

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมปิตุพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

- 1.1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ
- 2.1) ประกาศคณะกรรมการบริหาร สพภ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุม

- 1) คณะกรรมการบริหาร สพภ. เดินทางร่วมการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรมของ สพภ. ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
- 2) การดำเนินงานของ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. ปี 2561 องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 ประเด็น 1.2.6 ไตรมาสที่ 1

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 สถานะเงินนอกงบประมาณ (โครงการ สพภ.-วช.)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 ความคืบหน้าการดำเนินการ ตามแผนบริหารองค์กร โครงการที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในส่วนงบประมาณเหลือจ่าย)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ 4.1** ขออนุมัติหลักการการจัดกิจกรรมต่อยอดเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่น
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติ
- ระเบียบวาระที่ 4.2** การศึกษาอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” ประจำปี 2561
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 4.3** ความร่วมมือกับ สวทช. ตามโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ : ด้านพืช
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.4** การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และ Global Nature Fund
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติการขยายระยะความร่วมมือทางวิชาการ (ROD) ต่อเนื่องจากฉบับเดิม
- ระเบียบวาระที่ 4.5** ร่าง ประกาศ สพก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ขึ้นประจำปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ ร่างประกาศ สพก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. โดยให้แนบหลักเกณฑ์คะแนนประเมิน ไว้ท้ายประกาศด้วย
- ระเบียบวาระที่ 4.6** ร่างประกาศ สพก. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้างปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.7** ขออนุมัติคณะกรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ สพก. เดินทางศึกษาศึกษาหลักการความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness, GNH) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Community Happiness, GCH) ณ ประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- มติคณะกรรมการ** อนุมัติการเดินทาง
- ระเบียบวาระที่ 4.8** การแต่งตั้งประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพก.
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และงานสื่อสารองค์กร

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 3/2561

มติคณะกรรมการ รับทราบ
