

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมไฮยา หอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลา นครปฐม

ผู้มาประชุม

| | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑. | รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | ที่ปรึกษา |
| ๓. | นายนิติ กอเปียร | ที่ปรึกษา |
| ๔. | นายอังกศกัย เกตุหอม | ที่ปรึกษา |
| ๕. | ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ปรีชา กัญฉะ) | กรรมการ |
| ๖. | ดร.ชาคร วิภูษณนิช | กรรมการ |
| ๗. | นายนคร วีระประวัตติ | กรรมการ |
| ๘. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | กรรมการ |
| ๙. | นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ๑๐. | นายเศรษฐา ศิระฉายา | กรรมการ |
| ๑๑. | นายโตม สุขวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. | นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| ๑. | นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต | รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ |
| ๒. | นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี | รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ |
| ๓. | นางสาวณัฐชยา สมนิยาม | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน |
| ๔. | นายธีรณัย จริยมหาวงศ์ | เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ |

ผู้ลาประชุม

| | | |
|----|---|---------|
| ๑. | ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ | กรรมการ |
| ๒. | นางโสมสุดา ลียะวณิช | กรรมการ |
| ๓. | นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล | กรรมการ |

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

๑) เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒ สรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์

๒) เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓ สรุปรายงานประชุมของ คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

๓) เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๕ ข้อบังคับหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ

๔) เอกสารประกอบระเบียบวาระอื่นๆ เรื่องการประชุมใหญ่ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ เรียนเชิญกรรมการไปร่วมงานกับเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์

๕) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ฉบับ มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๗

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

ข่าวศาลาวิทยุ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาต้อนรับผู้ป่วยจิตเวชจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยามาชมภาพยนตร์เรื่อง บุญชูผู้น่ารัก ภาพยนตร์ที่มีเนื้อสาระตลก ขบขัน พร้อมด้วยการสนทนาเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านสังคมและจิตใจของผู้ป่วย

ข่าวศาลาวิทยุ โครงการดูหนังด้วยฟิล์ม สัมภาษณ์ สมเกียรติ วิทุรานิช ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการชมภาพยนตร์ด้วยฟิล์มและด้วยดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการฉายภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เรื่อง Hate Speech ในภาพยนตร์และสื่อไทย โดยวิทยากร สุภิญญา กลางณรงค์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง (มีเอกสารแนบ)

ที่ประชุมให้แก้ไข วาระที่ ๕.๘ หน้า ๑๓ บรรทัดสุดท้าย ซึ่งจบด้วยประโยค “และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลของ” ให้เติมข้อความซึ่งตกหล่น เพราะประโยคที่สมบูรณ์คือ “และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลของการบริการคั่นคว้านหนังสือของห้องสมุด”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

เรื่อง แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้หอภาพยนตร์จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามกรอบแผนงาน นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายละเอียดแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกีร์ เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามแผนนี้ควรมีระบบสำรองข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้นำข้อเสนอของที่ประชุมไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง สืบเนื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง รายงานการเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ การบัญชี ข้อ ๓๒. ให้งานการเงินและงานบัญชีรับผิดชอบจัดทำรายงานการเงินประจำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ

กลุ่มงานอำนวยการ หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานการเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็น (มีเอกสารแนบ)

ดร.ปรีชา กันธิยะ กรรมการ ให้ความเห็น ว่า รายงานการเงินเพื่อให้คณะกรรมการ เห็นชอบ ควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรับรองมาก่อน คณะกรรมการจึงจะให้ความเห็นชอบ

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีหอภาพยนตร์ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายใน แต่บัดนี้สรรหาได้แล้ว เพิ่งจะเริ่มทำงาน ซึ่งกำลังจัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน และจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งต่อไปก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบ รายงานการเงินก่อนเสนอคณะกรรมการ

มติที่ประชุม ยังไม่รับรอง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบและรับรอง รายงานก่อน แล้วเสนอคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

๔.๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัด ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประธานคณะกรรมการ นาย ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

คณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้รับมอบจาก คณะกรรมการบริหารให้มีการติดตามเรื่องการตรวจสอบภายในด้วย บัดนี้หอภาพยนตร์ได้ตกลงรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว คือนางณัฐชยา สมนิยาม ซึ่งขออนุญาตให้เป็นผู้เข้าร่วม ประชุมในวันนี้ด้วย และที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการ ตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์ มีประเด็นที่คณะอนุกรรมการฯ ขอปรึกษาหารือที่ประชุม เกี่ยวกับภารกิจนี้ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการเห็นว่า ควรมีการแต่งตั้งอนุกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจบัญชีเพิ่มเติม เพราะอนุกรรมการปัจจุบันไม่มีใครมีความรู้เรื่องนี้เลย และถ้าจำเป็นหรือ สมควรแต่งตั้งอนุกรรมการดังกล่าวเพิ่ม คณะกรรมการบริหารซึ่งขณะนี้มีสถานะเป็นผู้รักษาการจะ สามารถทำได้หรือไม่ อาจจะต้องรอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ก่อน

๒. มีข้อปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุญาตให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้า ร่วมประชุมในครั้งที่มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อกรรมการบริหารรายไตรมาส เพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

๓. จะต้องมีการนำเสนอแผนการตรวจสอบภายในต่อกรรมการบริหารและรายงานผล การตรวจสอบทุกไตรมาส แต่เนื่องจากหอภาพยนตร์เพิ่งมีผู้ตรวจสอบภายใน ยังไม่มีระเบียบ ปฏิบัติจึงได้กำหนดแนวทางดังนี้คือ หอภาพยนตร์โดยผู้เกี่ยวข้องจะยกร่างระเบียบว่าด้วยการ ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมกับยกร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากนั้นจะนำร่างระเบียบพร้อมแผนการตรวจสอบเข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการบริหารในเดือนมีนาคม

ภาพรวม

โดยภาพรวมแล้วในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมากลุ่มงานต่าง ๆ สามารถดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้

ประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ

๑. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ “ลงทุนสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานโลก” ซึ่งมี ๔ โครงการ และทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นเรื่องที่คุณคณะกรรมการได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

๑.๑ โครงการคลังแรกรับฯ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ในรอบเดือนที่ผ่านมาถือว่ามีความคืบหน้าดี กำลังก่อสร้างชั้นที่ ๕

๑.๒ โครงการศูนย์อนุรักษ์ฯ การเปิดประกวดราคารอบที่ ๓ ซึ่งมีผู้มาซื้อเอกสาร ๕ ราย แต่ถึงเวลายื่นเอกสาร ไม่มีบริษัทใดมายื่นเอกสารประกวดราคา จากการสอบถาม อ้างว่างานนี้ได้กำไรน้อยและงานยากมาก แนวทางที่หอภาพยนตร์จะดำเนินการต่อไปคือ จะสรรหาบริษัทที่มีความสนใจมาศึกษา ถ้าหากมีบริษัทใดรับงานได้ก็จะขอใช้วิธีพิเศษ แต่หากไม่มีบริษัทใดทำได้ จะต้องปรับรายการก่อสร้างใหม่ ให้มีความเป็นไปได้ แล้วจะจัดประกวดราคาอีกครั้ง

๑.๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มด้วยระบบดิจิทัล ในเดือนที่ผ่านมา ได้เชิญบริษัทผู้สนใจมาเสนอราคา และปรากฏว่าเสนอราคาสูงกว้างประมาณที่มีอยู่มาก จึงยังไม่อาจจัดซื้อได้ หอภาพยนตร์จะต้องปรับรายละเอียดในข้อกำหนดอีกครั้ง แล้วจะเปิดให้บริษัทต่าง ๆ มาเสนอราคาอีก

๑.๔ โครงการรื้อโรงหนัง คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ได้ประชุมกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารต่อไป

๒. ผลกระทบที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมือง เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหลายโครงการของหอภาพยนตร์ได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ หลายกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป จำนวนรอบของกิจกรรม จำนวนผู้เข้าชม ผู้ใช้บริการในหลายโครงการได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้กำลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อเจรจาขอปรับลดตัวชี้วัดกับ กพร. ในกลางปีของแผน

๓. โครงการวิจัยที่ตั้งเป้าไว้ ๘ โครงการในปี นี้ ซึ่งปรับลดลงมาแล้วจาก ๑๐ โครงการในปีก่อน ขณะนี้มีผู้มาขอรับทุนวิจัยเพียง ๔ ราย กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกำลังหาแนวทางแก้ไขอยู่

๔. เรื่องการวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างประเทศของกรรมการบริหารจะต้องเสนอเพื่อหารือกับคณะกรรมการบริหาร

ดร.ปรีชา กันธิยะ กรรมการ ให้ความเห็น ว่า ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ คณะกรรมการชุดเดิมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่ง คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ด้วย รวมทั้งสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็น ว่า เงินทุนวิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท น้อยเกินไป ทำให้นักวิจัยไม่สนใจ ภาพยนตร์เป็นเรื่องทางสังคมและวัฒนธรรมมองได้หลายแง่มุม เห็นควรให้เผยแพร่ข่าวสารการให้ทุนให้กว้างขวางเพื่อให้ นักวิจัยได้ทราบ ส่วนเรื่องการพิจารณาหัวข้อวิจัยให้แต่งตั้งกรรมการพิจารณาหัวข้อวิจัยและการให้ทุนสนับสนุน โดยรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็น ว่า หอภาพยนตร์ควรพิจารณา
เพิ่มวงเงินสนับสนุนการวิจัยในปีต่อ ๆ ไปให้มากขึ้น เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
ดร.ปรีชา กันธิยะ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องให้ทุนอย่างพอเพียงและต้องมีวิธีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ เช่น มีกระบวนการให้นักวิจัยนำเสนอหัวข้อวิจัยต่อคณะกรรมการโดยตรง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถซักถามประกอบการพิจารณาได้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานฯ เสนอบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการบัญชีเข้ามาเป็นอนุกรรมการ และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารได้ในครั้งที่มีการรายงานเรื่องเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ และให้หอภาพยนตร์นำความเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ ไปพิจารณาดำเนินการ
ตามความเหมาะสม

๔.๓ เรื่อง รายงานการประชุมของคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งประธานคณะกรรมการ นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ขอ
รายงานสรุปผลการประชุม เพื่อที่ประชุมรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น (มีเอกสารแจกในที่
ประชุม)

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ได้สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

เรื่องการประชาสัมพันธ์รถโรหนั่ง ในที่ประชุมพิจารณาว่า

ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่ว่า รถโรหนั่งจะเป็นปรากฏการณ์
ประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย และมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ใน
เขตพื้นที่ที่เยาวชนด้อยโอกาสในการชมภาพยนตร์ในโรง โดยจะต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความสนใจ เกิดการรับรู้ในสังคม โดยรอบการดำเนินการมีดังนี้

๑. จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบลายรอบตัวรถและการตั้งชื่อรถโรหนั่ง

๒. จัดให้มีฟรีเซ็นเตอร์ประจำรถโรหนั่งซึ่งจะต้องเป็นคนที่เห็นความสำคัญและสามารถ
อธิบายภารกิจของรถโรหนั่งนี้ได้

๓. จัดทำหัวข้อรถโรหนั่งในเว็บไซต์ของหอภาพยนตร์

๔. จัดให้มีการนำสื่อมวลชนไปติดตามการจัดสร้างรถโรหนั่งที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะ
พิจารณาจำนวนตามความเหมาะสมและวิธีการที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือผลเสียต่อหอ
ภาพยนตร์

๕. จัดหาบริษัทหรือบุคคลในการจัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งข้อมูลแก่
สื่อมวลชนเพื่อมุ่งเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์รถโรหนั่งในสื่อต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

๖. ให้มีกิจกรรมรับรถโรหนั่งบนแผ่นดินไทย และกิจกรรมการเปิดตัวรถโรหนั่งอย่าง
เป็นทางการ รวมถึงการฉายภาพยนตร์โดยรถโรหนั่งครั้งแรกในที่สาธารณะเพื่อให้เป็น ประเด็นใน
การรับรู้ทางสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเห็นควรให้มีการจัดหาบริษัทหรือบุคคลในการดำเนิน
กิจกรรมดังกล่าวและจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของรถโรหนั่งและประวัติความเป็น
มาของรถโรหนั่งด้วย

๗. จัดให้มีการหาทุนสนับสนุนภารกิจของรถโรงหนัง

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเรื่องการเชิญสื่อมวลชนติดตามคณะกรรมการตรวจการจ้างไปประเทศฝรั่งเศส ว่าควรพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะหากเลือกเชิญสื่อหนึ่ง อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากสื่อรายอื่น ๆ อาจจะทำคนผลิตสื่อเองแล้วส่งให้สื่ออื่น ๆ และ คณะที่จะเดินทางไปขอให้จำกัดจำนวนไม่เกินสิบคน ส่วนเรื่องการจัดให้มีการหาทุนสนับสนุนเห็น ควรให้คณะอนุกรรมการหารายได้นำไปพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยหลักการ ให้ดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ และให้หอภาพยนตร์นำความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๔.๔ เรื่อง ร่างประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะทำงานของหอภาพยนตร์

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะทำงานของหอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์จึงได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะทำงานของหอภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำร่างดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๕ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ด้วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จะดำรงตำแหน่งคราวละในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔. ความว่า “ก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของ ผู้อำนวยการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน หรือภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการพ้นจาก ตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ สรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง”

ประเด็นที่ว่า กรณีที่คณะกรรมการบริหารองค์การมหาชนเป็นคณะรักษาการ จะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการได้หรือไม่นั้น เคยมีกรณีตัวอย่างคณะกรรมการบริหารของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาการอยู่ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าสามารถดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการได้หรือไม่ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. มี หนังสือตอบว่า สามารถดำเนินการได้ (มีเอกสารแนบ)

อนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร องค์การมหาชนและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชนกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ผลผลิตในการดำเนินงานและกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ และให้ นำเสนอ ก.พ.ร. ทราบ ก่อนที่จะประกาศรับสมัครผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ฝ่ายเลขานุการเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เห็นควรจัดทำร่างวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ผลผลิตในการดำเนินงานและกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้ขั้นหนึ่งก่อน (มีเอกสารแนบ)

ดร.ปรีชา กันธิยะ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า

๑. ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งและการผูกพันงบประมาณไม่ได้ หากจะดำเนินเรื่องดังกล่าวให้รอเมื่อมีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคนใหม่

๒. คุณสมบัติผู้อำนวยการมีความสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของการตั้งองค์การมหาชนซึ่งหอภาพยนตร์เพิ่งก่อตั้งไม่นาน การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากกระบวนการในการทำงานให้สามารถเก็บรักษามรดกของชาติจะต้องร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภายนอกจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง จึงควรกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทำข้อกำหนดดังกล่าว เสนอรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร แต่ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้นำความเห็นของที่ประชุมไปปรับแก้ให้เหมาะสมอีกครั้ง แล้วนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ เรื่อง การขอรับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีผู้ส่งไปตรวจพิจารณาตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ดร. ปรีชา กันธิยะ กรรมการ เสนอให้หอภาพยนตร์ทำหนังสือถึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่องขอให้มีการส่งมอบสำเนาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ซึ่งผู้สร้างส่งไปตรวจพิจารณาแก่หอภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒ วรรค ๒ ที่ว่า “ให้นายทะเบียนกลางส่งสำเนาภาพยนตร์ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบให้หอภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อเก็บรักษาไว้” ซึ่งในทางปฏิบัติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังไม่ดำเนินการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเพื่อเป็นมติสั่งการให้เพิ่มเติมในกฎกระทรวง

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอไปดำเนินการ

๕.๒ เรื่อง ขอเชิญกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ร่วมการประชุมประจำปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ สมาคมอนุรักษ์มรดกศิลปะและวัฒนธรรมแห่งเอเชียและปาซิฟิก และเทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ

ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการประชุมนานาชาติ เกี่ยวกับหอภาพยนตร์ ซึ่งหอภาพยนตร์เป็นสมาชิกและมีบทบาทหน้าที่ต้องเข้าร่วมการประชุม ประจำปี ๓ รายการ ได้แก่

- ๑) การประชุมสามัญครั้งที่ ๗๐ ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ (70th FIAF Congress) ณ ประเทศสาธารณรัฐเม็กซิโก วันที่ ๔-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๒) การประชุมสามัญครั้งที่ ๑๘ ของสมาคมอนุรักษ์มรดกโสตทัศนแห่งเอเชียและปาซิฟิก (18th SEAPAVAA Conference) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๒๖-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๓) เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ (International Film Heritage Festival) ณ ประเทศกัมพูชา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

หอภาพยนตร์จะส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นคณะผู้แทนหอภาพยนตร์ ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมประชุมทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ จึงมีความประสงค์จะขอเชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมในคณะผู้แทนหอภาพยนตร์ด้วย เพื่อการมีส่วนร่วมและการพัฒนาคณะกรรมการบริหารตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์กับ ก.พ.ร.ด้วย

มติที่ประชุม ให้กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ที่ประสงค์จะร่วมเป็นคณะผู้แทนแจ้งความจำนงที่ฝ่ายเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการพิจารณาตามที่เห็นเหมาะสม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุวงศ์