

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิบูลย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ
 - 1.1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 - 1.2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
 - 1.3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.
 - 1.4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ตามประกาศฉบับใหม่ที่ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559)
 - 1.5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 4/2560

มติคณะกรรมการ รับทราบ

2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุม

- 2.1 คณะกรรมการบริหาร สพภ. เดินทางร่วมการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม ของ สพภ. ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560
- 2.2 ความคืบหน้าการดำเนินงานของ สพภ.
- 2.3 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- 2.4 ร่าง พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติคณะกรรมการ เห็นชอบผลการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 3.2 (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงกิจการและการดำเนินงาน สพก.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

มติคณะกรรมการ เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ สพก.เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.3 (ร่าง) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานฯ

ระเบียบวาระที่ 4.4 ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพก.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ...

ระเบียบวาระที่ 4.5 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยระเบียบพิธีการและเครื่องหมายสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพก. ว่าด้วยระเบียบพิธีการและเครื่องหมาย สพก. พ.ศ. ... ตามที่ สพก. เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.6 การดำเนินงานด้านบัญชีรายการและสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ สพก.

มติคณะกรรมการ อนุมัติให้เผยแพร่หนังสือที่มีการพิมพ์ย้อนหลัง 5 ปี ขึ้นไป (ปีพ.ศ.2552 -2556) โดยมอบให้ฟรี กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ทั่วประเทศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์เรียนรู้ของ สพก.

- ระเบียบวาระที่ 4.7** การเดินทางร่วมประชุมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน Business & Biodiversity Check ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติหลักการเดินทางและอนุมัติการเดินทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- ระเบียบวาระที่ 4.8** การสรรหาผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบการสรรหาผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน
- ระเบียบวาระที่ 4.9** ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการประชุมสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ** ให้ สพก. และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับฯ แล้วนำเสนอใหม่ในโอกาสต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1** สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และงานสื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2** รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6.1** กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 10/2560
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
