

3. สรุปมติคณะกรรมการบริหาร สผก. ครั้งที่ 8/2562 (เปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540 กำหนด)

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สผก.

ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิบูลย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยไม่มีการ
แก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 สถานะเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สผก. ไป
ปรับปรุงตารางการรายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 ให้ครบถ้วน

วาระที่ 3.1.2 รายงานตัวชี้วัด ก.พ.ร.รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สผก.
ไปปรับวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

วาระที่ 4.2.1 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น ภายใต้วงเงินงบประมาณปี
2562 ไปพลางก่อน

มติคณะกรรมการ อนุมัติกรอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น ภายใต้วงเงิน
งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน ตามที่ สผก. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหาร สผก. ไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดแผน
ปฏิบัติการฯ ต่อไป

วาระที่ 4.2.2 การอนุมัติเงินเหลือจ่ายในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มติคณะกรรมการ ให้ สผก. ไปตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน ว่าการใช้เงินงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขใด และให้ดำเนินการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพภ.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย
กรรมการและเลขานุการ รายงานไว้วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 เรื่องประธานกรรมการแจ้ง

มติคณะกรรมการ

1. ประธานกรรมการบริหาร สพภ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน แสดงเจตนาลาออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการ สพภ. ไปตรวจสอบขั้นตอนทางกฎหมายและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

2. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน นายดิศทัต โตตระกูลกิจย์ เพื่อดำเนินการสรรหาทั้งชุดใหม่

3. อนุมัติให้ยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะกรรมการบริหาร สพภ. ได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

คณะกรรมการ รับรองมติแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

วาระที่ 6.2 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 9/2562

ประธานกรรมการ แจ้งกำหนดประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

มติคณะกรรมการ รับทราบ
