

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก.

ครั้งที่ 9/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิบูลย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร สพก. และอื่นๆ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพก. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1.1 รายงานสถานะข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และบันทึกการประชุมหารือ (ROD) ระหว่าง สพก. กับ หน่วยงานต่าง ๆ /ภาคเอกชน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.2.1 ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. และให้นำเสนอประธานกรรมการบริหาร สพก. ลงนามต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3.2.2 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ ฯ ข้อ 2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีจังหวัดน่าน

มติคณะกรรมการ รับทราบ และเห็นชอบรายงานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีจังหวัดน่าน ปี 2561 ตามที่ สพก. เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.2.3 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ฯ ข้อ 4.4 การจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

มติคณะกรรมการ

1. เห็นชอบ“ร่าง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2580 เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และสพภ. จะได้นำเสนอกรม. เป็นลำดับต่อไป
2. เห็นชอบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนนำร่อง 6 ภูมิภาค
3. เห็นชอบระบบฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจชีวภาพแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 3.2.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอใช้งบเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2.1 ค่าเช่าระบบแม่ข่ายเสมือนและระบบเชื่อมต่อสำนักงาน

(เรื่องลับ)

คณะกรรมการ ให้ถอนเรื่องออกไปก่อน

ระเบียบวาระที่ 3.2.5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ อนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 แผนงาน 17 กิจกรรมหลัก 1 โครงการ งบประมาณ 175,000,800 บาท โดยให้ตัดและปรับชื่อกิจกรรมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ทั้งนี้ให้นำมารายงานคณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอทั้ง 6 เรื่อง โดยให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 ข้อเสนอตัวชี้วัดเพื่อการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพภ. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ (โครงการ สพภ.-วช./ไบโอเทค /SLBT/สำนักงานทรัพย์สินฯ)

มติคณะกรรมการ อนุมัติแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของ สพภ. ตามที่เสนอ 4 โครงการ

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 ร่าง ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับงานหรือตำแหน่ง พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ร่าง ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับงานหรือตำแหน่ง พ.ศ.

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 ขออนุมัติเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ สพภ. จัดทำส่งข้อเสนอเชิงหลักการ การขอรับงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบบริหารจัดการงานแห่งชาติ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ให้ สพภ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามที่คณะกรรมการให้ความเห็น เสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพภ.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนาจการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดประชุม ครั้งที่ 10/2561

มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 11 ตุลาคม 2561