

## ด่วนที่สุด

ที่ อว ๖๒๐๑/ว๑๑๒๕

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ที่ อว ๖๒๐๑/ ว ๕๗๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

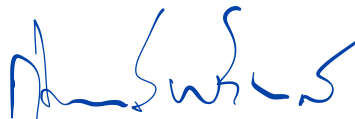
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....

ตามหนังสือที่อ้างถึง สอวช. ได้เรียนเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ พิจารณาร่างกฎหมายลูกบทภายใต้กฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สอวช. ได้จัดทำร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอวช. จึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณาแจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบที่ผ่านการพิจารณาแล้วนี้ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อที่ สอวช. จะได้นำเสนอสภานโยบายพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงศ์ พร้อมวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

-ร่าง-

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
พ.ศ. ....

โดยที่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งหลายจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อมีการนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ แต่การนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ก็มีความเสี่ยงในการลงทุนเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจทุกประเภท จึงทำให้สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งหลายที่ไม่ประสงค์จะรับความเสี่ยงดังกล่าวแม้แต่น้อย เพราะความเป็นหน่วยงานของรัฐอาจทำให้ถูกตรวจสอบและต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุนในการลงทุนใช้ประโยชน์ในผลงาน จึงทำให้ผลงานส่วนใหญ่ “ขึ้นหิ้ง” ไม่มีโอกาส “ขึ้นห้าง” ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการให้สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อช่วยเกษตรกรและชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สมควรส่งเสริมให้มีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ สภานโยบายจึงออกระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่

(๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

(๒) หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจและวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามที่สภานโยบาย

กำหนด

(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่สภานโยบายกำหนด

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

“เอกชน” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคลที่มีใช้หน่วยงานของรัฐ และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจและวัตถุประสงค์ หรือหน้าที่และอำนาจร่วมลงทุนกับเอกชน และเข้าร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

“โครงการร่วมลงทุน” หมายความว่า โครงการที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานรวมกันร่วมลงทุนกับเอกชน

“บริษัทร่วมทุน” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและเอกชน และให้หมายความรวมถึงมูลนิธิหรือนิติบุคคลประเภทอื่นที่จัดตั้งขึ้นจากการร่วมทุนดังกล่าวด้วย

“นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน (holding company)” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการไปลงทุนในนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นเอกชนและมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ข้อ ๕ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือกฎที่เรียกชื่ออย่างอื่นเกี่ยวกับการร่วมลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ใช้บังคับกฎดังกล่าวต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให้ประธานสภานโยบายรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกประกาศ แนวทางหรือคู่มือ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำวินิจฉัยให้เป็นที่สุด

ประธานสภานโยบายอาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศ และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ ตามคำสั่งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๓ และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ทำการแทนในการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ แล้วรายงานให้ประธานสภานโยบายทราบ

## หมวด ๑

### บททั่วไป

ข้อ ๗ การร่วมลงทุนซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม หรือเชิงสาธารณประโยชน์
- (๒) เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน
- (๓) เพื่อสร้างให้เกิดธุรกิจฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม่

ข้อ ๘ การร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนต้องคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการดังกล่าว และมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการจัดทำและดำเนินโครงการ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๙ โครงการร่วมลงทุนตามระเบียบนี้ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นโครงการที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพหรือมีความพร้อมในการใช้ประโยชน์ไปดำเนินการทางธุรกิจ ทางสังคม หรือ

(๒) เป็นโครงการที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วไปศึกษาต่อยอดเพื่อให้ความพร้อมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สังคม หรือสาธารณประโยชน์ หรือ

(๓) เป็นโครงการที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วไปขยายผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่กว้างขวางขึ้น

ข้อ ๑๐ การร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนมีรูปแบบ ดังนี้

(๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อการดำเนินกิจการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

(๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน

(๓) รูปแบบอื่น นอกเหนือจาก (๑) และ (๒)

การจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนตาม (๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเป็นเจ้าของทุนทั้งหมดหรือร่วมลงทุนกับเอกชนก็ได้

การร่วมลงทุนตาม (๓) ให้ดำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

## หมวด ๒

### การร่วมลงทุนตามข้อ ๑๐ (๑)

---

#### ส่วนที่ ๑

#### การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน

---

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการและกำกับดูแลการร่วมลงทุน ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบายการร่วมลงทุน ให้ความสอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

