

สรุปมติคณะกรรมการเปิดเผยตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 กำหนด

รายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ.

ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมปิดพงศ์ พิ้งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

วาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งที่ประชุม

1.1 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ประจำปี 2567

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

มติที่ประชุม 1. รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
2. รับทราบการชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบการประชุมของคณะกรรมการ สพภ. ครั้งที่ 1 - 4/2567
3. ให้ สพภ. นำเสนอเรื่องแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน และเงินรายได้ ตัวชี้วัด ที่คณะกรรมการ สพภ. อนุมัติไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1 - 4 /2567 นำเสนอต่อคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 เอกสารข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ สพภ.

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ สพภ. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

3.2 วัตถุประสงค์ อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

3.3 สรุปผลการดำเนินงานของ สพภ.

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สพภ. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระ 3.4 กรอบการประเมินองค์การมหาชน และ วาระ3.5 โครงการและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก นำเสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนปฏิบัติการ 5 ปี ของ สพภ. และแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ สพภ. นำเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

4.2 การมอบหมายกรรมการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ

มติที่ประชุม มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะทาบตามบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นอนุกรรมการ โดยให้พิจารณาร่วมกับผู้อำนวยการ สพภ. แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ สพภ.

มติที่ประชุมให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.20 น.