

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 13/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 1.1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากตำแหน่ง
- 1.2) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ
- 1.3) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2560

มติคณะกรรมการ รับทราบ

2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณของ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานสถานะข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และบันทึกการประชุมความร่วมมือ (ROD) ระหว่าง สพภ. กับ หน่วยงานต่างๆ /ภาคเอกชน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 การเดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 (ร่าง) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

มติคณะกรรมการ รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ 3.5 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณดำเนินการ แผนบริหารองค์กร
โครงการที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในส่วนงบประมาณเหลือจ่าย)
- มติคณะกรรมการ อนุมัติ
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารฯ พ.ศ. และร่างประกาศคณะกรรมการ
บริหารฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และ
งานสื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 1/2561
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
