

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
 ณ ห้องประชุมปิณฑศ์พึงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| 1. ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปิณฑศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา | | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 3. ศ.ดร.สนธิ อักษรแก้ว | | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 4. ดร.วิจารณ์ ลิมาฉายา | ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| 5. นางจุฬารัตน์ บุญยะมาลิก | รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
(ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) | กรรมการ |
| 6. ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ | | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 7. นายสันติ บุญประคับ | | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 8. นางตรุณี เอ็ดเวิร์ดส | | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 9. น.ส.นิลบล เครือณรัตน์ | | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10. น.ส.บัณฑิต โหม แก้วสอาด | | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11. นางจุฬารัตน์ นิธิติศกุล | ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | กรรมการและเลขานุการ |

กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| 1. นางสาวดวงเดือน ศตะนาวิน | รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) | กรรมการ |
|----------------------------|---|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต | รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สพภ. |
| 2. ดร.ธนิศ ชังถาวร | รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สพภ. |
| 3. นายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด สพภ. |
| 4. นายเชลง รอบคอบ | ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการกฎหมาย สพภ. |
| 5. นายสุวิทย์ งานดี | ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาศักยภาพสินค้า สพภ. |
| 6. น.ส.ชัชชญา บุญยศิริ | ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ สพภ. |
| 7. นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี | ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน สพภ. |
| 8. น.ส.ณัฐธิญา กงภูธร | ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม สพภ. |
| 9. น.ส.รุจิรา พงศ์พลทอง | ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สพภ. |
| 10. นายชัยรัตน์ บุญนา | ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สพภ. |
| 11. น.ส.ณัฐธิญา ภูริยะพันธ์ | เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล สพภ. |
| 12. นายธนภูมิ จัวยวามิตร | เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล สพภ. |
| 13. นางศิริพร เสนามนตรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพภ. |
| 14. น.ส.พรศิริ พูลลาภ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สพภ. |
| 15. นางณัฐกาญจน์ เกสรบัว | เลขานุการประธานกรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติคณะกรรมการ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตามที่แก้ไขเรื่อง ถ้อยคำให้เป็นภาษาราชการ

2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพก. 8/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพก. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการบริหาร สพก.

มติคณะกรรมการ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สพก. ทั้ง 6 คณะ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระ 3.2.1 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ เห็นชอบผลการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และ สพก. จะได้นำข้อเสนอแนะฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

วาระที่ 3.2.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบื้องต้น ภายใต้วงเงิน งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน

กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา สรุปดังนี้

มติคณะกรรมการ

อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน สำหรับ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอสำนักงบประมาณ วงเงิน 70.1192 ล้านบาท ประกอบด้วยงบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายบุคลากร และ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) ตามที่ สพก. เสนอ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนฯ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 125 ลว. 29 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงบประมาณแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

วาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 7 เรื่อง ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการ รับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

วาระที่ 4.1.2 รายงานตัวชี้วัด ก.พ.ร. รอบ 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ รายงานตัวชี้วัดคำรับรอง ก.พ.ร. รอบ 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562) ตามที่ สพก. เสนอ และให้รับข้อคิดเห็นเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการไม่ให้ซ้ำกับหน่วยงานอื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

วาระที่ 4.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหาร สพก. (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สพก.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุม สรุปดังนี้

มติคณะกรรมการ รับทราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

มติคณะกรรมการ รับทราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.