

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

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 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 ตามที่ขอแก้ไข
2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพภ. 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพภ. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.2.1 การขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

วาระ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอ โดยให้รับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.**วาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ**

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอ โดยให้รับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.1.2 ขอความเห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัด ก.พ.ร. องค์ประกอบที่ 4

มติคณะกรรมการ เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อการดำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัด ก.พ.ร.
องค์ประกอบที่ 4 ตามที่เสนอ โดยให้เพิ่มเติมประเด็นเรื่องผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
ของ สพก. และรับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณา

**วาระที่ 4.2.1 การปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

มติคณะกรรมการ เห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสพก. รับ
ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

**วาระที่ 4.2.2 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพก. แทนตำแหน่งที่ว่าง
เรื่องลับ****ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพก.****ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย**

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไป
พิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 กรอบความร่วมมือในการดำเนินโครงการ FAO's Biodiversity Mainstreaming Platform Regional Multi-Stakeholder Dialogue on Biodiversity Mainstreaming across the Agricultural Sectors -Asia and the Pacific Bangkok, Thailand, 17-19 July 2019

มติคณะกรรมการ

1. รับทราบการเชิญ สพก. เป็นหน่วยงานประสานการจัดประชุมร่วมกับ FAO ตามโครงการ Biodiversity Mainstreaming across the Agricultural Sectors ตามที่เสนอ ส่วนเรื่องกรอบความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกับ FAO ให้ สพก. จัดทำรายละเอียด เพิ่มเติมให้ครบทุกประเด็นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก.

2. เสนอให้ประเทศไทยในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หยิบยกประเด็นความร่วมมือในเอเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ให้ สพก. ทำหนังสือแจ้ง สผ. พิจารณารรจวาระเสนอคณะกรรมการ กอช. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 4/2562

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 6.2 การติดตามความก้าวหน้าเรื่องลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (ROD) กับมูลนิธิ สพก. และ GNF

มติคณะกรรมการ รับทราบรายงานผลการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (ROD) กับมูลนิธิ สพก. และ GNF ให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