(๒) กำหนดส่วนงานที่มีหน้าที่ดูแลและติดตามการร่วมลงทุนให้ชัดเจน

(๓) จัดให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่ให้ความเห็นในการพิจารณาการร่วมลงทุนและให้ความเห็นในการคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นหรือมีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์โครงการ การบัญชี และไม่แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียหรือประโยชน์ขัดกันในโครงการที่จะพิจารณาเป็นกรรมการ โดยกรรมการต้องประกอบด้วยบุคคลภายนอกอย่างน้อยสองคน

เพื่อความสะดวกในการร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจกำหนดวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการร่วมลงทุนตาม (๑) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ขั้นตอนการร่วมลงทุน การกำกับดูแล และเงื่อนไขการถอนการลงทุน โดยให้คำนึงถึงความคล่องตัวและหลักธรรมาภิบาล

ข้อ ๑๒ ในการร่วมลงทุนแต่ละโครงการ ให้มีการจัดทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (feasibility study) และการวิเคราะห์โครงการด้านอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนด

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (feasibility study) และการวิเคราะห์โครงการด้านอื่นซึ่งมีวงเงินลงทุนสูงตามจำนวนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนด ต้องจัดทำโดยบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

ข้อ ๑๓ การพิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการดังนี้

- (๑) พิจารณาความสอดคล้องของนโยบายการร่วมลงทุน
- (๒) พิจารณาข้อเสนอและเงื่อนไขการร่วมลงทุน และความเป็นไปได้ทางธุรกิจของโครงการ
- (๓) พิจารณาแผนธุรกิจ และแผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการที่เหมาะสม
- (๔) พิจารณาความพร้อมของผู้ร่วมทุนและประสบการณ์ของผู้บริหาร

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนให้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ (๓)

ประกอบด้วย

ข้อ ๑๔ การคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุนให้ดำเนินการโดยวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ใช้วิธีการคัดเลือกจากเอกชนอย่างน้อยสามรายเข้ายื่นข้อเสนอร่วมลงทุน โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่อย่างน้อยสามารถแสดงได้ว่า

(ก) มีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับเอกชนทุกรายที่เข้ายื่นข้อเสนอ

(ข) เอกชนที่ได้รับการคัดเลือก มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความพร้อม และความสามารถในการเข้าร่วมลงทุนเหมาะสมตามเกณฑ์ที่หน่วยงานเจ้าของโครงการตั้งไว้ เมื่อเทียบกับเอกชนรายอื่น หรือ

(๒) ใช้วิธีการเฉพาะเจาะจง โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเชิญชวนเฉพาะเอกชนซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) มีการดำเนินการคัดเลือกตาม (๑) แล้วแต่ไม่มีเอกชนเข้ายื่นข้อเสนอ หรือมีเอกชนรายเดียวเข้ายื่นข้อเสนอ

(ข) เอกชนในธุรกิจนั้นมีจำนวนจำกัด

(ค) เอกชนรายนั้นประกอบกิจการที่มีคุณลักษณะเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงมาแล้วในระยะเวลาที่เหมาะสม

(ง) เคยร่วมวิจัยหรือเคยได้รับทุนวิจัยจากกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(จ) เป็นหรือเคยเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาซึ่งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้

(ฉ) กรณีอื่นตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนด

ทั้งนี้ การคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุนจะใช้วิธีการตาม (๑) หรือ (๒) ให้นำความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ ๑๑ (๓) มาพิจารณาประกอบด้วย

ข้อ ๑๕ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจอกระเบียบเพิ่มเติมในรายละเอียดการปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนและการคัดเลือกเอกชนตามข้อ ๑๓ และ ๑๔

ข้อ ๑๖ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจร่วมลงทุนได้โดยใช้เงินสด การตีราคาทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินอื่น หรือสิ่งอื่นอันอาจตีราคาเป็นเงินได้

ข้อ ๑๗ เพื่อให้การจัดตั้งและดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจในอนาคต หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจดำเนินการดังนี้

(๑) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเจ้าของโครงการไปทำการวิจัยหรือนวัตกรรมในบริษัทร่วมทุน

