

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ
 - 1.1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 - 1.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
 - 1.3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.
 - 1.4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ตามประกาศฉบับใหม่ที่ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559)
- 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ

1.2 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1) การจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560
- 2) ความก้าวหน้าเรื่อง แผนบริหารจัดการสารสนเทศด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
- 3) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
- 4) ข้อเสนอการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การดำเนินงานของ สพภ. ภายใต้การปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560–2579)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 4.1** ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงาน ตามมาตรา 39 และประเด็นการประเมินผลการดำเนินงาน
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.2** ขออนุมัติการเดินทางเข้าร่วมการประชุมจุดประกายขยายแนวคิด “Start up : PES เพื่อการท่องเที่ยวกระบี่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 จังหวัดกระบี่ ของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติการเดินทาง
- ระเบียบวาระที่ 4.3** ขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน ตามกิจกรรมการพัฒนาดตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ตามมติคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 4(8)/2559
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติให้ปรับแผนกิจกรรมการฯ
- ระเบียบวาระที่ 4.4** ขออนุมัติหลักการ การเดินทางของคณะกรรมการบริหาร สพภ. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศเวียดนามและเมียนมาร์
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติหลักการและอนุมัติการเดินทาง
- 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** วงเงินงบประมาณปี 2561 เบื้องต้น คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6.1** กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 6/2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 **ข้อหาหรือคณะกรรมการบริหาร สพภ.**

1. เรื่องสิ่งพิมพ์ของ สพภ.

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาทบทวน แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหาร สพภ. ต่อไป

2. เรื่องการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง สพภ. กับหน่วยงานภาครัฐ

มติคณะกรรมการ รับทราบ
