

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก.

ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพก. 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพก. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด) ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 สถานะเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบสถานะเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 1/2562 โดยได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. เรื่องการจัดทำโครงการใช้เงินเหลือจ่ายไปพิจารณาดำเนินการแล้วนำเสนอต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.2.1 ขอบปรับแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอตัวชี้วัด ก.พ.ร. 2562 และข้อสั่งการจาก มติ ครม. (โครงการชุมชนไม่มีค่า)

มติคณะกรรมการ อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแผนงานที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนฯ วงเงิน 2,000,000 บาท จากกิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ไปเป็นกิจกรรมหลักที่ 1.3 การจัดทำแผนที่เศรษฐกิจ ตามที่ สพก. เสนอ โดยให้จัดทำรายละเอียดแผนงานฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร สพก. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3.2.2 ขอความเห็นขอขยายระยะเวลาในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพก. แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง

มติคณะกรรมการ เห็นชอบขยายระยะเวลาในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพก.

แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ออกไปอีก 60 วัน หรือจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

3.2.3 ร่าง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพก. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

(เรื่องลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

วาระ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ

1. อนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายขนาดเล็ก วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากงบเหลือจ่ายของ สพก.

2. เห็นชอบรายงานการสอบทานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1/2562 และเห็นชอบการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาส 1/2562 ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 (3)) ไตรมาส 1

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ประเด็น 1.2.4-1.2.7 ตามที่ สพก. เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

วาระที่ 4.2.1 การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำข้อมูลจากโครงการ “จัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย” และ “รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ดิน” ไปเผยแพร่และต่อยอดทางวิชาการ

และ

วาระที่ 4.2.2 การขออนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล นำข้อมูลจากโครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญ” ไปเผยแพร่และต่อยอดทางวิชาการ

มติคณะกรรมการ

1. อนุมัติให้ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ลิขสิทธิ์ข้อมูลและรูปภาพจากโครงการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพกล้วยไม้ไทย และโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ดิน ไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชันชนิดกล้วยไม้ป่าของไทย และแอปพลิเคชันชนิดกล้วยไม้พันธุ์ลูกผสมที่มีการปลูกเลี้ยงในประเทศไทย โดยเสนอเงื่อนไขแนวทางการให้อนุญาต ดังนี้ 1) การจดลิขสิทธิ์ร่วมในผลงาน 2) การอ้างอิงหรือระบุที่มาของผลงาน เช่น ตราสัญลักษณ์ (logo) สพก. และ 3) การเก็บข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์และแจ้งกลับต่อ สพก. เพื่อทราบ

2. อนุมัติให้ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ลิขสิทธิ์ข้อมูลที่ได้จากโครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญไปใช้ในการจัดทำการ์ดเกมส์ (MUsho) และใช้โลโก้ (logo) ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในการ์ดเกมส์ รวมถึงการจดลิขสิทธิ์ร่วมในงานวรรณกรรมระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเสนอเงื่อนไขแนวทางการให้อนุญาตเพิ่มเติม คือ การเก็บข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์และแจ้งกลับต่อ สพก. เพื่อทราบ

3. เรื่องการทำสัญญา ให้มีเงื่อนไขแนบท้ายเรื่องการห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าขายหรือประโยชน์อื่น รวมทั้งต้องมีกลไกในการติดตามด้วย และได้รับความเห็นของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพก.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 2/2562

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 6.2 การดำเนินกิจกรรม Business & Biodiversity Check และความร่วมมือกับมูลนิธิ สพก.

มติคณะกรรมการ

1. ให้ สพก. เร่งรัดเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (ROD) กับมูลนิธิ สพก. และ Global Nature Fund (GNF)

2. เห็นชอบในหลักการความร่วมมือระหว่าง สพก. กับมูลนิธิ สพก. ในการดำเนินกิจกรรม Business & Biodiversity Check

3. เรื่องการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายในเชิญ GNF มาจัดอบรมฯ ให้เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพก. กับมูลนิธิ สพก.