

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลา

ถนนพทุธมณฑลสาย ๕ ศาลา นครปฐม

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. | นายนิติ กองเพียร | ที่ปรึกษา |
| ๓. | นายอังกศักย์ เกตุหอม | ที่ปรึกษา |
| ๔. | รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข | ประธานกรรมการ |
| ๕. | ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) | กรรมการ |
| ๖. | ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายสมชาย เสียงหลาย) | กรรมการ |
| ๗. | ดร. ชاکร วิภูษณวนิช | กรรมการ |
| ๘. | นายนคร วีระประวัติ | กรรมการ |
| ๙. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | กรรมการ |
| ๑๐. | นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ๑๑. | นายโดม สุขวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. | นายอนุสรณ์ คงเกิด | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. | นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| ๑. | นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล | ติดภารกิจ |
| ๒. | นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ | ติดภารกิจ |

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบการประชุมที่ผ่านมาของหอ
ภาพยนตร์ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔) (มีมติที่ศันนำเสนอ)

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมด้วยวิธีที่ศันเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่
สำคัญในรอบการประชุมที่ผ่านมาของหอภาพยนตร์ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๑๗ มกราคม
๒๕๕๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ (มีเอกสารแนบ) เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๑

รายการ	งบประมาณปี ๒๕๕๔	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	๑๔,๔๔๗,๔๐๐	๒,๕๘๔,๙๐๐	๑๗.๘๙
รายจ่ายดำเนินงานทั่วไป	๑๕,๖๔๕,๕๐๐	๑,๖๐๕,๙๔๑	๑๐.๒๖
รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	๑๓,๖๖๐,๐๐๐	๑,๙๗๒,๐๙๘	๑๔.๔๔
รายจ่ายลงทุนเพื่อเพื่อดำเนินการปกติ	๑๒,๗๔๐,๐๐๐	-	-
รายจ่ายลงทุนเพื่อการจัดหาประโยชน์	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-
รวม	๕๘,๔๙๒,๙๐๐	๖,๑๖๒,๙๓๘	๑๐.๕๔

สรุปการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไตรมาสที่ ๑

- โครงการปรับปรุงระบบเสียงและระบบฉายโรงภาพยนตร์ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหากรรมการบริหารหอภาพยนตร์แทนตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่าง

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการบริหารหอภาพยนตร์ แทนตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่าง ๑ ตำแหน่ง (นายเกรียงไกร สัมปชชิต) นั้น คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้มีมติเสนอชื่อ นางโสมสุดา ลียะวณิช เป็นผู้เหมาะสมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง และต่อมา นางโสมสุดา ลียะวณิช ได้ส่งหนังสือตอบรับเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ เรื่อง การเสนอแผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อขอ งบประมาณผ่านคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/
๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) กรรมการ ได้เสนอให้
หอภาพยนตร์จัดทำแผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นจำนวนเงินประมาณ
๒๐๐ ล้านบาท เพื่อเสนอคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซึ่งจะจัดประชุมใน
สัปดาห์นั้น

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับภารกิจของหอภาพยนตร์ ในด้านการฝึกอบรม การวิจัย และการเผยแพร่ ใน
วงเงิน ๒๖๐ ล้านบาท เสนอที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซึ่ง
กำหนดประชุมเมื่อ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่ยังมีทันถึงวาระพิจารณา ที่ประชุมได้มี
มติให้เลื่อนไปเป็นวาระพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ให้ข้อเสนอ ดังนี้

- ประธาน ให้ข้อสังเกตว่าการเป็นสถาบันหนังไทยในรูปแบบการให้
ปริญญาบัตรอาจดำเนินการไม่ได้ให้หาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม แต่สามารถดำเนินการในการ
ให้ใบประกาศผ่านการอบรมหลักสูตรได้

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ข้อเสนอว่า

๑. สนับสนุนการตั้งสถาบันหนังไทยและควรมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงเป็น
วิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งควรมีการวางแผนในระยะยาวในการให้ทุนแก่บุคคลที่มี
ประสิทธิภาพสูงไปศึกษาและเพื่อกลับมาสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันหนังไทย

