

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 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 ๑/๒๕๖๕
- มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามที่แก้ไข
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๒ เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- วาระที่ ๓.๓ (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพภ.
- มติคณะกรรมการ รับทราบ และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของ สพภ. ให้เข้ากับบริบทของ สพภ. แล้วนำเสนอคณะกรรมการ สพภ. ต่อไป
- วาระที่ ๓.๔ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) และแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพภ. ระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มติคณะกรรมการ ๑. อนุมัติหลักการในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๒ ท่าน เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงาน ฯ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามที่เสนอในข้อ ๔.๑.๑ โดยมีรายชื่อดังนี้
- ๑) นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ๒) นางวัลนา ภู่อำลั กรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม

๒. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอในข้อ ๔.๑.๒ และให้ สพภ. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓. เห็นชอบให้ปรับปรุง ข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๗ ในกรณี “ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศของ ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ มอบให้ประธานกรรมการ พิจารณาอนุมัติการเดินทาง แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเพื่อทราบ” และให้ สพภ. ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ ๔.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพภ. ในปีแรก (ลับ)

และ

วาระที่ ๔.๓ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพภ. ในปีแรก (ลับ)

ฝ่ายเลขานุการ ขอถอนวาระที่ ๔.๒ และวาระที่ ๔.๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วรายงานเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงาน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๔ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพภ. และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๕ การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ว่าด้วยการช่วยเหลือกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ...

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้มีหนังสือถึง กพม. เพื่อขยายกรอบของประเภทผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือให้ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานให้แก่สำนักงาน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

