

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิพิงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.
- 2) ประกาศคณะกรรมการบริหาร สพภ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

1.2 เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1) คณะกรรมการบริหาร สพภ. เดินทางร่วมการประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม ของ สพภ. ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
- 2) การดำเนินงานของ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 ความร่วมมือกับ สวทช. ตามโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์

มติคณะกรรมการ อนุมัติแผนการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ 3.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

- ระเบียบวาระที่ 4.2** การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพก. แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.3** ร่างแบบสัญญาวิทยารับทุนวิจัย (กรณี สพก. ให้ทุนวิจัยแก่นิติบุคคล)
- มติคณะกรรมการ** เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.4** การแต่งตั้งผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
- 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 5.3** รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวชี้วัด กพร. องค์ประกอบที่ 4
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6** เรื่องอื่นๆ
- ระเบียบวาระที่ 6.1** กำหนดประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561
- มติคณะกรรมการ** รับทราบ
