

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ พุธที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอภีร์	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกัญ เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ปรีชา กันธิยะ)	กรรมการ
๖.	นางโสมสุดา ลียะวณิช	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๑.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุขวางค์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันต์ชัย โชติรสเสถณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวณัฐชยา สมนิยาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔.	นายธีรดนัย จรรย์มหวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ)	กรรมการ
๒.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
ไม่มี

มติที่ประชุม -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

- ๑) เอกสารการประชุมวาระที่ ๔.๑ สรุปประเด็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- ๒) เพิ่มเติมเอกสารการประชุมวาระที่ ๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

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

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน และ ๖ เมษายน ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ หลุยส์ บุนเยล ในเม็กซิโก โดยคัดเลือกผลงานภาพยนตร์ ๕ เรื่อง ของ หลุยส์ บุนเยล ผู้กำกับภาพยนตร์แนวเหนือจริงชื่อดังท่านนี้ ในช่วงที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเม็กซิโก

พร้อมกันนี้ หอภาพยนตร์ได้มีการจัดภาพยนตร์สนทนา เรื่อง หลุยส์ บุนเยล กับ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (นักวิจารณ์ภาพยนตร์ เจ้าของนามปากกา फिल्मซิกส์) ให้แฟนภาพยนตร์ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพยนตร์ของหลุยส์ บุนเยล เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน หอภาพยนตร์ ได้ร่วมกิจกรรมงาน ได้ร่วมพระบารมี ๒๓๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อรำลึกถึงวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยจัดแสดงนิทรรศการชุด หน้ากลางแปลง และจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม, ๒๔๙๙ อันธพาลครองเมือง, เรื่องตลก ๖๙ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเต็มลานที่นั่งทุกเรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ที่ประชุมให้แก้ไขหน้าที่ ๙ ข้อที่ ๖ “ดร.วศิน” ให้เพิ่มนามสกุล “อิงคพัฒน์กุล” หน้าที่ ๑๐ ระเบียบวาระ ๔.๒ คำว่า “พรีเซ็นเตอร์” ให้เปลี่ยนเป็นคำว่า “ทูตโรงหนัง (Presenter)” และบรรทัดที่สองจากข้างล่างต่อจากข้อความ “จะมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์” ให้เติมคำว่า “ทับซ้อน” ต่อท้าย

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ปรับแก้แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

เรื่อง อนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรลาออก

ตามที่นางพะยอม วลัยพัชรา ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นว่าคณะอนุกรรมการที่เหลือสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งอนุกรรมการแทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง สืบเนื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายกศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบในที่ประชุม)

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การตรวจสอบภายใน

อนุติดตามฯ ได้ช่วยกันพิจารณากลับกรองรายงาน ๔ ชั้น ที่จัดเตรียมโดยผู้ตรวจสอบภายใน ก่อนนำสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ได้แก่

๑. รายงานการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๒. รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
๓. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน

การติดตามแผน

ภาพรวม

รอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา กลุ่มงานส่วนใหญ่สามารถดำเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ได้ตามแผนที่วางไว้ ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางการติดตามแผนงาน บางโครงการกิจกรรมที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ เนื่องจากเป็นการประเมินครบรอบ ๖ เดือนของแผน จึงได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานช่วยกันพิจารณาปรับตัวชี้วัดของแผนที่มีความจำเป็นต้องปรับลด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาปรับลดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงต่อไป

ประเด็นที่มีการจับตาเป็นพิเศษ

๑. โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๑ “ลงทุนสร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่ได้มาตรฐานโลก”
 - ก. โครงการคลังแรกรับฯ วิศวกรผู้ควบคุมงานกำลังเรียกผู้รับเหมาให้มาแจ้งรายละเอียดการรายงานความคืบหน้าของงานที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ว่าตรงกับรายการในงวดงานที่ ๘ ซึ่งจะมีการประชุมตรวจรับงานในสัปดาห์หน้าหรือไม่
 - ข. โครงการอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของบริษัทหนึ่ง ซึ่งแสดงความสนใจที่จะรับงาน คาดว่าจะได้คำตอบในเดือนพฤษภาคมนี้ ถ้าสามารถตกลงรับทำตามแบบที่ได้วางไว้โดยไม่มีมีการปรับเปลี่ยน ก็อาจตกลงทำสัญญาได้ หากมีการปรับเปลี่ยนก็จะมีเปิด E-auction อีกครั้ง
 - ค. โครงการจัดหาอุปกรณ์การอนุรักษ์ฟิล์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปรากฏว่าราคาอุปกรณ์ได้ขยับขึ้นไปอีกและเป็นตลาดผูกขาด กำลังปรับ TOR ใหม่ ส่วนความคืบหน้ากรณีของบริษัทล้างฟิล์ม เทคนิค คัลเลอร์ แล็บ ขณะนี้ทางบริษัทได้ปิดกิจการแล้ว หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างติดตามและรอฟังแนวทางของทางบริษัทอยู่ว่าทางบริษัทจะมีนโยบายเรื่องเครื่องพิมพ์-ล้างฟิล์มอย่างไรต่อไป ในขั้นต้นนี้หอภาพยนตร์อาจจะขอซื้อฟิล์มขาวดำซึ่งหอภาพยนตร์มีความจำเป็นต้องใช้ในราคาถูกกว่าราคาตลาด
 - ง. กรณีรถโรงหนัง ทางหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในเรื่องให้เจรจาเพื่อปรับลดราคาจากการที่คณะผู้แทนของหอภาพยนตร์จะไปดูความคืบหน้าการจัดสร้างด้วยบของหอภาพยนตร์เอง
๒. การปิดดำเนินการของบริษัทเทคนิคคัลเลอร์แล็บ มีผลต่อการดำเนินการในโครงการซ่อมสงวนรักษาฟิล์ม โดยเฉพาะโครงการพิมพ์ล้างฟิล์มภาพยนตร์สี ทำให้หอไม่สามารถพิมพ์-ล้างฟิล์มสีได้ตามแผน รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อโครงการฟิล์มทัศน์ฯ ซึ่งเป็นการฉายภาพยนตร์ด้วยฟิล์มที่ได้รับการบูรณะใหม่และกำลังได้รับความสนใจผู้ชม

