

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปิพิพงศ์พงษ์บุญ ชั้น ๙ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ ให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ แล้วให้แจ้งเวียนคณะกรรมการพิจารณารับรองอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

วาระ ๓.๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ รับทราบตามที่ สพภ. เสนอ ยกเว้น เรื่องที่ ๓ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของ สตง. ปี ๒๕๖๑ ให้ สพภ. รายงานสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วให้รายงานคณะกรรมการ สพภ. ก่อนจัดส่งรายงานไปยัง สตง.

วาระที่ ๓.๑.๒ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน

มติคณะกรรมการ รับทราบ ให้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานรายเดือนให้ชัดเจนตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

วาระ ๓.๑.๓ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ รับทราบ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ มีเรื่องใดที่ต้องปรับแก้ไขหรือยกเลิก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพภ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา

วาระ ๓.๑.๔ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของ สพภ.

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปปรับวิธีการรายงานฯ ให้ชัดเจน แล้วนำเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระ ๓.๑.๕ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระ ๓.๒.๑ ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงกระบวนการงานของ สพภ. ให้ได้ประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่าและมีประสิทธิภาพ

ให้ สพภ. นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดำเนินงานควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ

วาระ ๔.๑.๑ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบให้ สพภ. ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ.จัดตั้ง สพภ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระ ๔.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๕.๑ ไตรมาส ๓/๒๕๖๓

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. ปรับการรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ แล้วนำเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การดำเนินงานของสำนักงาน

วาระที่ ๔.๒.๑ ขออนุมัติกรอบวงเงินแผนการใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย

ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่อง

วาระที่ ๔.๒.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗)

ให้ สพภ. นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๔.๒.๓ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการฯ

มติคณะกรรมการ อนุมัติหลักการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม และเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการที่ประสงค์เข้าร่วมการเดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรม CEO Meet Local ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยขอให้คณะกรรมการตอบรับ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกรรมการ มอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานคณะกรรมการ อาจนัดประชุมเพิ่มเติม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

(น.ส.พรศิริ พูลลาภ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางจุฬารัตน์ นิธิศยศกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

