

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิตุพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ

- 1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
- 2) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
- 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.
- 4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. 2560
- 5) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

1.2) ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3) ขอบบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยงบประมาณ การเงิน และการบัญชี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

1.4) ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารฯ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ รับทราบ

2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุม

1) คณะกรรมการบริหาร สพภ. เดินทางร่วมการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมของ สพภ. ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

(2) การดำเนินงานของ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 สถานะเงินนอกงบประมาณ (สพภ.-วช.)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ ดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 3) ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีจังหวัดน่าน ภายใต้ องค์ประกอบที่ 2 ไตรมาส 1

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 การจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ไตรมาส 1

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบหลักการโอนครุภัณฑ์ที่ได้มาจากการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อโอนให้มหาวิทยาลัยของรัฐใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

มติคณะกรรมการ ดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบการนำองค์ความรู้กรรมวิธีการผลิตและสูตรทำผลิตภัณฑ์ เพื่อมอบให้แก่ วิสาหกิจชุมชนใช้ประโยชน์ทางการค้า

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. เร่งรัดจัดทำ ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพภ. ว่าด้วยการนำผลงานไปใช้ ประโยชน์ พ.ศ. ... ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ 4.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการบริหาร สพภ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.7 การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน (นางสาวกัญญ์ณัช ทานจิตต์)
(เรื่องลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของรองผู้อำนวยการ สพภ. (นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต)
(เรื่องลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพภ. รอบปีที่ 2 (1 ต.ค. 2560- 30 กันยายน 2561)
(เรื่องลับ)

- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรืองบุคคล และงานสื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.3 การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 2/2561
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
