

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 1) นางจุฬารัตน์ นิธิติศกุล ผู้อำนวยการ สพภ. ขอลาประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 8/2560
- 2) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ
 - 2.1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 - 2.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
 - 2.3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.
 - 2.4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ตามประกาศฉบับใหม่ที่ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559)
 - 2.5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
- 3) ประกาศคณะกรรมการบริหาร สพภ. เรื่อง มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร สพภ.
- 4) รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง การทบทวนความจำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุม

- 2.1 คณะกรรมการบริหาร สพภ. เดินทางร่วมการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม ของ สพภ. ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
- 2.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานของ สพภ. (ตามเอกสารแจกเพิ่มเติมในที่ประชุม เรื่องที่ 2-เรื่องที่ 6)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 การเดินทางของคณะกรรมการบริหาร สพภ. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศเวียดนามและเมียนมาร์

มติคณะกรรมการ รับทราบและให้ดำเนินการต่อไป

- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 4.1** รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายใต้ข้อประกอบที่ 4 ข้อ 3)) ไตรมาส 3
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน
- ระเบียบวาระที่ 4.2** รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบรายงานและรับทราบแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงาน
- ระเบียบวาระที่ 4.3** การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบแบบประเมินตนเองฯ
- ระเบียบวาระที่ 4.4** (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบในร่างหลักการ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของ สพก.
- ระเบียบวาระที่ 4.5** การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพก. รอบ 6 เดือน (เรื่องลับ)
- เรื่องลับ
- 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 9 เดือน
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6.1** กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 8/2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
-