

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมหอภาพยนตร์

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.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ)	กรรมการ
๖.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ปรีชา กัญฉิยะ)	กรรมการ
๗.	นางโสมสุดา ลีชะวณิช	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณนิช	กรรมการ
๙.	นายนคร วีระประวัตติ	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๒.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๓.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๔.	นายโตม สุขวางค์	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวณัฐชยา สมนิยาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ไม่มี

### มติที่ประชุม -

### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

- ๑) หนังสือชั้นครู เล่มที่ ๓ เป็นเอก รัตนเรือง จากหอภาพยนตร์
- ๒) หนังสือประจำปีของชมรมวิจารณ์บันเทิง เนื่องในการประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทย ๒๕๕๖ จากนายนคร วีระประวัติ
- ๓) หนังสือ ๑๐๐ ปี จันทรางศุ จากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ๔) ขอยกเลิกเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๓ เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนในการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์โดยให้ใช้เอกสารที่แจกใหม่ในที่ประชุม
- ๕) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
- ๖) เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๔.๒ เรื่อง สรุปรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
- ๗) ขอเพิ่มวาระที่ ๔.๕ เรื่อง ร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายในหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
- ๘) ขอเพิ่มวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ร่างแผนงานตรวจสอบประจำปีหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

#### ๑.๒.๒ เรื่อง การประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโสตทัศน

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการรายงานความคืบหน้าของการประกวดราคาเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโสตทัศนของหอภาพยนตร์ ซึ่งนายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการแจ้งว่า การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่สามเมื่อเดือนที่ผ่านมา มีบริษัทรับก่อสร้างมาซื้อเอกสาร ๕ ราย แต่ถึงเวลายื่นเอกสารไม่มีรายใดมายื่นเอกสาร จึงต้องล้มเลิกการประกวดราคาอีกครั้งหนึ่ง และขณะนี้ได้ปรึกษากับบริษัทผู้ออกแบบอาคาร มีความเห็นว่าควรเชิญบริษัทก่อสร้างที่สนใจมาศึกษาแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อดูว่ามีบริษัทใดสามารถรับก่อสร้างได้ ในจำนวนนี้มีรายหนึ่ง คือ บริษัทอุณากรรณ มีความสนใจ ให้ความเห็นว่าสถาปนิกออกแบบอย่างสร้างสรรค์มาก และยอมรับว่าเป็นงานยากและท้าทายมากหากจะทำตามแบบโดยไม่ปรับเปลี่ยน ซึ่งบริษัทยินดีที่จะทำ แต่ขอเวลาคำนวณราคาที่กำหนดไว้ว่า ในความเป็นจริงจะสามารถทำตามราคาดังกล่าวได้หรือไม่ โดยขอเวลาประมาณ ๑ เดือน จะให้คำตอบภายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งหากบริษัทนี้สามารถรับงานได้ หอภาพยนตร์จะทำเรื่องขอใช้วิธีอื่นไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อใช้วิธีพิเศษจ้างบริษัทดังกล่าว แต่หากต้องมีการแก้ไขรูปแบบหรือรายการ ก็

จะต้องดำเนินการปรับแบบหรือรายการให้เป็นไปตามที่บริษัทต่าง ๆ จะแข่งขันได้ โดยจัดประกวดราคาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาภายในเดือนพฤษภาคม ที่จะสรุปเรื่องนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า ให้หอภาพยนตร์ทำงานอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียนอีก

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒.๓ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ เสนอการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยแสดงด้วยภาพยนตร์ข่าวศาลายานิเวศ

๑ มีนาคม เปิดนิทรรศการ แสดงผลงานศิลปะของช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๕๖ จัดแสดงผลงานการออกแบบใบปิดภาพยนตร์ไทยของ ช่วง มูลพินิจ เช่น แผลเก่า เลือดสุพรรณ เพื่อนแพง อำแดงเหมือนกับนายริด

๒๒ มีนาคม เปิดการอบรมหลักสูตร ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเบื้องต้น สำหรับประชาชน ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๒ มีผู้สนใจเข้าอบรม ๑๕ คน ทุกวันเสาร์ เป็นเวลา ๗ สัปดาห์

๒๒ มีนาคม เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ ศาลายา ครั้งที่ ๔

