

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด

รายงานการประชุม

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิบูลย์ ชั้น 9 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 5/2564

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และรับรองรายงานการประชุม (วาระลับ) ครั้งที่ 4/2564 และครั้งที่ 5/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระที่ 3.1 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 3.2 เรื่องงบทแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2564

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ 1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน สามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี คือ ดร.จตุรวิทย์ เขียวชะอุ่ม ทะเบียนเลขที่ 6356 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2565 ตามที่เสนอ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ สพภ. ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ไตรมาส 2

วาระที่ 4.3 การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ.

เรื่องที่ 4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทน การมอบหมาย และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทนการมอบหมาย และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. และรับรองมติในที่ประชุม

เรื่องที่ 4.3.2 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วย การใช้ ประโยชน์
จากผลงาน พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วย
การใช้ประโยชน์จากผลงาน พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ.

เรื่องที่ 4.3.3 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ... โดยให้ปรับ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ.

เรื่องที่ 4.3.4 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการ
พัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ... โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สพภ. และรับรองมติในที่ประชุม

เรื่องที่ 4.3.5 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วย
ระเบียบแบบพิธีการและเครื่องหมายสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ว่าด้วยระเบียบพิธีการและเครื่องหมายสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .. ตามที่ สพภ. เสนอ และรับรองมติในที่ประชุม

เรื่องที่ 4.3.6 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ พ.ศ. ตามที่ สพภ. เสนอ และ
รับรองมติในที่ประชุม

เรื่องที่ 4.3.7 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ตามที่ สพภ. เสนอ และ
รับรองมติในที่ประชุม

เรื่องที่ 4.3.8 (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการจัดแบ่ง
ส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. .. โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และรับรองมติในที่ประชุม

เรื่องที่ 4.3.9 (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ.ตามที่ สพภ. เสนอ และรับรองมติในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อเพื่อทราบ

วาระ 5.1 รายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 7/2564

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ 6.2 การเข้าร่วมงานสัมมนาศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในหัวข้อ
The Economics of Biodiversity: The ASEAN Context

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.