

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)	กรรมการ
๓.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ)	กรรมการ
๔.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๕.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๖.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๗.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๘.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๙.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๐.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๑.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
----	-----------------	---------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ชุดที่ ๑ หมดวาระการดำรงตำแหน่ง (ครบ ๔ ปี) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบการสรรหาประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ดำเนินการสรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยุบสภาผู้แทนราษฎรและการยึดอำนาจการปกครองทำให้การเสนอคณะรัฐมนตรีต้องล่าช้าไปตามสมควร บัดนี้คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอภาพยนตร์เรียบร้อยแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว) ประธานกรรมการ จึงแจ้งที่ประชุมทราบ และขอให้กรรมการแต่ละท่านแนะนำตัว

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

- ๑) สมุดบันทึกประจำปี ๒๕๕๘ ของหอภาพยนตร์
- ๒) สมุดนัด ของหอภาพยนตร์
- ๓) สมุดคู่มือโรงหนังโรงเรียน
- ๔) บัตรเชิญชมการแสดงดนตรี วันที่ ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จากรองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข
- ๕) จดหมายข่าว หอภาพยนตร์ ฉบับที่ ๒๕ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- ๖) รายงานผลตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพสั้นๆ)

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยจัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านภาพยนตร์ และจัดฉายภาพยนตร์ข่าวชุดสำคัญ น้อมรำลึกเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศครั้งแรก

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ หอภาพยนตร์จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “รถโรงหนัง” โรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ขนาด ๑๐๐ ที่นั่ง คันแรกของเอเชีย ที่จะเดินทางไปตามท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อทำกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน และภาพยนตร์สโมสรสำหรับคนในชุมชนที่ห่างไกลโรงหนังทั่วประเทศ โดย นายวิระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยการเสวนาในหัวข้อ “รถโรงหนัง...ที่มาและทางไป” โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ สมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือ เปี้ยก โปสเตอร์ อดีตผู้กำกับภาพยนตร์และช่างวาดภาพไปปิดโฆษณาภาพยนตร์ และโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ก่อนที่จะเปิดรถโรงหนังให้สื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานได้ชมภายนอกและภายในรถ และชมตัวอย่างการจัดฉายภาพยนตร์ โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เป็นผู้กล่าวแนะนำ ปิดท้ายด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง The Fantastic Flying Books of Mr.Morris Lessmore

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการชุดก่อน และได้นำเสนอแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ชุดก่อนแก้ไขและรับรองแล้ว

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ ฯ มีอำนาจที่จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการได้ ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจำนวน ๓ คน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าสมควรจะตั้งที่ปรึกษาหรือไม่ และจำนวนเท่าใด เพราะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ ไม่ได้กำหนดจำนวนไว้และมีได้กำหนดอายุของผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา โดยในเบื้องต้นนี้เห็นควรมีที่ปรึกษาจำนวน ๓ คนเช่นเดิม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม ที่สุดที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ได้แก่ (๑.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (๒.) นายนิวัติ กองเพียร (๓.) นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน และรายชื่อสำรอง ๑ คน ได้แก่ นายนคร วิระประวัตติ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ไปดำเนินการติดต่อหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หากยินดีรับ ให้ดำเนินการทำเรื่องเสนอประธานแต่งตั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา และให้ฝ่ายเลขานุการ ไปดำเนินการติดต่อทาบทามบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเสนอประธานแต่งตั้งต่อไป

๓.๒ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

หอภาพยนตร์ ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้ให้ความเห็นชอบ และเมื่อการดำเนินการใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้บริหารหอภาพยนตร์ได้พิจารณาทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ใหม่ และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่หอภาพยนตร์จัดทำยุทธศาสตร์ใหม่ (มีเอกสารแนบ) เพื่อที่ประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่รับทราบและให้ความเห็นชอบหรืออาจให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

๓.๓ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณปี ๒๕๕๗ และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการบริหารชุดก่อน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ เพื่อติดตามและกำกับดูแล ให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.) ของหอภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ได้จัดทำสรุปการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการติดตาม ฯ ได้นำเสนอโดยสรุปต่อที่ประชุม ว่าในภาพรวมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ เป็นไปตามแผนและตามตัวชี้วัดของ กพร. และจากการประเมินคะแนน คาดว่าน่าจะได้คะแนนอยู่ที่ ๔.๒๘๒๘ ซึ่งอาจจะต่ำกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีวาระ ๒ ปี ได้หมดวาระเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (มีเอกสารแนบ) แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่จากคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ จึงให้คณะกรรมการต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลาง ๆ ก่อน เช่นกัน บัดนี้เมื่อมีคณะกรรมการฯ ชุดใหม่แล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ระบุว่า “ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- ๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ
- ๒) ผู้อำนวยการ เป็นรองประธานอนุกรรมการ
- ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลเป็นอนุกรรมการจำนวนไม่เกิน ๒ คน
- ๔) ผู้ปฏิบัติงานของหอฯ จำนวน ๒ คนเป็น อนุกรรมการ
- ๕) รองผู้อำนวยการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

และมอบหมายให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” และ ข้อ ๖ ระบุว่า “ให้อนุกรรมการตาม ข้อ ๕. (๑) (๓) และ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้”

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่ประชุม มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ดร.ชาคร วิภูษณวนิช | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. นายธมิตรชัย บุรีเลิศ | อนุกรรมการ |
| ๔. นายพงษ์อาจ ตริกิจวัฒนากุล | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์
(อนุมัติให้ผู้อำนวยการ ดำเนินการสรรหาเอง) | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์
(อนุมัติให้ผู้อำนวยการ ดำเนินการสรรหาเอง) | อนุกรรมการ |
| ๗. รองผู้อำนวยการหรือผู้ปฏิบัติงาน
ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย | อนุกรรมการและเลขานุการ |

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ เพื่อทำหน้าที่คอยติดตามและแนะนำการดำเนินการของหอภาพยนตร์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ซึ่งปรากฏว่าสามารถช่วยให้ภารกิจการกำกับดูแลการบริหารหอภาพยนตร์ของคณะกรรมการฯ มีผลดีและเกิดประสิทธิภาพ ตลอดมานั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าว ได้หมดวาระไปตามคณะกรรมการบริหารฯ ที่แต่งตั้ง และเมื่อมีคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่แล้ว จึงสมควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามแผนฯ ชุดใหม่ด้วย แต่เพื่อให้เป็นไปตามตามข้อบังคับหอภาพยนตร์(องค์การ

มหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๖ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ข้อ ๓๓ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการหนึ่งคนและอนุกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของหอภาพยนตร์และผู้อำนวยการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและวาระการดำรงตำแหน่งที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่สมควรเรียกชื่อใหม่ว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับความในข้อบังคับดังกล่าว

ฝ่ายเลขานุการจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ตามร่างซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่และกรอบบุคคลดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเรียบร้อย

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. นายศักดิ์นา นัทรกุล ณ อยุธยา | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ | อนุกรรมการ |
| ๓. นายนคร วีระประวัติ | อนุกรรมการ |
| ๔. นายนิติ กองเพียร | อนุกรรมการ |
| ๕. นายอิงศักรย์ เกตุหอม | อนุกรรมการ |
| ๖. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหอภาพยนตร์ | เลขานุการ |

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯพิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์