

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิบูลย์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

กรรมการผู้มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการ

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยไม่มีการแก้ไข
2. รับรองสรุปมติคณะกรรมการบริหาร สพก. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เพื่อเปิดเผยที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของ สพก. (ตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด)

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1.1 สถานะเงินนอกงบประมาณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปปรับปรุงตารางการรายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ ปี 2562 ให้ชัดเจน

วาระที่ 3.1.2 รายงานตัวชี้วัด ก.พ.ร.รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 3.1.3 สรุปรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.2.1 ผลประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างรองผู้อำนวยการ สพก.

(เรื่องลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องเพื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดสำนักงาน ก.พ.ร.

วาระที่ 4.1.1 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบ สัญญาเงินยืมทรงปฏิบัติงานตามที่เสนอ
2. เห็นชอบรายงานผลการสอบทานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3/2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องที่ 3 การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562 และสำหรับปีบัญชี 2563

มติคณะกรรมการ เห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563 คือ บริษัทสำนักงานสามสิบสี่อดีต จำกัด โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปีละ 200,000 บาท เพื่อจกได้นำเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

วาระที่ 4.1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติที่ 4 (ภายใต้องค์ประกอบที่ 4 (3)) ไตรมาส 2

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแล ประเด็นที่ 1.2.4 1.2.5 1.2.6 และ 1.2.7 ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร สพก. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.1.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร สพก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ สพก. เสนอ โดยคณะกรรมการมีการประเมินตนเองแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะ และให้นำสรุปผลการประเมินตนเอง เสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอโดยสำนักงาน

วาระที่ 4.2.1 การประเมินมูลค่าผลงานที่พัฒนาแล้วของสหก.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบกรอบคำตอบแทนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามแนวทางการประเมินมูลค่าผลงานของ สพก. เพื่อนำไปใช้ในการเจรจากับผู้ประกอบการ จำนวน 7 ผลงาน 8 ผลิตภัณฑ์ โดยให้กำหนดเป็นอัตราขั้นต่ำ และต้องปกปิดไว้ใช้สำหรับดำเนินการภายใน สพก. เท่านั้น และเมื่อใดที่ต้องทำสัญญาให้นำมาเสนอคณะกรรมการบริหาร สพก. พิจารณาต่อไป

วาระที่ 4.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกและการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง

มติคณะกรรมการ

1. รับทราบการลาออกของ นายดิศทัต โหตระกิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สผก.
 2. เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร สผก. เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สผก. ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน นายดิศทัต โหตระกิตย์
- ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนในระเบียบว่าด้วยการสรรหาฯ ต่อไป

วาระที่ 4.2.3 ขออนุมัติหลักการการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการป้องกันและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ประเทศคอสตาริกา

มติคณะกรรมการ

1. อนุมัติหลักการการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการป้องกันและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ประเทศคอสตาริกา ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-7 ตุลาคม 2562
2. อนุมัติให้ น.ส.นิลุบล เครือณพรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางจุฬารัตน์ นิธิติศกุล ผู้อำนวยการ สผก. เดินทางเข้าร่วมการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการป้องกันและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ประเทศคอสตาริกา ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-7 ตุลาคม 2562

วาระที่ 4.2.4 ขออนุมัติหลักการการร่วมประชุมวิชาการ Ecosystem Services Partnership ครั้งที่ 10 : World Conference in Hannover (ESP10) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

มติคณะกรรมการ

1. อนุมัติหลักการการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ecosystem Services Partnership ครั้งที่ 10 “World Conference in Hannover (ESP 10) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
2. อนุมัติให้ น.ส.บัณฑิต โหม แก้วสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ecosystem Services Partnership ครั้งที่ 10 “World Conference in Hannover (ESP 10) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานของ สผก.

ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานกลุ่มกิจการอำนวยการ และกลุ่มกิจการกฎหมาย

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5.3 ผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ
มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6.1 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ 8/2562

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งกำหนดประชุม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.

มติคณะกรรมการ รับทราบ
