

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ครั้งที่ 11/2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข
2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพภ. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

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

มติคณะกรรมการ รับทราบและให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 ขอความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 การกำหนดราคาจำหน่ายหนังสือ

มติคณะกรรมการ

เรื่องการจำหน่ายหนังสือ โดยหลักการให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ให้แจกเผยแพร่หรือแจกฟรี เป็นลำดับแรกก่อน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
- 2) กรณีถ้ามีหนังสือเหลือจากการแจกเผยแพร่หรือแจกฟรี จึงกำหนดราคาจำหน่าย โดยให้

ผู้อำนวยการ สพก. พิจารณาและบริหารจัดการต่อไป

การดำเนินการกรณีกำหนดราคาจำหน่าย ให้เป็นอำนาจในการพิจารณาของผู้ผู้อำนวยการ สพก.

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวนิลุบล เครือณพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงิน เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ สพก.

จัดทำประกาศแต่งตั้งเสนอประธานกรรมการบริหารลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน เรื่องลับ

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณารายชื่อกรรมการเพื่อมอบหมายให้เป็นกรรมการมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการโดยตำแหน่ง เป็นกรรมการมูลนิธิ สพก. ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการบริหาร สพก.

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพก.

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 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 12/2561

กรรมการและเลขานุการ เสนอ กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 12/2561 วันที่

27 ธันวาคม เวลา 09.30 น.

มติคณะกรรมการ รับทราบ