

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกย์ เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ โปษยานนท์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์)	กรรมการ
๗.	นางโสมสุดา ลียะวณิช	กรรมการ
๘.	ดร. ชاکร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๐.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๑๑.	นายศักดิ์ดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๒.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๓.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๔.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๕.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายอดิศักดิ์ เชื้อรัตน์	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการขอแก้ไขข้อความบนปกระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ซึ่งพิมพ์เป็น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ จำนวนที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แก้เป็น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ จำนวนที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ขอแจ้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แจกเพิ่มเติมในวันนี้ ได้แก่
วาระที่ ๓ เอกสารรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ซิปาวา และรายชื่อสมาชิกในประเทศไทย

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง สรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

วาระที่ ๔.๕ เรื่องรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วาระที่ ๔.๖ เรื่องรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพฉายขึ้นจอ)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมวาระปกติ

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง (มีเอกสารแนบ)

ที่ประชุมให้แก้ไข หน้า ๗ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ ให้แก้เป็น เรื่องสืบเนื่อง และ มติที่ประชุม จากเดิม ความว่า “ทราบ และให้หอภาพยนตร์รับความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการ” ให้แก้เป็น “ทราบ และเห็นชอบให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ และให้รับความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการ”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยแก้ไขตามที่ประชุมให้แก้แล้ว

๒. ๑ รับรองรายงานการประชุมวาระลับ
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีกระแส

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

เรื่อง รายละเอียดหอภาพยนตร์ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพ การประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ ๑๗ ของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศนศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปาซิฟิก ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติหลักการในการประชุมครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๕ เมื่อ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หอภาพยนตร์ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศนศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปาซิฟิก ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังเอกสารแนบ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการการจัดประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๖ ของ สมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศนศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปาซิฟิก ซึ่งได้กำหนดวันที่จัดแน่นอนแล้ว คือ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สถานที่จัดประชุมคือ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร งบประมาณค่าใช้จ่าย ได้อนุมัติไว้ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้เสนอให้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ด้วย

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอต่าง ๆ ของที่ประชุมไปดำเนินการตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ(นาย ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา) ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน สอบถามว่าการก่อสร้างอาคารของหอภาพยนตร์ ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วหรือไม่

นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ชี้แจงว่า สำหรับอาคารคลังแรกได้ผู้รับจ้างแล้ว ภายในสัปดาห์นี้จะลงนามสัญญา และขอถือโอกาสปรึกษาที่ประชุมเรื่องการลงนามสัญญา เพราะตามระเบียบพัสดุของหอภาพยนตร์ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท

ผู้อำนวยการจะลงนามในสัญญาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน กรณีนี้เป็น การลงนามสัญญาการก่อสร้าง มีมูลค่า ๖๔ ล้านบาท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

นายระพีพันธุ์ สิริวัฒน์ ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ให้ความเห็น ว่า ตามระเบียบวิธีปฏิบัติการจัดจ้างโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมาแล้ว ผู้อำนวยการสามารถลงนามในสัญญาได้ ไม่ต้องขอความเห็นชอบอีกครั้ง

ดร. ชاکร วิภูษณวิช ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อความชัดเจน ให้ระบุเพิ่มเติมไว้ในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ซึ่งผู้อำนวยการทอภาพยนตร์รายงานเรื่องสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง โดยเพิ่มในมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้ผู้อำนวยการทอภาพยนตร์ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ

มติที่ประชุม ทราบ และให้ทอภาพยนตร์รับข้อคิดเห็นและเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

๔.๒ เรื่อง รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕)

ทอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๑ คือ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ขอแก้ไขคำผิดในเอกสารแนบ ความในช่องที่ระบุปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ถูกต้องคือ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายระพีพันธุ์ สิริวัฒน์ ให้ความเห็น ว่า รายงานยังไม่ละเอียดพอ เช่นในช่องแสดงรายการที่ทำสัญญาแล้ว ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงบอะไร จะทำให้เห็นได้ชัดว่า งบลงทุนยังไม่ได้ก้อนนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็น ว่า ทอภาพยนตร์ยังมีปัญหาการใช้จ่ายเงิน ยังไม่สามารถใช้ได้ทันตามแผน ถ้าเป็นเช่นนี้ หากถึงไตรมาสที่ ๓ แล้วยังไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนจะทำให้การตั้งงบประมาณปีต่อไปลำบาก ทอภาพยนตร์ควรเร่งดำเนินการทำสัญญางบลงทุนเพื่อให้มีการเบิกจ่ายอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบและให้ทอยนตร์ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๔.๓ เรื่อง ร่างระเบียบทอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

ตามที่ทอภาพยนตร์ เคยเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดจ้างให้ร้อยย่ายเสาไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม และขออนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยการทอภาพยนตร์ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินล่วงหน้าในกรณีที่มี

