

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 12/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 1.1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ
- 1.2) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. 2560
- 1.3) ขอซักซ้อมแนวทางการส่งซื้อหาหรือขององค์การมหาชน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในส่วนงบประมาณเหลือจ่าย)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

- ระเบียบวาระที่ 4.2** ขอความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561
- ระเบียบวาระที่ 4.3** ขออนุมัติหลักการการเดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติ
- ระเบียบวาระที่ 4.4** ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพท. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.5** ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.6** การแต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน
- มติคณะกรรมการ** รับทราบผลการคัดเลือก
- ระเบียบวาระที่ 4.7** กรอบแผนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.8** (ร่าง) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1** สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และงานสื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2** รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.3** รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 กรณี ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (เรื่องลับ)

- ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 13/2560
มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6.2 ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ประจำปี พ.ศ. 2561
มติคณะกรรมการ เห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ สพภ. เสนอ
