

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑.๑ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๑.๒ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดำเนินงานควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
- วาระที่ ๔.๑.๑ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง ๔ เรื่องตามที่เสนอ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป
- วาระที่ ๔.๑.๒ รายงานการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบผลการดำเนินงานตามข้อเสนอตัวชี้วัด ก.พ.ร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในระดับ “ดีมาก” ตามที่ สพภ. เสนอ และให้ดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
- วาระที่ ๔.๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพภ. รอบปีที่ ๔ (เรื่องลับ)
- วาระที่ ๔.๑.๔ การประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. (เรื่องลับ)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๔.๒.๑ เสนอชื่อผู้แทนกรรมการ เพื่อเป็นกรรมการในมูลนิธิ สพภ.
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ นายคณิต ลิขิตวิทย์วาท กรรมการ เป็นกรรมการมูลนิธิ สพภ. ในฐานะผู้แทน คณะกรรมการ สพภ.
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

วาระที่ ๔.๒.๒ วงเงินงบประมาณสำหรับการโอนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่

มติคณะกรรมการ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการโอนเงินเดือนเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้ขึ้นเงินเดือนประจำปี ร้อยละ ๖ ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ และมอบให้ สพท. ดำเนินการตาม ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

วาระที่ ๔.๒.๓ การกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตและกรอบวงเงิน
ค่าตอบแทนผู้อำนวยการ สพท.

(เรื่องลับ)

วาระที่ ๔.๒.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สพท.

(เรื่องลับ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายการกันหล่มปี ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ รายงานสถานะการทางการเงินของ สพท. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ก่อนปรับปรุงบัญชี)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ก.พ.ร.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สพท.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สพท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๖ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนคำนึง
ถึงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ (Business & Biodiversity Check)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๗ รายงานความคืบหน้าโครงการ GEF

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ (ร่าง) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นผู้ลงนามในหนังสือส่งข้อเสนอตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเลขาธิการ ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

วาระที่ ๖.๓ การประเมินต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน
(เรื่องลับ)

วาระที่ ๖.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และขับเคลื่อน

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. ปรับแก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ แล้วแจ้งเวียนคณะกรรมการอีกครั้ง

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

(น.ส.พรศิริ พูลลาภ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางจุฬารัตน์ นิธิติศกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม