

สรุปมติการประชุม  
คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้องประชุมปิตุพงศ์ ฟังบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM Application)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

มติคณะกรรมการ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๓.๑ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
และฉบับที่ ๒ แล้วรวมเป็นข้อบังคับฉบับใหม่เป็นข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๖  
๒. ให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. และตรวจสอบ แก้ไขเนื้อหา  
ให้เรียบร้อย แล้วให้นายโยธิน มุลกำปิล กรรมการและประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
ให้ความเห็น ก่อนเสนอประธานกรรมการ สพภ. ลงนาม

วาระที่ ๓.๒ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ปีบัญชี ๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ ๑. เห็นชอบที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ปีบัญชี ๒๕๖๗ คือ บริษัท สำนักงาน  
สามสิบลี ออดิต จำกัด โดยมี ดร.ธนาตล รักษาพล ทะเบียนเลขที่ ๘๙๑๐ เป็นผู้สอบบัญชี  
ของ สพภ. วงเงินค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. มอบให้ สพภ. เป็นผู้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงาน  
การเงิน รอบปีบัญชี ๒๕๖๗ ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก่อนวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  
๓. เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบแล้ว ขอให้ สพภ. นำเสนอแต่งตั้งต่อ  
คณะกรรมการ สพภ. ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป  
ทั้งนี้ คณะกรรมการ สพภ. รับรองมติในที่ประชุมเพื่อให้ สพภ. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่ ๓.๓ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สพภ. (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

วาระที่ ๔.๑ ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๒ การตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business and Biodiversity Check: B&B Check) โดยความร่วมมือของ สพภ. และ มูลนิธิ สพภ.

- มติคณะกรรมการ
๑. เห็นชอบในหลักการ และให้โครงการ B&B Check เป็นภารกิจหลักของ สพภ. และการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
  ๒. เนื่องจากเป็นการดำเนินงานโดย สพภ. เป็นเจ้าของโครงการ เมื่อเจรจา กับผู้ว่าจ้างแล้ว ให้นำเสนอรายละเอียดของโครงการซึ่งจำแนกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินของ สพภ. และมูลนิธิ สพภ.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารงานบุคคล

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๓ ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์สมุนไพร

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๔ ความคืบหน้าเรื่องการประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มติคณะกรรมการ รับทราบ

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

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๕.๖ ผลการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๑ กำหนดประชุมคณะกรรมการ สพภ.

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๒ ปฏิทินการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มติคณะกรรมการ รับทราบ

วาระที่ ๖.๓ กิจกรรม/งานของ BEDO

มติคณะกรรมการ รับทราบ