๒๕ มีนาคม คณะบุคคลหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน นกแอร์ รุ่นที่ ๒๐ มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ที่หอภาพยนตร์ โดยได้ชมภาพยนตร์ประกอบการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

๒๖ มีนาคม หอภาพยนตร์ได้รับเชิญไปร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง ภาพยนตร์กับรถไฟไทย ในงานสัปดาห์การสถาปนารailไทย ๑๑๗ ปี และได้จัดฉายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถไฟไทยในตู้โดยสารรถไฟซึ่งจอด ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลำโพง

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒.๔ เรื่อง การจำหน่ายหนังสือของหอภาพยนตร์ในงานสัปดาห์หนังสือ

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ แจ้งว่า ตามที่ได้รับหนังสือต่าง ๆ จากหอภาพยนตร์ไปช่วยจำหน่ายที่ร้านของกลุ่มสห+ภาพ ในงานสัปดาห์หนังสือปีนี้ ปรากฏว่าหนังสือของหอภาพยนตร์ขายได้ดี บางเล่ม เช่น หนังสือชั้นครู เล่มที่ ๓ มีผู้มาถามหา แสดงว่าทราบข่าวมาก่อนว่ามีหนังสือเล่มนี้ออกมา แต่วารสารหนังสือไทย ซึ่งเคยให้ความเห็นไปแล้วว่าควรจะเปลี่ยนรูปแบบการออกแบบปก เพราะขายไม่ได้ คนคิดว่าเป็นหนังสือเก่า และมีคนเข้ามาสอบถามว่าปกติร้านเราอยู่ที่ไหน ก็คงต้องคิดกันต่อไปว่าควรจะมีร้านจำหน่ายสิ่งพิมพ์ของเราที่ไหนบ้างนอกจากที่หอภาพยนตร์

## มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอ  
ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมเพื่อ  
พิจารณารับรอง (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

### เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการ  
ประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการเตรียมสรรหา  
ผู้อำนวยการ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จำเป็นต้องจัดทำรอบ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ผลผลิตในการดำเนินงานและกรอบวงเงินค่าตอบแทน  
ผู้อำนวยการที่จะสรรหา เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ความเห็นชอบ แล้วแจ้ง  
ก.พ.ร. ทราบก่อนจะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการต่อไปได้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำ  
ข้อกำหนดดังกล่าว เสนอรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร แต่  
ขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้นำความเห็นของที่ประชุมไปปรับแก้ร่างดังกล่าวให้  
เหมาะสมอีกครั้ง แล้วนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่  
๓ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและปรับแก้  
รายละเอียดแล้ว (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอ เพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

### ๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.  
๒๕๕๗

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอ  
ภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประธาน  
คณะกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและ  
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า

### การตรวจสอบภายใน

อนุติดตามฯ ได้ช่วยกันพิจารณาร่าง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและร่าง  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของหอภาพยนตร์ที่ยกร่างและนำเสนอโดยผู้  
ตรวจสอบภายในเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาในวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

## การติดตามแผน

### ภาพรวม

รอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมากลุ่มงานส่วนใหญ่สามารถดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ตั้งรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางการติดตามแผนงาน

### ประเด็นที่มีการจับตาเป็นพิเศษ

๑.โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ “ลงทุนสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานโลก”

ก. โครงการคลังแรกรับฯ ยังเป็นไปตามแผนที่ได้ขอขยายเวลา ๑๕๐ วัน

ข. โครงการอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างการเชิญบริษัทที่สนใจสองสามรายเข้ามาศึกษารายละเอียดของแบบ หากมีบริษัทใด ที่สามารถรับงานได้ตามแบบเดิมและรายการเดิมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ก็จะขอใช้วิธีพิเศษจัดจ้างบริษัทนั้น แต่หากยังไม่มีบริษัทใดสามารถรับงานได้ จะดำเนินการปรับแบบและรายการก่อสร้างอีกครั้ง ให้อยู่ในความเป็นไปได้ แล้วเปิด E-auction อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้แม้จะมีผู้มาเสนอรายเดียวก็สามารถเจรจาตกลงได้

