

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้องประชุมบีบี ๒๐๓ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ ๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. รับรองรายงานวาระลับ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ เพิ่มเติมรายละเอียดการทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของ นายสุวิทย์ งานดี ผอ. กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
๓. ให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพภ. ในข้อ ๒.๑ ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
- วาระที่ ๓.๒ เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เสนอ โดยให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
- วาระที่ ๔.๒ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ตามที่เสนอ โดยให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วรายงานเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป และรับรองมติในที่ประชุม

วาระที่ ๔.๓ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพก. แล้วดำเนินการต่อไป และรับรองมติในที่ประชุม

วาระที่ ๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ. โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพก. และรับรองมติในที่ประชุม

วาระที่ ๔.๕ หลักการจัดทำข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการช่วยเหลือกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบในหลักการ เพื่อจัดทำข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการช่วยเหลือกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ... โดยให้ สพก. จัดทำรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพก. แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ ความคืบหน้า คำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (เพิ่มเติม)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพภ. โดยให้ แต่งตั้ง ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการ (เพิ่มเติม) โดยให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำประกาศฯ เสนอประธานกรรมการ ลงนามต่อไป และรับรองมติในที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น.

(นางสุวรรณา เตียรธสุวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
กรรมการและเลขานุการ

