

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิตุพงศ์พิบูลย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม

1.1 ประกาศคณะกรรมการบริหาร สพภ. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

1.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ

- 1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
- 2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
- 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.
- 4) คณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- 5) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

1.2 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ 3.3** ความก้าวหน้าการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ของ สพภ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
- มติคณะกรรมการ** รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรับทราบ การจัดทำ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ระยะ 20 ปี
- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 4.1** รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
- ระเบียบวาระที่ 4.2** รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบและเห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.3** ขออนุมัติการเดินทางไปศึกษาดูงานกิจกรรมตามแผนการบูรณาการสร้างเศรษฐกิจ จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในจังหวัดสกลนคร
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติการเดินทาง
- ระเบียบวาระที่ 4.4** ขออนุมัติหลักและอนุมัติการเดินทางของคณะกรรมการบริหาร สพภ. เข้าร่วม ประชุมเจรจาสร้างความร่วมมือ ณ ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดือน เมษายน 2560
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติหลักการและอนุมัติเดินทาง
- ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1** สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรืองบุคคล และ งานสื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2** รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.3** การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ 6</u>	เรื่องอื่นๆ
<u>ระเบียบวาระที่ 6.1</u>	กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 3/2560
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 6.2</u>	การขอเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่นิติกร กลุ่มกิจการอำนวยการโดยการเกลี่ย อัตรากำลังภายในสำนักงาน
<u>มติคณะกรรมการ</u>	เห็นชอบกรอบอัตรากำลัง