ค. โครงการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มด้วยระบบดิจิทัล จากการสอบราคาครั้งล่าสุดปรากฏว่าบริษัทที่มาเสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่มีอยู่มาก อาจเป็นเพราะข้อกำหนดของหอภาพยนตร์ที่ต้องประกันสินค้าถึง ๕ ปี และอุปกรณ์บางรายการมีผู้ผลิตเพียงรายเดียว ผู้เสนอราคาจึงถูกเรียกราคาจากผู้ผลิตสูงกว่าปกติ ดังนั้นขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ปรับข้อกำหนดเรื่องการประกันให้เป็นไปตามเวลาปกติของผู้ขายและปรับรายการบางข้อที่เป็นปัญหา ก่อนจะเปิดประกวดราคาอีกครั้ง ประกอบกับขณะนี้มีสถานการณ์ การยุบเลิกกิจการของบริษัทพิมพ์-ล้างฟิล์มเทคนิคัลเลอร์แล็บ(ประเทศไทย) ซึ่งจะต้องนำมากำหนดแนวทางอีกครั้ง

๒. โครงการอบรมหลักสูตรประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ปีนี้เป็นครั้งที่ ๒ กำลังดำเนินการ

๓. โครงการวิจัยที่รายงานในครั้งก่อนว่ามีปัญหา เดือนที่ผ่านมาได้แก้ปัญหาไปแล้ว

๔. โครงการเมืองมายา ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย และหอภาพยนตร์มีความคิดจะดำเนินการจัดทำนิทรรศการระยะที่ ๒ ต่อไปเลย แทนที่จะเปิดให้บริการไปก่อน เพื่อให้โครงการสมบูรณ์และต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องนำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณจากงบดำเนินการทั่วไปมาใช้ในงบโครงการเมืองมายาให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ

๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หอภาพยนตร์ได้เชิญ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างยิ่งเข้ามาให้คำปรึกษาเพื่อการทำแผนสารสนเทศของหอภาพยนตร์ต่อไป

๖. อนุกรรมการฯ ได้ปรึกษาหารือที่จะนำเอาข้อเสนอแนะ ๑๐ ข้อของผู้ประเมินภายนอก ดร. วศิน ที่ได้ทำเมื่อปีที่แล้วมาพิจารณาปรับปรุงอย่างจริงจังและจะได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กรรมการ ได้สอบถามว่า นอกจากโครงการวิจัย หอภาพยนตร์มีนโยบายสนับสนุนด้านการสร้างภาพยนตร์หรือไม่ ยกตัวอย่าง ตอนนี้ตนรู้จักผู้สร้าง ภาพยนตร์รุ่นใหม่ ๒-๓ คน ซึ่งกำลังทำภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์เก่าที่ถูกปิดตัวไป เขาสามารถที่จะมาขอของบสนับสนุนได้หรือไม่

นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์ไม่มีนโยบายให้ทุน สนับสนุนการสร้างภาพยนตร์โดยตรง แต่หากการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นทำในลักษณะเป็นการวิจัยที่ นำเสนอเป็นภาพยนตร์แทนการเขียน ก็น่าจะอยู่ในข่ายขอทุนสนับสนุนการวิจัยได้

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นนี้พอสมควร เพราะในแผน ยุทธศาสตร์ก็มีโครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ ก็อาจให้การสนับสนุน ผ่านโครงการนี้ และมีความเห็นสรุปว่าให้หอภาพยนตร์ไปพิจารณาว่าจะมีหนทางอย่างไร ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๒ เรื่อง รายงานการประชุมของคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งประธานคณะกรรมการ นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ขอรายงานสรุปผลการประชุม เพื่อที่ประชุมรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น (มีเอกสารแจกใน ที่ประชุม)

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ได้สรุปผลการประชุมว่า งานของคณะกรรมการ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ขณะนี้อยู่ที่เรื่องของรถโรยน้ำ กำหนดแผนงานเดิมจะขยับ มาเร็วขึ้น เรื่องการออกแบบลดลวดลายรอบตัวรถ จะไม่ใช้การประกวดแล้ว แต่จะเชิญศิลปิน ๓-๔ ท่าน ออกแบบและนำมาเป็นตัวตั้งให้กรรมการโหวตคัดเลือก ส่วนเรื่องพีเซ็นเตอร์หรือตุ๊กตา โรงหนัง ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้ติดต่อ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม กำลังอยู่ระหว่างพิจารณา ค่าจ้าง ซึ่งรองผู้อำนวยการ นายสัมพันธ์ชัย โชติรสเศรณี เป็นผู้ติดต่อ

