

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิตุพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ

1.3 การเดินทางไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการ และกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2.1 คณะกรรมการบริหาร สพภ. เดินทางร่วมการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม ของ สพภ. ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 และ สพภ. มีการจัดประชุม การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2561

2.2 การดำเนินงานของ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Sophia University Symposium Sustainable Regional Development to Achieve UN SDGs by Utilization of Forest's Ecosystem Services ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน พ.ศ.2561

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครม. เห็นชอบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561)

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพภ. จัดเตรียมข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อประกอบการชี้แจงในขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่เสนอ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 3) ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเด็น รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีไตรมาส 2/2561

- ระเบียบวาระที่ 4.3 สรุปรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ
สำนักงาน ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2550 มาตรา39
- มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และงานสื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- มติคณะกรรมการ รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดประชุม ครั้งที่ 6/2561
- มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดการประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561
- ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
-