

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ครั้งที่ 13/2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองสรุปมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2561 (เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด) ตามที่เสนอ

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองสรุปมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2561 (เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 คำขอตังงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 สพภ.-วช

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.2.1 ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ในส่วนที่เป็นมติ ขออนุมัติปรับ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบเหลือจ่าย) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 8/2561 วาระที่

3.1.3 มติคณะกรรมการ ข้อ 2. จากเดิมแก้ไขเป็น “ข้อ 2. อนุมัติเงินเหลือจ่าย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอใช้งบเหลือจ่าย) จำนวน 1,256,083 บาท เพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งของงบสำรองปี 2561”

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3.2.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการบริหาร สพภ.

มติคณะกรรมการ

1. เห็นชอบแต่งตั้ง ศ.ดร.สนธิ อักษรแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ. แทน น.ส.ศดาวีย์ คำภา

2. สำหรับตำแหน่ง อนุกรรมการ ให้ใช้รายชื่อตามประกาศฉบับเดิม ยกเว้น ข้อ 5) ให้ตัดชื่อ น.ส. สุนทรี สุภาสงวน ออก โดยใช้คำว่า “ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.”

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ สพก. ปรับปรุงประกาศแต่งตั้งฯ และเสนอประธานกรรมการลงนาม และดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

วาระที่ 4.1.1 การสอบทานงบการเงิน สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบรายงานการสอบทานรายงานการเงิน งบการเงิน สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ โดยให้ สพก. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. กรณีเรื่องกำหนดเวลาการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณนั้น ให้ปฏิบัติตามพรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และให้ สพก. ตรวจสอบว่ามีระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับ พรบ.ดังกล่าวหรือไม่ หากมีคณะกรรมการเห็นชอบให้ปรับแก้ไขจำนวนวันให้ถูกต้อง

วาระที่ 4.1.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ สพก. สำหรับงวดบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ เห็นชอบการแต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สำหรับงวดบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

วาระที่ 4.2.1 คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น (Pre-ceiling)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ กรอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น (Pre-ceiling) วงเงิน 305.0333 ล้านบาท แล้วให้ดำเนินการต่อไป โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เรื่องตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไปตรวจสอบให้ชัดเจน

วาระที่ 4.2.1 ร่างประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่ง และการปรับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ร่าง ประกาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนตำแหน่ง และการปรับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

ทั้งนี้คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4.2.3 (ร่าง) ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่องลับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพก.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 ปฏิทินกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ประจำปี พ.ศ. 2562

กรรมการและเลขานุการ เสนอ ปฏิทินกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า 137 โดยกำหนดประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562

มติคณะกรรมการ เห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมตามที่ สพภ. เสนอ
