

3. สรุปมติคณะกรรมการบริหาร สผก. ครั้งที่ 2/2562 (เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สผก.

ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิบูลย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข
2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สผก. 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เพื่อ
เปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สผก. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)
ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาล (กขร.)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 3.1.2 ปรับแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มติคณะกรรมการ รับทราบและให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สผก. ไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

วาระ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ

1. รับทราบ

2. เห็นชอบการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี และเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนเงิน
450,000 บาท ตามที่ สตง. เสนอ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สผก.

3. เห็นชอบรายงานการลงพื้นที่โครงการ ตามแผนการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1/2562 ตามที่เสนอ

4. เห็นชอบรายงานการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1/2562 ทั้ง 2 เรื่อง ตามที่เสนอ

โดยให้ สผก. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สผก. ไปพิจารณาดำเนินการ

ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

วาระที่ 4.2.1 ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ร่าง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่า ข้อบังคับฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะกรรมการในฐานะกรรมการบริหารของ สพภ. เท่านั้น แล้วเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

วาระที่ 4.2.2 วิสัยทัศน์และกรอบแผนการดำเนินงานของผู้อำนวยการ สพภ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ เห็นชอบวิสัยทัศน์และกรอบแผนการดำเนินงานของผู้อำนวยการ สพภ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ปรับแก้ไขวิสัยทัศน์และกรอบแผนการดำเนินงานฯ ให้ชัดเจน ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ.

วาระที่ 4.2.3 แผนการปรับปรุงกระบวนการของ สพภ. ให้ได้ประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ

มติคณะกรรมการ รับทราบแผนการปรับปรุงกระบวนการของ สพภ. ให้ได้ประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้อำนวยการ สพภ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับปรุงกระบวนการฯ ให้ชัดเจน แล้วนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพภ.

วาระที่ 4.2.4 รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ ร่าง รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.2.5 ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ สพภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพภ.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพภ.เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติ ครม.

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 3/2562

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 6.2 การประเมินมูลค่าผลงานของสพภ. ผลิตภัณฑ์เสริมจากสารสกัดใหม่

- มติคณะกรรมการ
1. เห็นชอบแนวทางการประเมินมูลค่าผลงานของสพภ. “ผลิตภัณฑ์เสริมจากสารสกัดใหม่” ตามที่เสนอ
 2. เห็นชอบกรอบคำตอบแทนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อนำไปใช้ในการเจรจากับผู้ประกอบการ ตามที่เสนอ