ความจำเป็นดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อครั้งการประชุม ที่ ๙/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมอนุมัติกรณีจ่ายเงินล่วงหน้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามเสนอ แต่กรณี ขออนุมัติหลักการให้ผู้อำนวยความสะดวกมีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินล่วงหน้าในกรณีที่มีความจำเป็น ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมไม่ขัดข้อง แต่ขอให้หอภาพยนตร์ไปจัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์(องค์การ มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาเสนอที่ประชุม

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลของหอภาพยนตร์ฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้การปรึกษาและพิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ หอภาพยนตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ(มีเอกสารแนบ)

ดร. ชาคร วิชาญธนวิช กรรมการ ชี้แจงว่า ในระเบียบพัสดุลบับใหม่นี้ ได้ยกเลิก ข้อ ๙ ใน ระเบียบพัสดุ ฉบับที่ ๒ โดยให้ใช้ความในฉบับที่ ๓ แทน และที่ระบุให้ผู้อำนวยความสะดวกมีอำนาจอนุมัติ การจ่ายเงินล่วงหน้าได้ในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเป็นวงเงินเท่ากับที่ผู้อำนวยความสะดวก มีอำนาจอนุมัติจัดหาโดยวิธีตกลงราคา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่า ระเบียบต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ควรมีการแก้ไขเพื่อให้เกิดคล่องตัวขึ้น สำหรับระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการ พักสตูดิโอ เมื่อแก้ไขแล้วจะทำให้มีหลายฉบับทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน ต่อไปอาจรวมให้เป็นฉบับ เดียวกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.

๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของโครงการคอนเสิร์ตหนังไทยในเสียงเพลง โดยขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณจากรายจ่ายดำเนินงานทั่วไป ไปเป็น รายจ่าย ดำเนินการตามแผนงานโครงการ

ตามที่คณะกรรมการหารายได้ของหอภาพยนตร์ มอบหมายให้ หอภาพยนตร์จัด กิจกรรม “คอนเสิร์ตหนังไทยในเสียงเพลง” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเดิมได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท แต่บัดนี้มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าจ้างระบบเครื่องเสียง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าจ้างระบบแสง ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าลิขสิทธิ์เพลง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์จึงเสนอที่ประชุม เพื่อขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทรายจ่ายดำเนินงานทั่วไป จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ไปเป็นเงิน งบประมาณประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ เพื่อใช้ในโครงการแสดงคอนเสิร์ต หนังไทยในเสียงเพลง (มีเอกสารแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ขอทราบรายละเอียด รายการค่าใช้จ่ายที่ระบุในตารางช่องแรก ว่าเป็นค่าจ้างประสานงานโครงการ หมายถึงอะไร

รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงว่า เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศิลปินนักร้องและนักดนตรี แต่ในทางปฏิบัติจะจ่ายผ่านผู้ประสานงาน

ที่ประชุมเสนอแนะว่า ควรระบุว่าเป็นค่าศิลปินผู้แสดง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ชักถามว่า ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ภารกิจของหอภาพยนตร์ให้สาธารณชนทราบ หอภาพยนตร์จะประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างไร

นายนคร วีระประวัติ กรรมการ ชี้แจงว่าก่อนการแสดง จะมีการจัดฉายวิดีโอทัศน์แนะนำหอภาพยนตร์ และภารกิจการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ และมีการฉายวิดีโอทัศน์บางฉากจากภาพยนตร์ประกอบการขับร้องเพลงจากภาพยนตร์นั้น ๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นผลจากการเก็บรักษาฟิล์มของหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม อนุมัติให้เพิ่มค่าใช้จ่ายจำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาทโดยให้เปลี่ยนแปลงจากงบประมาณประเภทรายจ่ายดำเนินงานทั่วไป ไปเป็นประเภทรายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการแสดงคอนเสิร์ตหนังไทยในเสียงเพลง

๔.๕ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินงานหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส มีการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส และคณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายงานการประเมินความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ เพื่อให้หอภาพยนตร์ใช้ดำเนินการติดตามการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อสรุปว่า จากแผนที่หอภาพยนตร์นำมา จะเห็นว่าเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงสูงสุด และรองมาคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหอภาพยนตร์ ให้ดำเนินการต่อไปได้

๔.๖ เรื่อง แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินงานหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส มีการพิจารณา

แผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาสและคณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ(มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายใน เพื่อให้หอภาพยนตร์ใช้ดำเนินการติดตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของหอภาพยนตร์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติกับหอภาพยนตร์

ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ โพทยานนท์ กรรมการ ได้ให้ความเห็นเป็นข้อสังเกตว่า หอภาพยนตร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ จึงไม่ทราบความเป็นไป นโยบายต่าง ๆ ของคณะกรรมการ แม้ว่าจะมีกรรมการของหอภาพยนตร์บางท่าน เช่น นายนคร วีระประวีติ เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าว แต่หอภาพยนตร์ควรหาทางเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งเรื่องนี้ ดร.อภิรักษ์ ยินดีเป็นผู้ประสานงานให้

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์