

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมปิพิงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ
 - 1.1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประชุม
 - 1.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
 - 1.3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
 - 1.4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ตามประกาศฉบับใหม่ที่ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559)
 - 1.5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 15

มติคณะกรรมการ รับทราบ

1.2 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุม

- 1) คณะกรรมการบริหาร สพภ. เดินทางร่วมการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมของ สพภ. ในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560
- 2) กำหนดการเข้าร่วมงานกิจกรรมของ สพภ. และกับหน่วยงานอื่น ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2560
- 3) ความคืบหน้าการดำเนินงานของ สพภ. (นำเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุม)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การปรับแผนการดำเนินงาน ตามกิจกรรมการพัฒนาดตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ตามมติคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 4(8)/2559

มติคณะกรรมการ รับทราบและให้ดำเนินการต่อไป

<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	เรื่องเพื่อพิจารณา
<u>ระเบียบวาระที่ 4.1</u>	รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบและเห็นชอบผลการสอบทาน
<u>ระเบียบวาระที่ 4.2</u>	ขอความเห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวชี้วัด กพร. องค์ประกอบที่ 4
<u>มติคณะกรรมการ</u>	เห็นชอบวิธีการสำรวจ/แบบสอบถามการสำรวจ
<u>ระเบียบวาระที่ 4.3</u>	ขออนุมัติหลักการและการเดินทางของคณะกรรมการบริหาร สพภ. เข้าร่วมเดินทางนำเสนอผลงาน สร้างเครือข่าย เจาะความร่วมมือ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน PES กับ Sophia University และ Yokohama Waterworks Bureau ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบการเดินทาง
<u>ระเบียบวาระที่ 4.4</u>	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ (เรื่องลับ)
	เรื่องลับ
<u>ระเบียบวาระที่ 5</u>	เรื่องเพื่อทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 5.1</u>	สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และ งานสื่อสารองค์กร
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 5.2</u>	รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 5.3</u>	รายงานสถานะข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และบันทึกการประชุมหารือ (ROD) ระหว่าง สพภ. กับ หน่วยงานต่างๆ /ภาคเอกชน
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 6.1</u>	กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 7/2560
<u>มติคณะกรรมการ</u>	รับทราบ
