

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ครั้งที่ 6/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิบูลย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 5/2561 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพภ. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1.1 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1.2 ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 2 Agenda Base กิจกรรมที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีจังหวัดน่าน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1.3 ผลการดำเนินงานตามโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์ (BioBank)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.2.1 ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ในกิจกรรมที่ 4.4 การจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

มติคณะกรรมการ รับทราบผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base ในกิจกรรมที่ 4.4 การจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

ระเบียบวาระที่ 3.2.2 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ อนุมัติเห็นชอบจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 (ภาคใต้) รวมกับการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 (ภาคกลาง) ตามที่ สพภ. เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.2.3 แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพิ่มเติม

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้แต่งตั้ง อนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ. (เพิ่มเติม)

/ระเบียบวาระที่ 4...

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ และเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอทั้ง 4 เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. นำ ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. เสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาก่อน แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการบริหาร สพภ. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพภ. ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. นำ ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพภ. ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. เสนอคณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาก่อน แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการบริหาร สพภ. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 การถ่ายโอนระบบและข้อมูลในระบบไปยังระบบแม่ข่ายเสมือนของผู้ให้บริการภายนอก (Cloud)

มติคณะกรรมการ อนุมัติให้ สพภ. ดำเนินการถ่ายโอนระบบและข้อมูลในระบบไปยังระบบแม่ข่ายเสมือนของผู้ให้บริการภายนอก (Cloud) ทั้งนี้ ให้ สพภ. ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาว่าระบบและข้อมูลใดสมควรนำถ่ายโอนไปยังระบบแม่ข่ายเสมือนของผู้ให้บริการภายนอก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพภ.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มติคณะกรรมการ รับทราบ ผลการดำเนินงานกลุ่ม ภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ รับทราบผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดประชุม ครั้งที่ 7/2561

มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดการประชุม ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
