประเมินผลการทำงานของตนเองเป็นประจำทุกปี



การรายงาน

คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยากรต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการสมาคมฯ หรือรายงานหรือให้คำแนะนำอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการสมาคมฯ ควรทราบหรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม

คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยากรต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีของคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยากรในรายงานประจำปีของสมาคมฯ

คณะกรรมการหลักสูตรและวิทยากรต้องดูแลให้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะต่อสมาชิกและสาธารณชน

จัดทำเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทบทวนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566