

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องทูลกระหม่อมบริพัตร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอภีร์	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกัญ เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ	กรรมการ
๖.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปรีชา กันธิยะ	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๙.	นางโสมสุดา ลีชะวณิช	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๒.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๓.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๔.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรดนัย จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

เริ่มประชุม ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่องเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม

๑. หนังสือ ๘ ปี วังดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยและวารสาร เพลงดนตรี music journal อภินันทนาการจากวารสารศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข

๒. หนังสือชั้นครู เล่ม ๒ และแท่งแก้วคริสตัลที่บกระดาษ ของที่ระลึกโรงถ่ายแบล็คมาเรีย อภินันทนาการจากหอภาพยนตร์

๓. เอกสารประกอบการประชุมที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม

- เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๑ เรื่องสรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. ขอดอนระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่องเบี้ยประชุมกรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ เนื่องจากเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

๔ ต.ค. งานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ ๓

๕ ต.ค. กิจกรรมรำลึก ๔๓ ปี การเสียชีวิตของมิตรชัยบัญชา

๑๕ ต.ค. ยามินา เบนกีกี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส ให้เกียรติเปิดประติมากรรม ฌอง กาแบง พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและปลูกต้นชัยพฤกษ์ ณ บริเวณหน้าลานดาราศาสตร์

๑๕ ต.ค. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต นำผู้ป่วยสูงอายุเข้าชมภาพยนตร์เรื่อง สวรรค์มีด

๑๗ ต.ค. หอภาพยนตร์จัดงานวันสรรพสาตร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ “พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม”

๑๙ ต.ค. หอภาพยนตร์จัดงานวันหนึ่งบ้านโลก ครั้งที่ ๖

๒๗ ต.ค. วันมรดกโสตทัศนโลก (World AV Heritage Day) ครั้งที่ ๘ ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ขอปรับแก้ หน้า ๑๐ ย่อหน้าที่ ๔ ตรงข้อความว่า”สรุป
บัญชีบุคคลเป็นรายไตรมาสของทั้งปี” ให้แก้เป็น “สรุปบัญชีบุคคลของทั้งปี”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่กรรมการแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

เรื่อง การประเมินองค์กรของหอภาพยนตร์โดยบุคคลภายนอก

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เห็นชอบให้รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และคณะ เป็นผู้ประเมินองค์กรของหอภาพยนตร์ ซึ่งคณะผู้ประเมินได้จัดทำกรประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขานุการได้นำรายงานการประเมินเสนอที่ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการนำรายงานผลการประเมินไปศึกษา ก่อนเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สำหรับ ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน ทั้ง ๑๐ ข้อ นั้น หากคณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ รายงานการประเมินครั้งนี้แล้ว เห็นควรให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะทั้ง ๑๐ ข้อ ไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรและนำเสนอรายละเอียดในการดำเนินการให้ที่ประชุม พิจารณาต่อไป

ส่วนในเรื่องผลสัมฤทธิ์ หน้า ๕๘ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอภาพยนตร์ตาม พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๘ ข้อ ปรากฏว่าในการถ่วงน้ำหนักคะแนน คณะผู้ประเมินให้ความสำคัญทั้ง ๘ ข้อเท่ากันหมด ซึ่งไม่ควร เท่ากัน เพราะหากพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหอภาพยนตร์แล้ว ข้อแรก คือ การ รวบรวม แสวงหา และงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์เป็นภารกิจที่สำคัญมาก ควรถ่วงน้ำหนักมาก ว่าข้ออื่น ๆ กล่าวคือ ๔ ข้อแรกควรจะให้น้ำหนักมาก เพราะคือภารกิจที่ต้องปฏิบัติในการจัดตั้งหอ ภาพยนตร์ ขอให้ชัดเจนตรงนี้ เพราะในอนาคตเมื่อมีคณะกรรมการบริหารหรือผู้อำนวยการใหม่ อาจจะไม่ชัดเจนในภารกิจการจัดตั้ง อาจไปมุ่งเน้นภารกิจรองมากกว่าภารกิจหลัก

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินนี้เป็น มุมมองจากคนภายนอก เห็นควรให้ผู้อำนวยการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาในการ ทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ ๔ ปีข้างหน้า

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบผลการประเมินองค์กรของหอภาพยนตร์ และให้ผู้อำนวยการ รับข้อคิดเห็นไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัด ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนาย

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของแผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทบทวนตรวจสอบว่าการดำเนินงานในปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี จะสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปีได้หรือไม่

ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์ มีมติว่ามีความจำเป็นต้องปรับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ ๑ ของยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการก่อสร้างอาคาร ซึ่งมีความชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในระยะ ๔ ปีของแผนยุทธศาสตร์เพราะมีข้อจำกัดมากมาย เห็นควรควรปรับให้มีความสอดคล้องตามความเป็นจริง และมีการแบ่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้ชี้แจงว่า โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยภาพรวมยังมีโครงการและกิจกรรมหลัก ๆ เหมือนเดิม แต่จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาบ้างในประเด็นของการปรับเพิ่มกิจกรรมบ้าง ปรับเนื้อหาของกิจกรรมบ้าง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอภาพยนตร์และโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกัน เพราะในอนาคตการติดตามการดำเนินงานของหอภาพยนตร์จะดูตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร จึงเห็นควรให้การกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอภาพยนตร์ ๘ ข้อด้วย

