

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้องประชุมปิตุพงศ์ ฟุ้งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๓.๑ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบ และนำเสนอประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพิจารณาลงนามและประกาศใช้
- วาระที่ ๓.๒ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ.
มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ.
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบ และนำเสนอประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพิจารณาลงนามและประกาศใช้
- วาระที่ ๓.๓ ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ.
มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ.
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบ และนำเสนอประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพิจารณาลงนามและประกาศใช้
- วาระที่ ๓.๔ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ลับ)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
วาระที่ ๔.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สพภ.
มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๔.๒	ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ.
มติคณะกรรมการ	๑. เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ..... ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบ และนำเสนอประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพพิจารณาลงนามและประกาศใช้
วาระที่ ๔.๓	การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการแล้วนำเสนอคณะกรรมการต่อไป
วาระที่ ๔.๔	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สพภ. (ลับ)
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๕.๑	รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๕.๒	ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๕.๓	ความคืบหน้าเรื่องการประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๕.๔	ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ส่วนที่ขอใช้งบเหลือจ่าย) วงเงิน ๒๒ ล้านบาท สำหรับ ๓ แผนงาน ๕ กิจกรรม ๒ โครงการ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ ๖.๑	กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
วาระที่ ๖.๒	ข้อเสนอการปรับเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรประจำปีให้แก่ผู้อำนวยการ สพภ. (ลับ)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

