

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ครั้งที่ 10/2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ตามที่แก้ไข

2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพภ. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

3. รับทราบ ความเห็นของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ตามข้อ 3.

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1.1 สถานะเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 4

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.2.1 ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณ 2562 โครงการ สพภ.-วช.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2.2 ขออนุมัติให้รับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

มติคณะกรรมการ หากเป็นการตั้งงบประมาณโดย วช. จัดสรรมาให้ อนุมัติให้ สพภ. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงบอุดหนุนวิจัยแบบมุ่งเป้าฯ ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป โดยให้ สพภ. พิจารณาดำเนินการคัดเลือกโครงการตามความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการที่จะสามารถนำไปต่อยอดกับกิจกรรมเดิมของ สพภ.

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ

1. เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

2. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยแผนบริหารความเสี่ยงภาพรวม และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

3. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4. ให้ สพก.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ รับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบในรายงานการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) โดยมีผลประเมินในภาพรวมอยู่ใน “ระดับคุณภาพ” ตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. ตามที่ สพก. เสนอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ รับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 4.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพก. รอบปีที่ 2 (ผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

เรื่องลับ

ระเบียบวาระที่ 4.1.4 รายงานการประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่องลับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพก.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ
มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขชุมชนมวลรวม (Gross Community Happiness Project) กรณีศึกษา พื้นที่นำร่องจังหวัดน่าน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 โครงการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ
2560

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่อการดำเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัด กพร. องค์ประกอบที่ 4

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 11/2561

กรรมการและเลขานุการ เสนอ กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 11/2561 วันที่
22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.

มติคณะกรรมการ รับทราบ
