

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปิตุพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑.๑ รายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ ของ สพภ.
มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๑.๒ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพภ. ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผนงาน แล้วนำมาเสนอคณะกรรมการ สพภ. ในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ ๓.๑.๓ ผลการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพภ. สรุปภาพรวมโครงการ GEF-๗ รายงานคณะกรรมการ สพภ. ในการประชุมครั้งต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๓.๒.๑ สรุปรายงานการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดำเนินงานควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ

วาระที่ ๔.๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
๒. รับทราบการลาออกจากกรรมการตรวจสอบ ของ นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ กรรมการ โดยมีผลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วาระที่ ๔.๑.๒ แผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ.
- ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วาระที่ ๔.๑.๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การดำเนินงานของสำนักงาน

วาระที่ ๔.๒.๑ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยรูปแบบปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

- มติคณะกรรมการ เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยรูปแบบปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ.... ตามที่ สพภ. เสนอ และให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สพภ.
(วาระลับ)

วาระที่ ๔.๒.๓ ประกาศคณะกรรมการ สพภ. เรื่อง การแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการ สพภ.
(วาระลับ)

วาระที่ ๔.๒.๔ ผลประเมินปฏิบัติงานประจำปีของเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน
(วาระลับ)

วาระที่ ๔.๒.๕...

วาระที่ ๔.๒.๕ (ร่าง) กรอบโครงสร้างการบริหาร สพภ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) กรอบโครงสร้างการบริหาร สพภ. ตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ สพภ. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ สรุปผลการบริหารงาน การบริหารเงิน การบริหารบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓ ของผู้อำนวยการ สพภ. (นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.