นายสัมพันธ์ชัย โชติรสเศรณี ผู้เข้าร่วมประชุม ขออนุญาตแจ้งว่า ได้ติดต่อกับ ผู้จัดการของอนันดา ซึ่งได้แจ้งค่าจ้างเบื้องต้นว่าเป็นเงินประมาณห้าล้านบาท

ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการกำหนดไว้ แต่ให้ดำเนินการอยู่ในงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของหอ ภาพยนตร์ที่มีอยู่

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ ให้ความเห็นว่า การที่ เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์และคณะกรรมการเดินทางไปตรวจงานที่ประเทศฝรั่งเศสนั้น ไม่ควร เป็นการเดินทางไปด้วยการเชิญหรือใช้เงินค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง จะมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ เพราะไปด้วยเงินของเขา จะทำให้เป็นที่ครหา จึงควรจะไปด้วยงบประมาณของหอภาพยนตร์เอง

ที่ประชุมเห็นด้วยกับความเห็นของศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และให้หอภาพยนตร์ดำเนินการแก้ไขข้อสัญญาเรื่องการที่ให้บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเดินทางไปตรวจจริงโรงหนังที่ประเทศฝรั่งเศส โดยให้เป็นการเดินทางไปด้วยงบประมาณของหอภาพยนตร์เอง

**มติที่ประชุม** รับทราบและให้หอภาพยนตร์ดำเนินการแก้ไขเรื่องการเดินทางไปตรวจจริงโรงหนังตามข้อเสนอของที่ประชุม

#### **๔.๓ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตามประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....**

เพื่อให้การบริหารงานและการบริหารงบประมาณของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ หอภาพยนตร์จึงได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... ซึ่งได้รับการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ฝ่ายเลขานุการ จึงนำร่างดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ โดยให้แก้ไขหน้าที่ ๒๘ ข้อที่ ๑๑ เปลี่ยนจากคำว่าสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน เป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และแก้ไขหน้าที่ ๒๗ ข้อที่ ๖ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขคำว่า คณะกรรมการบริการ เป็นคำว่า คณะกรรมการบริหาร

#### **๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเงินค่าจัดทำนิทรรศการ “เมืองมายา” ระยะที่สอง**

ตามที่หอภาพยนตร์ได้จัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรกลางแจ้ง “เมืองมายา” โดยตามแผนการจ่ายเงินได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการจัดทำโครงสร้างทั้งหมดของนิทรรศการ และกำลังติดตั้งฉากต่าง ๆ ตามแบบนิทรรศการระยะที่ ๑ ซึ่งกำหนดส่งงานในเดือนเมษายนนี้

แต่เดิมหอภาพยนตร์วางแผนว่า จะเปิดนิทรรศการเมืองมายาให้ประชาชนชมไปก่อนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้นในปีงบประมาณต่อไป จึงสร้างฉากในระยะที่ ๒ แต่เมื่อพิจารณาเห็นว่านิทรรศการระยะที่ ๒ นี้เกือบทั้งหมดจะติดตั้งอยู่ในบริเวณด้านซ้ายมือของประตูทางเข้าหอภาพยนตร์ ซึ่งเป็นทางเข้าสู่นิทรรศการเมืองมายาด้วย ในเวลาจัดสร้างและติดตั้งนิทรรศการอาจจำเป็นต้องปิดการจัดแสดงส่วนที่ ๑ จึงเห็นว่าถ้าหากยังไม่เปิดแสดง และสามารถจัดสร้างส่วนนิทรรศการที่ ๒ ให้สำเร็จไปเลย ซึ่งหากจัดจ้างผู้รับจ้างต่อทันทีในเดือนพฤษภาคม จะสามารถเปิดแสดงได้ในกรกฎาคม ซึ่งเป็นการเปิดแสดงพร้อมกันทั้งหมด น่าจะดีกว่าและดึงดูดความสนใจของประชาชนได้มากกว่า

นิทรรศการส่วนที่ ๒ ของเมืองมายา ประกอบด้วย ฉากบ้านเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นอาคารห้องแถวไม้ อาคารสถานีรถไฟ และการตกแต่งไฟฟ้าสำหรับจัดแสดงเวลากลางคืน ซึ่งใช้เงินประมาณ ๔ ล้านบาท

ในการนี้ หอภาพยนตร์ได้พิจารณาเห็นว่า งบดำเนินการทั่วไปในขณะนี้ หลังจากวางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้พอเพียงแล้ว สามารถจะนำมาใช้ในโครงการนี้ได้ จึงประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากรายจ่ายประเภทดำเนินงานทั่วไป จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรายจ่ายประเภทเงินลงทุน เพื่อจัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรกลางแจ้ง “เมืองมายา” ซึ่งตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. (๒) ความว่า “ในกรณีที่เป็นกรเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายงบประมาณดังกล่าว

ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ความเห็นสรุปว่า กรณีนี้เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกี่ยวกับการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง จึงควรดำเนินการอย่างรอบคอบ ขอให้หอภาพยนตร์ไปศึกษาและปรึกษากฎหมายบัญชีกลางก่อนว่ากรณีนี้สามารถทำได้หรือไม่ แล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** ยังไม่เห็นชอบ แต่ให้หอภาพยนตร์รับความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการก่อน

#### ๔.๕ เรื่อง ร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายในหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

ตามวิธีการและกระบวนการการตรวจสอบภายใน หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำ ร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายในหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหอภาพยนตร์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน สอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... โดยได้รับการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่จำเป็นรีบด่วนและยังมีปัญหาเรื่องความเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเห็นควรมอบให้ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ ซึ่งรับอาสานำร่างนี้ไปพิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสมและตามความเห็นสมควรก่อน

**มติที่ประชุม** ยังไม่ให้ความเห็นชอบ และมอบให้ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ นำร่างไปพิจารณาปรับแก้ให้เหมาะสมก่อน จึงจะนำเสนอที่ประชุมต่อไป



#### ๔.๖ เรื่อง ร่างแผนงานตรวจสอบประจำปีหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการติดตาม ประเมินผล และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... ข้อ ๘ การตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) วางแผนและกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบประจำปี ให้สามารถตรวจสอบภายใน ในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

(๒) กำหนดแผนงานตรวจสอบประจำปี

(๓) ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี

(๔) รายงานผลการตรวจสอบ

(๕) ติดตามผลการตรวจสอบและการปรับตามข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้จัดทำร่างแผนงานตรวจสอบประจำปีของหอภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการตรวจพิจารณาจากคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### ๕.๑ เรื่อง การยุบเลิกกิจการของบริษัทพิมพ์-ล้างฟิล์มเทคนิคัลเลอร์แล็บ

(ประเทศไทย)

นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ แจ้งที่ประชุมว่า ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทเทคนิคัลเลอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์แห่งสุดท้ายในประเทศไทย ซึ่งประกาศปิดกิจการในสิ้นเดือนเมษายนนี้ และบริษัทมีแผนการจะจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนอาจจะบริจาคหรือจำหน่ายในราคาถูกแก่หอภาพยนตร์ ซึ่งในการนี้มีความเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่หอภาพยนตร์อาจจัดตั้งงานพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี นอกเหนือจากฟิล์มขาว-ดำที่หอดำเนินการอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่า ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนไทย มีความพยายามที่จะหาทุนดำเนินกิจการต่อ เพราะเห็นว่ากิจการนี้ยังมีลูกค้าอยู่พอสมควร ซึ่งหอภาพยนตร์อาจเป็นผู้ร่วมทุนดำเนินกิจการ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อขอความเห็น

ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นตรงกันว่า หากหอสามารถจัดตั้งงานแล็บภาพยนตร์สีได้ ย่อมเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะเป็นการอนุรักษ์การผลิตและการใช้ฟิล์มภาพยนตร์ ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่แห่งในโลก แต่ถ้าหากว่าบริษัทจะบริจาคเครื่องมือต่าง ๆ ให้หอภาพยนตร์ จะต้องเป็นการบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อที่หอภาพยนตร์จะมีอิสระในการดำเนินการใด ๆ กับเครื่องมือเหล่านั้น

**มติที่ประชุม** รับทราบ เห็นชอบให้รับมอบเครื่องมือจากบริษัทเทคนิคคัลเลอร์ แต่หากเป็น  
การบริจาค จะต้องเป็นการบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไข

**เลิกประชุม** เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิชญานัฐรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์