๒. เรื่อง โครงการภาพยนตร์สถาน หรือ โรงหนังชุมชน ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) เคยเสนอโครงการลักษณะดังกล่าวผ่านสมาคมสมาพันธ์
ภาพยนตร์แห่งชาติแต่สำนักงบประมาณไม่เห็นด้วยในการไปสนับสนุนเอกชนในรูปแบบการ
ลงทุนสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานควรจะสนับสนุนในเรื่องข้อมูลมากกว่า

๓. เรื่อง โครงการรถโรงหนัง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียง
หลาย) ให้ข้อสังเกตว่าสนับสนุนโครงการดังกล่าวแต่งบประมาณสูงควรมีการหาข้อมูล
เพิ่มเติมเช่น โครงการพิพิธภัณฑสถานเคลื่อนที่ของกระทรวงวัฒนธรรมใช้งบประมาณที่ต่ำกว่า

และขอให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาในประเด็นที่ได้เสนอ

- ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) ให้ข้อสังเกตว่า

๑. เรื่อง สถาบันหนังไทยในระยะเริ่มแรกควรนำร่อง ๒ หลักสูตรก่อนเพื่อ
ศึกษาการวางแผนทางการดำเนินการสถาบันหนังไทยและเริ่มขยายหลักสูตรในอนาคต

๒. เรื่อง โครงการภาพยนตร์สถานควรปรับเปลี่ยนเป็นทำกิจกรรมที่ใช้
งบประมาณที่น้อยเช่น กิจกรรมหนังกลางแปลง

๓. เรื่อง โครงการรถโรงหนังควรหาอุปกรณ์ที่มีราคาถูกซึ่งจะทำให้สำนัก
งบประมาณพิจารณาอนุมัติได้ง่ายขึ้น

- นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ให้ข้อสังเกตว่าในโครงการดังกล่าวมีรายละเอียดน้อยควรจัดทำรายละเอียดสนับสนุนโครงการที่สมบูรณ์และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้พิจารณาโครงการ

- นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ให้ข้อสังเกตว่ายังไม่ควรตัดโครงการภาพยนตร์สถาน หรือ โรงหนังชุมชนออกเนื่องจากในบางพื้นที่จะมีการรื้อโรงหนังทิ้ง และบางชุมชนยังมีความต้องการในการอนุรักษ์ความเป็นโรงหนังไว้ เช่น โรงหนังในอำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี และควรทำโครงการนำร่อง ๑-๒ แห่ง

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการให้การสนับสนุนทั้ง ๓ โครงการและให้ข้อสังเกตดังนี้

๑. เรื่อง สถาบันหนังไทยในระยะเริ่มแรกควรนำร่องเพื่อประเมินการดำเนินงานและให้เป็นการให้ประกาศนียบัตร หากมีความสำเร็จจะทำให้สถาบันการศึกษาสนใจที่จะร่วมการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ผู้สมัครต่อไป

๒. เรื่อง โครงการภาพยนตร์สถาน ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๓. เรื่อง โครงการรถโรงหนัง ควรมีการศึกษาจากการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่คล้ายกัน เช่น กรมศิลปากรจัดทำพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่

- ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่ารถโรงหนังจะเป็นรถที่เป็นโรงหนังจริง สามารถจุคนได้ ๘๐-๑๐๐ ที่นั่ง และสามารถไปได้ทั่วประเทศในพื้นที่ที่ไม่มีโรงภาพยนตร์และฉายได้ในช่วงเวลากลางวัน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เข้าโรงหนังซึ่งจะฉายภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน

- ประธานให้ข้อเสนอเพิ่มเติมว่าควรเร่งดำเนินการกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในตอนนี้ เช่น อบรมวิจารณ์ภาพยนตร์ เป็นต้น หรือการให้ทุนนักวิจารณ์ภาพยนตร์

