

สรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 5/2562. (เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพก.

ครั้งที่ 5/2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิดพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยไม่มีแก้ไข
2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพก. 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพก. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทุนวิจัย สพก.-วช.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 3.1.2 รายงานความก้าวหน้าการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพก.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 3.1.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ และหากมีความคืบหน้าให้นำมาแจ้งคณะกรรมการบริหาร สพก. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.2.1 ขออนุมัติแผนใช้เงินนอกงบประมาณคงเหลือ (มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)

มติคณะกรรมการ มอบหมายให้ สพก. นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพก.

พิจารณาก่อน แล้วจึงนำมาเสนอคณะกรรมการบริหาร สพก. เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

วาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ตามที่เสนอ และคณะกรรมการรับรองมติในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ สพก. จะได้ดำเนินการต่อไป

2. เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงาน
ผลการตรวจสอบโครงการตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการ
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

**วาระที่ 4.2.1 แนวทางการดำเนินงาน Business & Biodiversity Check ร่วมกับมูลนิธิสำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ**

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ แนวทางการดำเนินงาน Business & Biodiversity Check ร่วมกับมูลนิธิ
สพภ. ตามที่เสนอ และให้ สพภ. ร่วมกับมูลนิธิ สพภ. จัดทำแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ มานำเสนอคณะกรรมการบริหาร สพภ. ต่อไป

**วาระที่ 4.2.2 ขออนุมัติการเดินทางของกรรมการบริหาร ตามแผนงานการสร้างพันธมิตรและ
ประสานความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย**
มติคณะกรรมการ

1. อนุมัติการเดินทางของกรรมการบริหาร สพภ. เข้าร่วมการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศมาเลเซีย ตามแผนงานการสร้าง
พันธมิตรและประสานความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ

2. มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร สพภ. เป็นผู้พิจารณารายชื่อคณะกรรมการ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการ หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งและเป็นผู้พิจารณาปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเดินทางเป็นกรณีไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพภ.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ
มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 6/2562

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งกำหนดประชุม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 6.2 การติดตามงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 6.3 เรื่องการใช้งบเหลือจ่าย และเงินรายได้ของ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้รับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ไปหาข้อมูลให้ชัดเจน
