

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโยธา สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลา

ถนนพหลโยธินสาย 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. | นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ๑๐. | นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ | กรรมการ |
| ๑๑. | นายโดม สุขวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. | นายอนุสรณ์ คงเกิด | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. | นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| ๑. | นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล | ติดภารกิจ |
| ๒. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุมเวลา

๑๔.๑๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง
ประธานเปิดการประชุม ไม่มีเรื่องแจ้ง

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

เรื่องการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ หรือ กรรมการผู้อื่นที่ได้รับมอบหมาย และผู้อำนวยการองค์การมหาชน เข้าร่วมการเจรจา ความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประธานคณะกรรมการได้มอบให้นาย ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ และนายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ ไปเป็นผู้ร่วมเจรจา ผลการเจรจาปรากฏว่า คณะกรรมการเจรจา ข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ ความเห็นชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอ ภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ทุกประการ

ในขั้นตอนต่อไป เมื่อหอภาพยนตร์ได้รับหนังสือยืนยันการรับรองจาก สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว จะได้ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานเพื่อลงนาม ระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และ คำรับรองการปฏิบัติงานระหว่าง ประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง นายอดิศักดิ์ เช็กรัตน์ เป็นรอง ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ที่ผ่านมา พิจารณาเรื่องที่ นายโตม สุขวงศ์ อนุกรรมการในฐานะเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ได้ลาออกไปเป็นผู้อำนวยการ และจะต้องดำรงตำแหน่งรอง ประธานอนุกรรมการ ทำให้ตำแหน่งอนุกรรมการจากผู้ปฏิบัติงานว่างลง ๑ ตำแหน่ง และที่

บัดนี้ เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ได้เลือก นางสาวเกสร วจนรรจนา เป็นผู้แทน ซึ่งฝ่าย
เลขา ได้นำเสนอประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการ
บริหารหอภาพยนตร์ แต่งตั้งอนุกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ เรื่องการจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
หอภาพยนตร์**

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๓ ให้หอภาพยนตร์ทาบทามการจ้าง นางพนารัตน์ ปานมณี ให้เป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ นั้น บัดนี้หอภาพยนตร์ได้ติดต่อ
นางพนารัตน์ ปานมณี แล้ว และตกลงรับเป็นผู้สอบบัญชี ฯ โดยเสนอราคาค่าจ้างในอัตรา
๔๐,๐๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบจ้าง นางพนารัตน์ ปานมณี ให้เป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ ค่าจ้างในอัตรา ๔๐,๐๐๐ บาท

**๔.๒ เรื่องนายเกรียงไกร สัมปชชิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ลาออกจากตำแหน่ง**

นายเกรียงไกร สัมปชชิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ส่งหนังสือถึงประธานคณะ
กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งความประสงค์ขอลาออก
จากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ได้ให้ฝ่ายเลขานุการนำเรื่องเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณา

มติที่ประชุม ๑. พิจารณาให้ฝ่ายเลขานุการนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมเป็นอนุกรรมการสรรหา จำนวน ๑ คน

๒. คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน ๓
คน เป็นอนุกรรมการสรรหา คือ

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
๒. นายนิติ กองเพียร
๓. นายอิงศักรย์ เกตุหอม

๔.๓ เรื่องขออนุมัติเงินประเดิมเข้ากองทุนสวัสดิการ จากรายได้จาก ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ การดำเนินงาน และการบริจาค ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขออนุมัติตัดโอนเงินงบประมาณประจำปีของวงเงินบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ เข้ากองทุนดังกล่าว

ตามระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ ข้อ ๕ กำหนดให้หอภาพยนตร์จัดตั้งกองทุน เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการ”

บัดนี้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการแล้ว และประสงค์ จะขอเงินประเดิมเข้ากองทุน จากรายได้จากการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และการบริจาค ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมียอดรายได้เป็นเงิน ๑,๙๑๙,๔๑๙.๑๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรจากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินประเดิมแก่กองทุนสวัสดิการ ตามแต่จะเห็นสมควร