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ในงานวิจัยของ ศ.ดร.อภิรักษ์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในประเทศไทยขาดแคลนคนเขียนบทภาพยนตร์ที่ดี หอภาพยนตร์สามารถดำเนินการอบรมดังกล่าวได้ ส่วนในโครงการโรงหนังชุมชนควรเป็นการนำร่องและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านนี้ และให้หอภาพยนตร์เร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติใน ๒ สัปดาห์ข้างหน้า

- คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ให้หอภาพยนตร์ไปปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการให้สมบูรณ์และชัดเจนเพื่อนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

๓.๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการติดตามการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ เพื่อติดตามการดำเนินการของหอภาพยนตร์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติแล้วนั้น

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประธานลงนามแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ผู้อำนวยการขอสัตยาบรรณจากที่ประชุม ในกรณีที่ผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการกระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

สืบเนื่องจากหอภาพยนตร์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้จัดทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับส่งไปยังโรงภาพยนตร์ทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน ๕๐๐ โรง เพื่อขอความร่วมมือให้จัดฉายภาพยนตร์สรรเสริญพระบารมีและถวายพระพรในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พร้อมกัน และโดยเหตุที่เป็นกรณีเร่งด่วนเพราะจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาอันจำกัด ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องตัดสินใจให้รีบจัดจ้างบริษัทแล้วภาพยนตร์ดำเนินการไปก่อนเพื่อให้ทันส่งฟิล์มภาพยนตร์ไปยังโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการจ้างในจำนวนเงิน ๒,๓๕๔,๐๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่าในตอนแรกเห็นว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนจะต้องขอสัตยาบรรณจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่ภายหลังได้ศึกษาในระเบียบแล้วสามารถดำเนินการได้โดยวิธีพิเศษและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ

ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอถอนเรื่องดังกล่าวและแจ้งในที่ประชุมทราบว่าดำเนินการจัดจ้างบริษัท สยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด โดยวิธีพิเศษ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการประเมินเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ ซึ่งผ่านการปฏิบัติงานครบ ๑ ปี

จึงขอเสนอร่างดังกล่าว เพื่อที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) มีข้อซักถามว่าหลักอ้างอิงในการจัดทำร่างระเบียบประเมินนี้อย่างไรบ้าง

- ฝ่าเลขาธิการได้เรียนประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ดร. ชاکคร วิภูษณวนิช) ชี้แจงในที่ประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ดร. ชاکคร วิภูษณวนิช) ชี้แจงว่าในการจัดทำร่างระเบียบดังกล่าวใช้หลักเหมือนองค์การมหาชนทั่วไป ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบ คือ ๑. ความรู้ความสามารถ(KPI) ๒. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (Competency) ๓. เวลาการทำงาน

สัดส่วน ๓ องค์ประกอบในการประเมินเป็นดังนี้

๑. ความรู้ความสามารถ (KPI) ร้อยละ ๗๐

๒. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (Competency) ร้อยละ ๒๐

๓. เวลาการทำงาน ร้อยละ ๑๐

ในรายละเอียดแบบประเมินจะต้องมีการกำหนดเฉพาะตำแหน่งเพื่อใช้ในการประเมินต่อไป

เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานประเมินเจ้าหน้าที่แล้วจะมีคณะกรรมการประมวลผลการประเมินอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์และถูกต้อง

ผลของการประเมินจะนำไปใช้ในการเลื่อนขั้น ต่อสัญญาจ้าง

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) มีข้อเสนอเพิ่มเติมคือ ให้แบบประเมินเป็นเอกสารแนบท้ายระเบียบและให้กำหนด KPI รายบุคคลเป็นเชิงปริมาณเพื่อใช้ในการประเมิน ทั้ง ๒ ประการจะลดความขัดแย้งในการประเมินได้

๔.๓ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ตามความจำเป็นในการจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.

๔.๔ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการและวันหยุดงาน พ.ศ.

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการ และวันหยุดงาน พ.ศ.