๓. โครงการนิทรรศการเมืองมายา จากคำแนะนำของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อเดือนก่อน ในปีนี้จะดำเนินเฉพาะที่ได้วางแผนไว้ ส่วนที่จะจัดแสดงเพิ่มเติมนั้นจะดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป
๔. อนุฯ ได้ให้ฝ่ายเลขานุฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ๑๐ ประการของผู้ประเมินภายนอก ดร. วศิณ อิงคพัฒนกุลและคณะ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนเมษายน

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ที่ประเมินโดย กพร. ได้แยกประเด็นการรายงานต่อคณะกรรมการเป็นสองเรื่อง หอภาพยนตร์จึงควรแยกรายงานเป็นสองวาระ คือเรื่องการตรวจสอบภายในวาระหนึ่ง เรื่องการติดตามงานเป็นอีกวาระหนึ่ง ขอเสนอให้แยกในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามที่ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ได้ให้ข้อเสนอแนะ

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ปรีชา กันธิยะ) กรรมการ ให้ข้อสังเกตว่า รายการที่ทำสัญญาแล้ว ถือว่าเป็นรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่ควรนำตัวเลขมารวมกับผลการเบิกจ่ายแล้ว ควรทำรายงานให้ตรงกับข้อเท็จจริง

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ความเห็นว่า องค์การมหาชนมีรายงานการเบิกจ่ายอยู่ ๒ แบบ คือ ๑. การเบิกจ่ายจริงตามสัญญาและงวดงาน ๒. การเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานที่ กพร.กำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส

ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนต์ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนต์ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนต์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนต์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนต์ ในรอบไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง มกราคม – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

ดร.ชาคร วิภูษณวิชิ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนต์ควรเร่งการเบิกจ่าย เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในปีถัดไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนต์นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปฏิบัติ

๔.๕ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนต์ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้การตรวจสอบภายในของหอภาพยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนต์รับข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายในไปพิจารณาเพื่อประกอบในการดำเนินงานต่อไป

๔.๖ เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖)

ตามที่กลุ่มงานอำนวยการ งานบัญชีได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๑ และผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานและสรุปผลรายงานการเงินประจำปีไตรมาสที่ ๑ และสรุปผลการสอบเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนต์รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปพิจารณาเพื่อประกอบในการดำเนินงานต่อไป

๔.๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนต์

ตามที่คณะกรรมการได้จัดทำกรอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลผลิตในการดำเนินงานและกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อพิจารณานั้น บัดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และประธานคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือแจ้ง กพร. เพื่อทราบแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ตามข้อบังคับหอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒ (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีข้อมูลเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีสอบถามว่าต้องส่งเรื่องให้ กกต.หรือไม่ จะได้ให้คำตอบได้ เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำเอกสารที่สามารถวิเคราะห์ได้

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสืบเนื่องเพราะเคยเสนอที่ประชุมมาก่อนแล้ว และได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ความเห็นชอบแล้ว และประธานคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือแจ้ง กพร. เพื่อทราบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการแล้ว

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป โดยได้พิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) ดังนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการบริหาร

๑) นายนคร วีระประวัตติ

๒) ดร.ชาคร วิภูษณวิช

๓) นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

๒) ม.ล.วราภา อุกฤษณ์

สำรอง

๑) นายก้อง ฤทธิ์ดี

๒) อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ
โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการทาบตามลำดับ และให้ นายอภิสิทธิ์ พิษยานุ
รัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ เรื่อง การเดินทางไปตรวจความพร้อมของรถโรงหนังที่ประเทศฝรั่งเศส

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า หอภาพยนตร์จะจัดคณะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความพร้อม
ของรถโรงหนัง ที่โรงงานผลิต ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปลายเดือนมิถุนายนนี้ ประสงค์จะให้
คณะกรรมการมอบกรรมการหรือที่ปรึกษาร่วมไปในคณะเจ้าหน้าที่ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมอบหมายให้ นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณะกรรมการ แต่เนื่องจาก
วันนี้นางจิระนันท์ลาประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการติดต่อแจ้ง หากไม่สามารถเดินทางไปได้ ให้นายอینگ
ศักดิ์ เกตุหอม ที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นผู้แทน

๕.๒ เรื่อง การประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่หอภาพยนตร์มีกำหนดส่งผู้แทนไปร่วมประชุมใหญ่ประจำปี
ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ณ ประเทศมาลีโดเนีย ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๗ และได้เชิญกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ร่วมคณะไปด้วยนั้น บัดนี้ได้รายนามคณะผู้แทน
หอภาพยนตร์ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมแล้ว ได้แก่

- นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการ หัวหน้าคณะ
- นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารหอภาพยนตร์
- นายพุทธิพงษ์ เจียมรัตตัญญู ผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ กลุ่มงานกิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษยานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์