(๒) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเจ้าของโครงการไปบริหารหรือปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนได้ตามความเหมาะสมตามข้อ ๑๘

(๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนในหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็นสถานศึกษาไปศึกษา ทำการวิจัย สร้างนวัตกรรม หรือปฏิบัติงานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในหลักสูตรโดยตรง

(๔) ให้ใช้สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกันของหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยไม่มีค่าบริการหรือมีค่าบริการอัตราพิเศษก็ได้

(๕) ให้ใช้บริการของหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยไม่มีค่าบริการหรือมีค่าบริการอัตราพิเศษก็ได้

(๖) จัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากบริษัทร่วมทุนในกรณีที่สินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพมาตรฐานที่แข่งขันได้ในท้องตลาด และมีราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย

(๗) การส่งเสริมอื่นที่สภานโยบายประกาศกำหนด

การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเจ้าของโครงการไปทำการวิจัยหรือนวัตกรรม ไปบริหารหรือปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนตาม (๑) และ (๒) ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเจ้าของโครงการ และให้ได้รับค่าตอบแทน ตลอดจนนำผลงานมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนตำแหน่งได้

ข้อ ๑๘ การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเจ้าของโครงการไปทำการวิจัยหรือนวัตกรรม ไปบริหารหรือปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนตาม (๑) และ (๒) ให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยข้อเสนอของอธิการบดีหรือได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น

(๒) ต้องไม่เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ สำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณบดีหรือผู้อำนวยการ และหัวหน้าภาคหรือสาขาวิชา

(๓) ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลซึ่งรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน

(๔) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนราชการ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานเจ้าของโครงการ บุคลากรซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาออกไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนและจะกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานเจ้าของโครงการเมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากหน่วยงานเจ้าของโครงการไปปฏิบัติงานใดๆ

และให้ใช้เวลาในระหว่างที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทำนองเดียวกัน เสมือนอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ทั้งนี้ ตามข้อตกลงที่ทำไว้ในการอนุมัติดังกล่าว

ในกรณีที่บุคลากรตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ ให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้เวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒๐ ในการดำเนินการตามข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติดังนี้

(๑) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์หรือความขัดแย้งแห่งบทบาทให้หน่วยงานเจ้าของโครงการออกระเบียบกำหนดภาระงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การรายงานการปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรตามข้อ ๑๗ (๑) และ (๒) กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(๒) เพื่อประโยชน์แห่งการจัดการศึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นสถานศึกษาให้หน่วยงานนั้นกำหนดให้ผู้เรียนตามข้อ ๑๗ (๓) รายงานการศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม หรือปฏิบัติงานอื่นต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการตามแบบที่หน่วยงานกำหนด

(๓) การส่งเสริมตามข้อ ๑๗ (๔) และ (๕) ให้ดำเนินการได้จนกว่าบริษัทร่วมทุนจะมีผลประกอบการไม่ขาดทุน โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเจ้าของโครงการประกอบด้วย เมื่อผลประกอบการของบริษัทร่วมทุนไม่ขาดทุน ให้คิดราคาสินค้านั้นตามราคาปกติที่หน่วยงานนั้นคิดกับผู้อื่น

(๔) การส่งเสริมตามข้อ ๑๗ (๖) ให้มีระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทย หรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนดและแจ้งให้บริษัทร่วมทุนทราบ

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนได้รับการส่งเสริมตามข้อ ๑๗ ให้บริษัทร่วมทุนเสนอรายงานการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการทุกปี

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจขอให้บริษัทร่วมทุนที่ได้รับการส่งเสริมตามข้อ ๑๗ ดำเนินการอื่นเพิ่มเติมจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้

## ส่วนที่ ๒

### การจัดทำสัญญาและบริหารโครงการ

ข้อ ๒๒ ในการเข้าร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน โดยร่างสัญญาร่วมลงทุนจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดหรือเป็นร่างสัญญาที่เคยผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว หรือผ่านการตรวจพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

สัญญาร่วมลงทุนอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(๑) วัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุน