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการและวันหยุดงาน พ.ศ. และอนุมัติให้ปรับจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการ และวันหยุดงานจากห้าสิบบาทเป็นหกสิบบาท

๔.๕ เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ทำงานเพิ่มเติมในคณะทำงานจัดหาเครื่องมือและสถานที่เพื่อจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และขออนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยประชุมสำหรับที่ปรึกษาและคณะทำงานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ตามที่หอภาพยนตร์ ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว ให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาเครื่องมือและสถานที่เพื่อจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วนั้น

๔.๕.๑ หอภาพยนตร์ขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ทำงานเพิ่มเติมอีก ๑ คน คือ นายญาณะ วีระประจักษ์ หัวหน้างานประจำกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีช่อง ๗ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดหาและการใช้งานจริงของเครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน

๔.๕.๒ ขออนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ทำงานในคณะทำงานชุดนี้ ที่มีได้เป็นเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา

๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ทำงานเพิ่มเติม ๑ คน คือ นายญาณะ วีระประจักษ์ หัวหน้างานประจำกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีช่อง ๗

๒. อนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ทำงานในคณะทำงานชุดนี้ ที่มีได้เป็นเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง

๔.๖ เรื่อง ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ได้เคยอนุมัติให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์แต่งตั้งรองผู้อำนวยการได้ ๒ คน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑ คน และผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้แต่งตั้งรองผู้อำนวยการไปแล้ว ๑ คน นั้น

บัดนี้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ขอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารอีก ๒ คน คือ

๔.๖.๑ นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต เป็นรองผู้อำนวยการ ให้กำกับดูแลสำนักบริการ ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานห้องสมุดและโสตทัศนสถาน กลุ่มงานจัดรายการ กลุ่มงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มงานวิจัยและเครื่องมือช่วยค้น

๔.๖.๒ นายสัญญาชัย โชติรสเศรณี เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการในเรื่องใด ๆ ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ และพิจารณาอัตราเงินเดือนประเภทผู้บริหาร กรณีบุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่ง (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา

๑. เห็นชอบให้นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต เป็นรองผู้อำนวยการ ได้รับอัตราเงินเดือน เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท และให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. เห็นชอบให้สัญญาชัย โชติรสเศรณี เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการได้รับอัตราเงินเดือน เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท และให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ เรื่องขอเปิดบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการ

ตามที่หอภาพยนตร์ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการหอภาพยนตร์ขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เปิดบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการ

๕.๒ เรื่องขอปรับวงเงินเบิกจ่ายของผู้บริหารต่อครั้ง

เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ คณะกรรมการชุดเฉพาะการได้อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายของผู้บริหารต่อครั้งเป็นวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปัจจุบันหอภาพยนตร์มีการเบิกจ่ายหลายรายการที่มีวงเงินมากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้นจึงขอปรับวงเงินเบิกจ่ายของผู้บริหารต่อครั้งมากขึ้น
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาให้ปรับวงเงินเบิกจ่ายของผู้บริหารต่อครั้งจากวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๓ ความคืบหน้าการดำเนินงานที่คณะกรรมการให้นโยบาย

นายนคร วีระประวัติ ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการทำพื้นที่ในเมืองเพื่อดำเนินกิจกรรมของหอภาพยนตร์

ฝ่ายเลขานุการขอชี้แจงว่าในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนที่ประธานได้เสนอให้หอภาพยนตร์ไปดูความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ ซึ่งหอภาพยนตร์ยังไม่ได้ไปสำรวจพื้นที่ที่ประธานให้ข้อเสนอ

ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเสนอให้หอภาพยนตร์ไปจัดฉายภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์มีข้อเสนอพิจารณากลับไปว่าขอให้หอภาพยนตร์สามารถจัดพื้นที่ให้เป็นโรงภาพยนตร์และใช้ฉายภาพยนตร์โดยเฉพาะแต่ยังมีได้คำตอบจากทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์มีโครงการภาพยนตร์สถานที่จะทำให้พื้นที่เป็นจัดฉายภาพยนตร์โดยเป็นพื้นที่เฉพาะอาจเป็นการซื้อหรือเช่าจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์และเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อภิสิทธิ์ พิษณุรัตน์