

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม

- 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ
 - 1.1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 - 1.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
 - 1.3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.
 - 1.4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ตามประกาศฉบับใหม่ที่ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559)
- 2) ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
- 3) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- 4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนผู้อำนวยการ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

1.2 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ภายใต้งบประมาณการวิจัยแห่งชาติ (โครงการ สพภ - วช.)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 3))
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.2** รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบและเห็นชอบผลการสอบทานตามที่เสนอ
- ระเบียบวาระที่ 4.3** แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย
- ระเบียบวาระที่ 4.4** ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- มติคณะกรรมการ** รับทราบและเห็นชอบหลักการ
- ระเบียบวาระที่ 4.5** เรื่อง การดำเนินงานของ สพก. ภายใต้การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1** สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และงานสื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2** รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.3** รายงานการประเมินผลองค์การมหาชน รอบ 6 เดือน
- มติคณะกรรมการ** 1. รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6.1** กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 5/2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
