

สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ห้องประชุมปิติพงศ์ พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบ
มติคณะกรรมการ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ	๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่แก้ไข ๒. รับรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามที่แก้ไข ทั้งนี้ นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ กรรมการ ขอสงวนความเห็น โดยไม่ขอรับรองวาระที่ ๓.๔
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๓.๑	รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน ๔ รายงาน ตามเสนอ โดยให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
วาระที่ ๓.๒	ร่างระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ.
มติคณะกรรมการ	ให้ สพภ. เปรียบเทียบระเบียบฉบับเดิมกับระเบียบฉบับใหม่ แล้วนำเสนอคณะกรรมการ สปภ. ในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๓	กรอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
มติคณะกรรมการ	เห็นชอบกรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพภ. วงเงิน ๒๔๒.๐๓๕๓ ล้านบาท และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ สปภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการรับรองมติ ในที่ประชุม
วาระที่ ๓.๔	ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GEF-๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีที่๑)
มติคณะกรรมการ	อนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GEF-๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีที่๑) และให้ สพภ. รายงานความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

/วาระที่ ๓.๕...

วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑/๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ โดยให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๓.๖ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สพภ. (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

วาระที่ ๔.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๔.๒ แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเสนอ และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔.๓ แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการ เห็นชอบแผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และรับรองมติในที่ประชุม โดยให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพร

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๔ รายงานการเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ ๒

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๕ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ส่วนที่ขอใช้เหลือจ่าย) วงเงิน ๒๒ ล้านบาท สำหรับ ๓ แผนงาน ๕ กิจกรรม ๒ โครงการ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

/วาระที่ ๕.๖ ...

วาระที่ ๕.๖ รายงานการประเมินองค์การมหาชน

มติคณะกรรมการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สพท. นำเอกสารวาระที่ ๕.๖ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.