

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

2. เรื่องกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

3. เรื่องแจ้งเพื่อทราบและเสนอคณะกรรมการเพิ่มเติม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณของ สพภ. ไตรมาส 2

มติคณะกรรมการ รับทราบ

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

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3.4 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางศึกษาหลักการความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness, GNH) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Community Happiness, GCH) คณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ สพภ. ณ ประเทศภูฏาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- เรื่องที่ 1 การสอบทานงบการเงิน สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เรื่องที่ 2 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เรื่องที่ 3 รายงานการตรวจสอบโครงการตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เรื่องที่ 4 การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) (เรื่องลับ)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการสอบทาน และรับทราบและเห็นชอบการตรวจสอบงบการเงิน

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 3) ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 สรุปรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 มาตรา 39

กรรมการและเลขานุการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจฯ การให้บริการต่อการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ของ สพก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัด กพร. องค์ประกอบที่ 4

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพก. ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.

กรรมการและเลขานุการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.6 ขออนุมัติหลักการเดินทางประชุมสร้างพันธมิตรและประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร

มติคณะกรรมการ อนุมัติหลักการและอนุมัติการเดินทาง

ระเบียบวาระที่ 4.7 ขออนุมัติเดินทางพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานด้านธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business & Biodiversity Check : BB Check) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 3-10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ อนุมัติหลักการและอนุมัติการเดินทาง

- ระเบียบวาระที่ 4.8 เสนอร่างประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านทรัพยากรพันธุกรรม
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.9 เสนอร่างประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่อง
เดินทางไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาในคณะกรรมการ
บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- มติคณะกรรมการ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหาร สพภ. ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 และ
เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เรื่อง
การเดินทางไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการและที่ปรึกษา ในคณะกรรมการ
บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตามที่ สพภ. เสนอ
- ระเบียบวาระที่ 4.10 ขอความเห็นชอบการดำเนินงานธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ 4.11 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ. ที่ว่าง 1 ตำแหน่ง
(เรื่องลับ)
- ระเบียบวาระที่ 4.12 การพิจารณาเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ สพภ. (เรื่องลับ)
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องบุคคล และงาน
สื่อสารองค์กร
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 61 รอบ 6 เดือน
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
