

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก.

ครั้งที่ 7/2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิบูลย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. เรื่องที่ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร สพก.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยไม่มีการแก้ไข

2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 7/2561 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพก. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1.1 รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 3

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1.2 โครงการ BEDO สัญจร 4 ภาค 2018

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3.2.1 ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลงาน พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สพก. ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลงาน พ.ศ. โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปปรับแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ และเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ ทั้ง 3 เรื่อง โดยให้ สพก. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 ข้อ 3) ไตรมาส 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3 หัวข้อ 1.2.4- 1.2.7 ประจำปีไตรมาส 3
ตามที่ สพก. เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.1.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยคณะกรรมการมีการประเมินตนเองแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ ตามที่
สพก. เสนอ และให้นำสรุปผลการประเมินตนเอง เสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 แผนการปรับปรุงกิจการและพัฒนากิจการดำเนินงานของ สพก. ให้ได้ประโยชน์
ประหยัด คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนการปรับปรุงกิจการและพัฒนากิจการดำเนินงานของ สพก. ให้ได้ประโยชน์
ประหยัด คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยปรับเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร สพก.

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 การประเมินผู้อำนวยการ สพก. รอบปีที่ 2

เรื่องลับ

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 ผลประเมินทดลองการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

เรื่องลับ

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 5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. 61 รอบ 9 เดือน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดประชุม ครั้งที่ 8/2561

มติคณะกรรมการ รับทราบกำหนดการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 6.2 การประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานตามหลักการ สพท. กับ Mr.Phento Teshering อธิบดีกรมป่าไม้และอุทยาน ประเทศภูฏาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ