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้ชี้แจงว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ก็เห็นว่าสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์อยู่แล้ว และโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ก็มุ่งให้เกิดผลตามแผนยุทธศาสตร์ แต่ก็เห็นด้วยให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ใน ๔ ปีต่อไป โดยให้มีการถ่วงน้ำหนักของวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอของที่ประชุมไปดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๔.๒ เรื่อง ปรับปรุงเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการ ซึ่งคณะอนุกรรมการและผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้พิจารณาเห็นว่า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของยุทธศาสตร์ ควรปรับปรุงเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามความเป็นจริง โดยได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบขั้นหนึ่งแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :

การพัฒนาการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ

เป้าประสงค์ที่ ๑

มีอาคารพร้อมอุปกรณ์เพื่อการซ่อมสงวนรักษาและการให้บริการศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน สิ่งเกี่ยวเนื่องที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลกภายใน ๔ ปี

ยุทธศาสตร์เดิม	ยุทธศาสตร์ใหม่	เหตุผล
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ: อาคารพร้อม อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ: สัญญาจัดซื้อจัด จ้างก่อสร้างอาคาร และ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	เพื่อให้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานได้จริง

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ดังตารางที่แสดงเพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ ได้สอบถามว่า การดำเนินการที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องการประกวดราคาอย่างไรและมีกลยุทธ์อย่างไรให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์มีโครงการก่อสร้างอยู่ ๒ อาคาร อาคารที่หนึ่งเป็นห้องเย็นและห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนอาคารที่สองเป็นอาคารบริการงบประมาณในการก่อสร้าง ๓๒๕ ล้านบาท ได้ดำเนินการเปิดประกวดราคาแล้ว ๒ ครั้ง ทั้ง ๒ ครั้งมีผู้มาซื้อเอกสาร แต่ถึงเวลา ไม่มีผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา และได้รวบรวมข้อสังเกตจากผู้ที่มาซื้อเอกสารทั้งสองครั้ง พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะเสนอราคา จะต้องมียผลงานการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีชั้นใต้ดินที่เป็นที่จอดรถและมีห้องประชุมชนิดที่สามารถจัดฉายภาพยนตร์ได้ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ที่นั่ง ซึ่งบางบริษัทมีผลงานตามที่กำหนดแต่ไม่ได้มีพร้อมในอาคารเดียวและในสัญญาเดียว จึงนำมาเป็นข้อพิจารณาปรับข้อกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวให้กว้างขึ้น เช่นให้มีผลงานหลายอาคารหรือหลายสัญญาได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ ๓ ซึ่งหากไม่สำเร็จอีก ก็จะเสนอขอใช้วิธีการอื่น ซึ่งได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตราใหม่ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์เพื่อดำเนินการสรรหาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามทีสำนักงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในกรอบอัตราเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ อัตรา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อัตราเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๘ อัตรา และหอภาพยนตร์จะดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ใหม่ในกรอบอัตรา ๑๒ อัตรา ซึ่งมีกรอบตำแหน่งดังนี้

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ/วิชาการ จำนวน ๑๑ อัตรา

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอ เพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ/วิชาการ จำนวน ๑๑ อัตรา มีรายละเอียดอะไรบ้าง

นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบภายใน เป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องมี และได้ดำเนินการสรรหามาหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้ผู้ที่เหมาะสม จึงต้องสรรหาต่อไป ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ เป็นไปตามความจำเป็นของกลุ่มงานต่าง ๆ

นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ ได้ขออนุญาตชี้แจงว่า หอภาพยนตร์จะดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ที่ละตำแหน่งไม่ได้ดำเนินการสรรหาพร้อมกันทั้ง ๑๑ ตำแหน่ง

นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการ ได้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณนี้จะมีการจัดซื้อเครื่องมือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล จึงต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อปฏิบัติงานกับเครื่องมือดังกล่าว

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว เห็นความจำเป็น แต่ควรมีรายละเอียดของ ๑๑ อัตราว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไรบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา ส่วนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาชีพ/วิชาการ อีก ๑๑ อัตรา ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไป

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้นำเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาจากผลการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในวงเงินรวมร้อยละ ๖

ตามข้อ ๒๙ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่า “การกำหนดวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณใดๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้นๆ”

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จึงนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ในวงเงินรวมร้อยละ ๖ โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ) ซึ่งคำนวณแล้วได้เป็นวงเงิน ๗๔๕,๖๐๐ บาท

ทั้งนี้การปรับเพิ่มเงินเดือนจะเป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติ

๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับวงเงินค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้อนุมัติวงเงินงบประมาณบุคคลที่จะต้องตัดเข้ากองทุนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๕ และ เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร้อยละ ๕ ดังปรากฏในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งวงเงินสองรายการดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวน ๒,๑๙๔,๖๖๐ บาท ไปแล้วนั้น

ต่อมาคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณาเห็นว่า วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเข้ากองทุนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ และเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงิน ๒,๑๙๔,๖๖๐ บาทนั้น หอภาพยนตร์คิดจากยอดเงินงบบุคลากรจำนวน ๒๑,๙๔๖,๖๐๐ บาท ซึ่งมีได้รวมเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ของผู้อำนวยการเข้าไว้ด้วย คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์เห็นว่าจะต้องรวมเงินนี้ด้วย ซึ่งจะทำให้ยอดรวมเป็นเงิน ๒๔,๑๙๖,๖๐๐ บาท และให้ผู้อำนวยการนำเสนอคณะกรรมการ ขอปรับเปลี่ยนยอดเงินงบบุคลากรที่จะตัดเข้าเงินกองทุนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ และเข้ากองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพให้ถูกต้อง โดยจะต้องคิดเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของยอดเงิน ๒๔,๑๙๖,๖๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นเงิน ๒,๔๑๙,๖๖๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอ เพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนยอดเงินงบบุคลากรที่จะตัดเข้าเงินกองทุน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และเข้ากองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน ๒,๔๑๙,๖๖๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ เรื่องการประเมินผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามที่ประชุมว่า การประเมินองค์กรของหอภาพยนตร์ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น ได้มีการประเมินผู้อำนวยการด้วย และโดยปกติคณะกรรมการจะมีหน้าที่ประเมินและปรับค่าตอบแทนของผู้อำนวยการด้วย คณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร

ดร.ชาคร วิชาญวนิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า การปรับค่าตอบแทนให้ผู้อำนวยการองค์การมหาชน สามารถทำได้สองลักษณะ คือปรับค่าตอบแทนของเงินเดือนประจำ ซึ่งคือการขึ้นเงินเดือน และอีกแบบหนึ่งคือการให้ค่าตอบแทนผันแปร ซึ่งคือการให้โบนัส แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนทั้งปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ชี้แจงว่า ดูเหมือนที่ผ่านมา คณะกรรมการยังไม่เคยพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้ผู้อำนวยการ ต้องขอโทษผู้อำนวยการในทีนี้ด้วย

ดร.ชาคร วิชาญวนิช กรรมการ ขอเสนอให้คณะกรรมการมอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ดำเนินการพิจารณาการปรับค่าตอบแทนผู้อำนวยการเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ไปดำเนินการพิจารณาการปรับค่าตอบแทนผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

๕.๒ เรื่องรื้อโรงหนัง

นายอิงค์คักย์ เกตุหอม ที่ปรึกษา ได้ให้ความเห็นว่า ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ทำสัญญาจัดซื้อรื้อโรงหนังแล้ว ซึ่งใช้เวลาอีกประมาณ ๑ ปีจึงจะได้รื้อโรงหนังมาดำเนินการ ขอเสนอให้หอภาพยนตร์จัดทำแผนงานรองรับไว้ล่วงหน้าว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้าง อย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์รับความเห็นไปดำเนินการ

๕.๓ เรื่องสาขาหอภาพยนตร์ในต่างจังหวัด

นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ได้เสนอความเห็น ว่า ตามภารกิจของหอภาพยนตร์ที่ดำเนินการมา เห็นควรให้มีการขยายพื้นที่ในต่างจังหวัดบ้าง หอภาพยนตร์ควรมีการวางยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินงานให้มีสาขาในภูมิภาคเพื่อให้เป็นศูนย์ความรู้ด้านภาพยนตร์ในต่างจังหวัด หรือมีโรงภาพยนตร์เล็ก ๆ ของหอภาพยนตร์ในต่างจังหวัดบ้าง จึงเสนอให้หอภาพยนตร์พิจารณา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา เสนอให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอของนายอภิชาติพงศ์ เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปีต่อไป

นายโตม สุวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า แต่เดิมในแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอ สำนักงาน ก.พ.ร. ก่อนที่จะเป็นองค์การมหาชน ได้มีแผนยุทธศาสตร์ที่จะตั้งสาขา ๔ แห่งใน ๔ ภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชุดชั่วคราวครั้งแรก ได้ให้ความเห็นเห็นว่า ใน ๔ ปีแรกนี้ ยังไม่ควรตั้งสาขาในต่างจังหวัด ให้ดำเนินการวางรากฐานให้ดีเสียก่อน ดังนั้นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปีข้างหน้าจึงอาจนำความเห็นนี้ไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ใหม่ได้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอของที่ประชุมไปดำเนินการตามความเหมาะสม

๕.๔ เรื่อง จัดทำหนังสือผลงานของคณะกรรมการหอภาพยนตร์

นายโตม สุวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ประธานมีนโยบายให้ทำหนังสือผลงานของคณะกรรมการซึ่งจะครบวาระในเดือนธันวาคมนี้ ขอเสนอให้มีข้อเขียนของกรรมการทุกท่านเพื่อประกอบในหนังสือ

และขอแจ้งการประชุมครั้งต่อไป กำหนดวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ส่วนสถานที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุวงศ์