

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

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

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
- มติคณะกรรมการ รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- มติคณะกรรมการ ๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ตามข้อกำหนด ก.พ.ร. (โดยไม่มีฝ่ายบริหาร) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. (ลับ) หากคณะกรรมการมีข้อแก้ไขโปรดจัดส่งมาที่ประธานกรรมการ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุม และให้ปลดจากเอกสารลับ เพื่อนำส่งให้ผู้อำนวยการ สพภ. รับไปดำเนินการต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอตัวชี้วัด ก.พ.ร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับ “ดีมาก” ด้วยคะแนนรวมที่ ๙๐.๕๑ คะแนน ตามที่ สพภ. เสนอ โดยคณะกรรมการรับรองมติในที่ประชุม แล้วให้ สพภ. เสนอประธานคณะกรรมการ ลงนามถึงเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. ตามกำหนดเวลาต่อไป
- วาระที่ ๓.๒ วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเจ้าหน้าที่ สพภ.
- มติคณะกรรมการ รับทราบ วงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเจ้าหน้าที่ สพภ. เนื่องจากเป็นอำนาจของผู้อำนวยการ สพภ. ที่จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการ สพภ.ว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
- วาระที่ ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๓ รายงานตามที่เสนอ โดยให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

/วาระที่ ๓.๔...

วาระที่ ๓.๔ ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.

มติคณะกรรมการ เห็นชอบข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ตามที่ สพภ. เสนอ โดยให้เพิ่มที่ปรึกษาคณะกรรมการ ในข้อ ๔ (๑) แล้วให้ สพภ. ดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ลับ)

วาระที่ ๓.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของรองผู้อำนวยการ สพภ. (นายธนิต ชังถาวร) (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
วาระที่ ๔.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับทราบ โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๒ ขออนุมัติงบเหลือจ่ายสะสม สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ ให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปจัดทำรายละเอียด ให้ชัดเจนแล้วนำมาเสนอคณะกรรมการ สพภ. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ โครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.