

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมปิติพงศ์ทิพย์บุญ ชั้น ๙ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ วาระที่ ๑.๑ และวาระที่ ๑.๓
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ตามที่แก้ไข และมีข้อสังเกตให้ สผก. รายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตรวจรับงานของ บริษัท อีกาซีน จำกัด เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑.๑ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน
- ฝ่ายเลขานุการขอเสนอไปบรรจุในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
- วาระที่ ๓.๑.๒ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สผก.
- ฝ่ายเลขานุการขอเสนอไปบรรจุในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๓.๒.๑ ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงกระบวนการงานของ สผก. ให้ได้ประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ
- ฝ่ายเลขานุการขอเสนอไปบรรจุในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การดำเนินงานควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
- วาระที่ ๔.๑.๑ ขอความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอ และให้ สผก. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
- วาระที่ ๔.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๕.๑ ไตรมาส ๓/๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๕.๑ ตามที่ สผก. เสนอ โดยให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สผก. ไปปรับปรุงรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจัดส่งสำนักงาน ก.พ.ร.

- วาระที่ ๔.๑.๓ ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการมีการประเมินตนเองแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ ๔.๒ การดำเนินงานของสำนักงาน
- วาระที่ ๔.๒.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
- มติคณะกรรมการ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สพภ. พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ แล้ว แจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองภายในสัปดาห์ถัดไป
- วาระที่ ๔.๒.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๗)
- ฝ่ายเลขานุการขอเข้าไปบรรจุในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพภ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
- ฝ่ายเลขานุการ ขอถอนวาระ
- วาระที่ ๖.๓ แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการด้านกฎหมาย เพิ่มเติม
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบแต่งตั้ง นายเพิ่มสิน วิชิตนาค เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการด้านกฎหมาย เพิ่มเติม ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- วาระที่ ๖.๔ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
- กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล นั้น คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุม ๒ ครั้ง โดยมีรายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑-๒/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
- มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(น.ส.พรศิริ พูลลาภ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางจุฬารัตน์ นิธิติศกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