(๒) สัดส่วนการร่วมลงทุนของคู่สัญญา

(๓) สัดส่วนของกรรมการบริษัท

(๔) สิทธิ หน้าที่ และข้อตกลงของคู่สัญญา

(๕) การถอนการลงทุน

(๖) การเลิกสัญญา

การทำสัญญาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายร่วมลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมของคู่สัญญาทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายเอกชน ผลที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ นักวิจัยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในหน่วยงานเจ้าของโครงการ

ข้อ ๒๓ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทร่วมทุนเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามสัญญาร่วมลงทุน

ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุนในฐานะผู้ถือหุ้นและผ่านผู้แทนที่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทร่วมทุนมีกระบวนการทำงานที่ดีและมีธรรมาภิบาล

ผู้แทนของหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการตามข้อ ๒๓ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เสมือนตนเองเป็นผู้ลงทุนในบริษัทร่วมทุน และต้องรายงานผลการดำเนินการของบริษัทร่วมทุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่คู่สัญญาการร่วมลงทุนหรือบริษัทร่วมทุนทำผิดสัญญาร่วมลงทุน หรือผิดกฎหมาย หรือบริษัทร่วมทุนดำเนินกิจการผิดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรือมีผลการดำเนินงานขาดทุนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ พิจารณายกเลิกสัญญาหรือถอนการลงทุน ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

### ส่วนที่ ๓

#### การติดตามและประเมินผลโครงการ

ข้อ ๒๖ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนและประเมินผลโครงการร่วมลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่หน่วยงานกำหนด

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการลงทุนและประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และประเมินผลโครงการร่วมลงทุนตามตัวชี้วัดดังกล่าวโดยให้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการร่วมลงทุนของหน่วยงานเจ้าของโครงการทุกปี

#### หมวด ๓

#### การร่วมลงทุนโดยจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน ตามข้อ ๑๐ (๒)

ข้อ ๒๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนให้ดำเนินการร่วมลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้

การลงทุนในกิจการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งจะกระทำได้เพียงเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์หรือเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง



การลงทุนเพื่อเก็งกำไรจะกระทำมิได้ สถานโยบายหรือหน่วยงานที่สถานนโยบายมอบหมายอาจประกาศกำหนดกิจการที่ห้ามลงทุนตามวรรคนี้ได้

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องนำหมวดนี้ไปใช้บังคับแก่นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่สถานนโยบายกำหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมลงทุนโดยนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการตามวรรคหนึ่งนำนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่สถานนโยบายกำหนดไปใช้บังคับแก่นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้นด้วย

ข้อ ๒๙ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการของนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องดำเนินการให้ผู้บริหารของหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการของนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนดังกล่าว และดำเนินการให้ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การลงทุนเป็นกรรมการด้วย

หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการดำเนินการและงบการเงิน

ข้อ ๓๐ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องวางข้อกำหนดให้นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอรายงานการเงินแก่หน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อ ๓๑ ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๔ และส่วนที่ ๓ ข้อ ๒๖ มาใช้บังคับแก่นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน โดยอนุโลม

ข้อ ๓๑ ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับแก่บริษัทที่นิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนไปลงทุนด้วย โดยอนุโลม

#### หมวด ๔

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๓ การร่วมลงทุนซึ่งดำเนินการไปก่อนที่ระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การร่วมลงทุนตามข้อ ๑๐ (๑) ในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนซึ่งดำเนินการสำเร็จไปแล้วหรือเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังคัดเลือกไม่เสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปจนเสร็จการคัดเลือก โดยมีให้นำระเบียบนี้ไปใช้บังคับ แต่การทำสัญญาและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(๒) การร่วมลงทุนตามข้อ ๑๐ (๑) ในขั้นตอนการทำสัญญาซึ่งดำเนินการสำเร็จไปแล้วหรือเริ่มดำเนินการไปแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปจนมีการลงนามในสัญญา โดยมีให้นำระเบียบนี้ไปใช้บังคับ แต่การกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(๓) การร่วมลงทุนตามข้อ ๑๐ (๒) ในขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการสำเร็จไปแล้ว หรือเริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ โดยมีให้นำระเบียบนี้ไปใช้บังคับ แต่การกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(๔) การดำเนินการในการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุน ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ แต่การกำกับดูแลต่อไปเมื่อระเบียบนี้ใช้บังคับแล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายดอน ปรมภ์วินัย)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