นอกจากนี้ ตามระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น สำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑ ข้อ ๖ กำหนดว่ารายได้หลักของกองทุนสวัสดิการ มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้หอภาพยนตร์เป็นรายปี โดยหอภาพยนตร์ตัดโอนเงินงบประมาณประจำปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละห้า แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินบุคลากรในแต่ละปี ทั้งนี้การตัดโอนเงินงบประมาณในแต่ละปีให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการ กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้เสนอขอตัดโอนอัตราร้อยละห้าของงบบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ๑. พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรในอัตราร้อยละ ๓๐ ของเงิน ๑,๙๐๖,๗๐๖.๑๑ รายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (หักรายการเงินประกันสัญญา จำนวนเงิน ๑๒,๗๑๓ ออก) เป็นเงินประเดิมแก่กองทุนสวัสดิการจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๒,๐๑๑ บาท

๒. ให้ตัดโอนอัตราร้อยละห้าของงบบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายได้ของกองทุนสวัสดิการเพื่อใช้ตามระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๔ ร่าง ระเบียบหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ แล้ว ในการประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอร่างดังกล่าวเพื่อที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ปรับแก้ตามรายการดังนี้

๑. ในบัญชีหมายเลข ๑ และหมายเลข ๒ ครอบคลุมตำแหน่งให้ครบ
๒. ในบัญชีหมายเลข ๑ ให้เพิ่ม“ เปิดตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท”
๓. ในบัญชีหมายเลข ๑ ให้เพิ่มในหมายเหตุ ข้อ ๓ พื้นที่ที่กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ให้เพิ่มอัตราค่าเช่าที่พักได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ข้อสังเกตดังนี้

๑. หอภาพยนตร์ควรมีแผนการดำเนินงานตามภารกิจ กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานและการบริการที่ชัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ที่ทำกับ สำนักงาน ก.พ.ร.

๒. หอภาพยนตร์ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์เพื่อพัฒนา เจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นให้เป็นที่ไปตามเป้าหมายการเป็นองค์การมหาชนที่มี ประสิทธิภาพ

๓. ในไตรมาสที่ ๓ ให้หอภาพยนตร์รายงานผลการดำเนินงานเพื่อติดตาม การดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย

- ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) ให้ข้อสังเกตว่าดังนี้

๑. ให้หอภาพยนตร์ควรรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำคัญให้ คณะกรรมการบริหารทราบทุกเดือน

๒. ให้คณะกรรมการและผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ให้ความสำคัญเรื่อง การเป็นสังคมอาเซียน เกิดกิจกรรมความร่วมมือในอาเซียน

- นายนคร วีระประวัติ ให้ข้อสังเกตว่า หอภาพยนตร์ควรมีสาขาเพื่อเป็นจุดบริการ ในพื้นที่ใกล้ชุมชน

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องให้มี โปรแกรมกิจกรรมในระยะ ๖ เดือนเพื่อเป็นแนวทางที่จะดำเนินกิจกรรม

- นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ให้ข้อสังเกต สนับสนุนข้อสังเกตของ นายนคร วีระประวัติ การมีพื้นที่ของหอภาพยนตร์ในการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในเมือง

- ประธานกรรมการฯ รองศาสตราจารย์ ดร. สุกกรี เจริญสุข ให้ข้อสังเกตว่า มีพื้นที่ สามารถให้หอภาพยนตร์ใช้ดำเนินกิจกรรมได้ในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยให้หอภาพยนตร์ไปศึกษาพื้นที่ว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไร

- นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ให้ข้อสังเกตว่า อีกช่องทางในการสื่อสารงานของ หอภาพยนตร์คือสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยติดต่อประสานงานเพื่อให้ความร่วมมือกันให้ เกิดขึ้น

- นายอینگศักดิ์ เกตุหอม ให้หอภาพยนตร์เร่งดำเนินการทำรายละเอียดโครงการ เพื่อเข้าพบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อดำเนินการในภารกิจที่สำคัญของหอภาพยนตร์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม อภิสิตธิ์ พิษณุรัตนัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นายโตม สุวงศ์