

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ
 - 1.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 - 1.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
 - 1.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.
 - 1.4 คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 - 1.5 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ชีวภาพ

1.2 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การประชุมเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรประเทศเกาหลีใต้-ญี่ปุ่น และสถานะของ
บันทึกหารือ (ROD)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 การดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

- ระเบียบวาระที่ 4.2** ขออนุมัติกรอบการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ สพภ.และที่ปรึกษา สพภ.
ฝ่ายเลขานุการ ขอถอนเรื่อง
- ระเบียบวาระที่ 4.3** ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ
- ระเบียบวาระที่ 4.4** การปฏิรูปกระบวนการจัดหาพัสดุ
- มติคณะกรรมการ** ให้ดำเนินการตามคสามคิดเห็นของคณะกรรมการ
- ระเบียบวาระที่ 4.5** รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 3))
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.6** ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน ตามกิจกรรมการพัฒนาตนเองของคณะ
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติให้ปรับแผน และอนุมัติหลักการจัดศึกษาดูงานกิจกรรมตามแผนการบูรณาการ
สร้างเศรษฐกิจจากหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในจังหวัดสกลนคร
กิจกรรมป่าครอบครัว
- ระเบียบวาระที่ 4.7** ขออนุมัติเดินทาง คณะกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ สพภ. เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การวางแผนแบบบูรณาการ การกำหนดแนวทางนโยบาย เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้บริหารระดับจังหวัด เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษา ณ ประเทศ
ญาน ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบการเข้าร่วมโครงการฯ และอนุมัติการเดินทาง
- ระเบียบวาระที่ 4.8** การศึกษาอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” ประจำปี 2560
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติหลักการ
- ระเบียบวาระที่ 4.9** แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่แก้ไข
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1** สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และ
งานสื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2** รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ 5.3</u>	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 5.4</u>	สถานการณ์ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของ สภก.
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 5.5</u>	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่แก้ไข
ฝ่ายเลขานุการ ขอนำขึ้นไปเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาและแก้ไขเป็นระเบียบวาระที่ 4.9	
<u>ระเบียบวาระที่ 5.6</u>	รายงานสถานะข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และบันทึกการประชุมหารือ (ROD) ระหว่าง สภก. กับ หน่วยงานต่างๆ /ภาคเอกชน
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 5.7</u>	ผลการประเมินการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจำสำนักงาน (นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์) (เรื่องลับ)
<u>ระเบียบวาระที่ 6</u>	เรื่องอื่นๆ
<u>ระเบียบวาระที่ 6.1</u>	ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สภก.ประจำปี พ.ศ. 2560 และกำหนดประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 6.2</u>	การอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4 (e-Governments for Chief Executive office Program : e-GCEO)
<u>ระเบียบวาระที่ 6.3</u>	การจัดทำคำของบประมาณ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2561
<u>มติคณะกรรมการ</u>	เห็นชอบ
<u>ระเบียบวาระที่ 6.4</u>	การดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (เรื่องลับ)
ระเบียบวาระที่ 6.5 และระเบียบวาระที่ 6.6 ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ	
<u>ระเบียบวาระที่ 6.5</u>	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
<u>ระเบียบวาระที่ 6.6</u>	การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
