

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมปิติพงศ์พิงบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๒ เรื่องงบประมาณผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๓ (ร่าง) กรอบโครงสร้างการบริหาร สพภ.
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) กรอบโครงสร้างการบริหาร สพภ. ตามที่เสนอ โดยให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ และให้ สพภ. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- วาระที่ ๓.๔ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. และให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ สพภ. ไปตรวจสอบข้อมูล แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- วาระที่ ๓.๕ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ตามที่เสนอ
- วาระที่ ๓.๖ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. พิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๓ ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการ ๑. อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากแผนฯ เดิม ๔ แผนงาน ๑๕ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ๑๗๒,๐๔๒,๔๐๐ บาท เป็นแผนฯ ปรับ ๕ แผนงาน ๑๙ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ๑๗๗,๐๔๒,๔๐๐ บาท
๒. อนุมัติงบประมาณดำเนินงานเพิ่มเติมจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบเหลือจ่ายสะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ สพภ. รับรองมติในที่ประชุมแล้ว

วาระที่ ๔.๔ แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และร้องทุกข์ (เพิ่มเติม)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแต่งตั้ง กรรมการ (นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์) เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม และให้ สพภ. ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานของรักษาการแทนผู้อำนวยการ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.
