

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ.

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมปิดพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑.๑ รายงานการเงินรายเดือนและงบการเงินประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๑.๒ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๑.๓ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๑.๔ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของ สพภ.
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
- วาระ ๓.๒.๑ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ สพภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบผลการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- วาระที่ ๓.๒.๒ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการปรับแก้ไขแล้วแจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณารับรองมติ แล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่ ๓.๒.๓ แผนปรับปรุงกระบวนการงานของ สพท. ให้ได้ประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนการปรับปรุงกิจการและการพัฒนาการดำเนินงานของ สพท. ให้ได้ประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพที่ปรับปรุง ตามที่เสนอ

วาระที่ ๓.๒.๔ การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อ สพท. จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดำเนินงานควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ

วาระที่ ๔.๑.๑ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอ และให้ สพท. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. เห็นชอบแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ภายในวงเงิน ๘๖๖,๐๐๐ บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ ๔.๑.๒ ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการของ สพท. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)

มติคณะกรรมการ

๑. เห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยให้ สพท. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงแล้วนำเสนอ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน แล้วนำเสนอคณะกรรมการต่อไป
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
 - ๒.๑) ดร.จิรวรรณ แยมประยูร เป็นประธานอนุกรรมการ
 - ๒.๒) น.ส.ธัญลักษณ์ เจริญปุระ เป็นอนุกรรมการ
 - ๒.๓) นายบุญชอบ สุทธมนัสสงษ์ เป็นอนุกรรมการ
 - ๒.๔) น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ เป็นอนุกรรมการ
 - ๒.๕) นางปัทมา เขียววิศิษฐ์สกุล เป็นอนุกรรมการ
 - ๒.๖) ผู้อำนวยการ สพท. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 - ๒.๗) รองผู้อำนวยการทั้ง ๒ กลุ่มภารกิจ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วาระที่ ๔.๑.๓ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเมื่อ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศบังคับใช้ สพท. จึงจะ ดำเนินการตามแผนฯ นี้

วาระที่ ๔.๑.๔ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบื้องต้น ภายใต้วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน

มติคณะกรรมการ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เบื้องต้น ภายใต้วงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน ไตรมาส ๑ วงเงิน รวม งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓,๐๔๙,๐๐๐ บาท ที่ สพภ. ได้ส่งให้สำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานงบประมาณกำหนดแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การดำเนินงานของสำนักงาน

วาระที่ ๔.๒.๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล สพภ. ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗) จำนวน ๔ แผนงานหลัก ตามที่ สพภ. เสนอ

วาระที่ ๔.๒.๒ ผลประเมินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของรองผู้อำนวยการ (เรื่องลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ สดง.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ... ตามที่เสนอ

วาระที่ ๖.๔ กรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.15 น.

