

สรุปมติที่ประชุม  
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
ครั้งที่ 11/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้**

- 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ
- 2) ประกาศคณะกรรมการบริหาร สพภ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพภ. โดยประธานกรรมการบริหาร สพภ. ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า 3
- 3) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพภ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานฉบับที่ 3 โดยประธานกรรมการบริหาร สพภ. ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดที่แจ้งเพิ่มเติม

**มติคณะกรรมการ** รับทราบ

**2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุม**

- 2.1) คณะกรรมการบริหาร สพภ. เดินทางร่วมการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม ของ สพภ. ในช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 2560
- 2.2) ความคืบหน้าการดำเนินงานของ สพภ.

**มติคณะกรรมการ** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุม

**มติคณะกรรมการ** รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องเพื่อพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ 3.1** ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ขอใช้งบเหลือจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560)

**มติคณะกรรมการ** อนุมัติกรอบหลักการ

**ระเบียบวาระที่ 3.2** แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)

**มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ

- ระเบียบวาระที่ 3.3** ข้อเสนองบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  
**มติคณะกรรมการ** ตามที่คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- ระเบียบวาระที่ 3.4** ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพก. ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการ  
 สพก.  
**มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 3.5** การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
**มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 3.6** รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
**มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 3.7** รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
**มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 3.8** การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพก. (รอบ 1 ปี) (เรื่องลับ)
- ระเบียบวาระที่ 3.9** รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เรื่องลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 4.1** สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และ  
 งานสื่อสารองค์กร  
**มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 4.2** รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
**มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6.1** กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 12/2560  
**มติคณะกรรมการ** รับทราบ

-----





