

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

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

ณ ห้องเปรมไชยา สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลายา

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

.....

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. | นายนิติ กองเพียร | ที่ปรึกษา |
| ๓. | นายอังกศกัย เกตุหอม | ที่ปรึกษา |
| ๔. | รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข | ประธานกรรมการ |
| ๕. | ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) | กรรมการ |
| ๖. | ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายสมชาย เสียงหลาย) | กรรมการ |
| ๗. | ดร. ชاکกร วิภูษณวนิช | กรรมการ |
| ๘. | นายนคร วีระประวัติ | กรรมการ |
| ๙. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | กรรมการ |
| ๑๐. | นายศักดิ์ดินา 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 คณะอนุกรรมการสรรหา ฯ ได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่า คณะอนุกรรมการสรรหา 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 ได้เสนอให้หอภาพยนตร์จัดทำแผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นจำนวนเงินประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อเสนอคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซึ่งจะจัดประชุมในสัปดาห์นั้น

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของหอภาพยนตร์ ในด้านการฝึกอบรม การวิจัย และการเผยแพร่ ในวงเงิน ๒๖๐ ล้านบาท เสนอที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซึ่งกำหนดประชุมเมื่อ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่ยังมีทันถึงวาระพิจารณา ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนไปเป็นวาระพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ให้ข้อเสนอ ดังนี้

- ประธาน ให้ข้อสังเกตว่าการเป็นสถาบันหนังไทยในรูปแบบการให้ปริญญาบัตรอาจดำเนินการไม่ได้ให้หาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม แต่สามารถดำเนินการในการให้ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรได้

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ข้อเสนอว่า

๑. สนับสนุนการตั้งสถาบันหนังไทยและควรมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งควรมีการวางแผนในระยะยาวในการให้ทุนแก่บุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงไปศึกษาและเพื่อกลับมาสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันหนังไทย

๒. เรื่อง โครงการภาพยนตร์สถาน หรือ โรงหนังชุมชน ได้เคยเสนอโครงการลักษณะดังกล่าวผ่านสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติแต่สำนักงบประมาณไม่เห็นด้วยในการไปสนับสนุนเอกชนในรูปแบบการลงทุนสิ่งก่อสร้างหน่วยงานควรจะสนับสนุนในเรื่องข้อมูลมากกว่า

๓. เรื่อง โครงการรถโรงหนัง ให้ข้อสังเกตว่าสนับสนุนโครงการดังกล่าวแต่งบประมาณสูงควรมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่น โครงการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ของกรมศิลปากรใช้งบประมาณที่ต่ำกว่า

และขอให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาในประเด็นที่ได้เสนอ

- ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) ให้ข้อสังเกตว่า

๑. เรื่อง สถาบันหนังไทยในระยะเริ่มแรกควรนำร่อง ๒ หลักสูตรก่อนเพื่อศึกษาการวางแผนแนวทางการดำเนินการสถาบันหนังไทยและเริ่มขยายหลักสูตรในอนาคต

๒. เรื่อง โครงการภาพยนตร์สถานควรปรับเปลี่ยนเป็นทำกิจกรรมที่ใช้งบประมาณที่น้อยเช่น กิจกรรมหนังกลางแปลง

๓. เรื่อง โครงการรถโรงหนังควรหาอุปกรณ์ที่มีราคาถูกซึ่งจะทำให้สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติได้ง่ายขึ้น

- นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ให้ข้อสังเกตว่าในโครงการดังกล่าวมีรายละเอียดน้อยควรจัดทำรายละเอียดสนับสนุนโครงการที่สมบูรณ์และมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้พิจารณาโครงการ

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

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการให้การสนับสนุนทั้ง ๓ โครงการและให้ข้อสังเกตดังนี้

๑. เรื่อง สถาบันหนังไทยในระยะเริ่มแรกควรนำร่องเพื่อประเมินการดำเนินงานและให้เป็นการให้ประกาศนียบัตรหากมีความสำเร็จจะทำให้สถาบันการศึกษาสนใจที่จะร่วมการจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ผู้สมัครต่อไป

๒. เรื่อง โครงการภาพยนตร์สถานควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

๓. เรื่อง โครงการรถโรงหนังควรมีการศึกษาจากการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมศิลปากรจัดทำพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่

- ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่ารถโรงหนังจะเป็นรถที่เป็นโรงหนังสามารถจุคนได้ ๘๐-๑๐๐ ที่นั่งสามารถไปได้ทั่วประเทศในพื้นที่ที่ไม่มีโรงภาพยนตร์และฉายได้ในช่วงเวลากลางวันโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เข้าโรงหนังซึ่งจะฉายภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชน

- ประธานให้ข้อเสนอเพิ่มเติมว่าควรเร่งดำเนินการกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในตอนนี้ เช่น อบรมวิจารณ์ภาพยนตร์ เป็นต้น หรือการให้ทุนนักวิจารณ์ภาพยนตร์

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

- คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ให้หอภาพยนตร์ไปปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการให้สมบูรณ์และชัดเจนเพื่อนำเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

มติที่ประชุม รัับทราบ

๓.๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

สืบเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการติดตามการ

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประธานลงนามแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ผู้อำนวยการขอสัตยาบรรณจากที่ประชุม ในกรณีที่ผู้อำนวยการ
หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการกระทำโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับที่
คณะกรรมการกำหนด

สืบเนื่องจากหอภาพยนตร์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ให้จัดทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับส่งไปยังโรงภาพยนตร์ทุก
จังหวัดทั่วประเทศจำนวน ๕๐๐ โรง เพื่อขอความร่วมมือให้จัดฉายภาพยนตร์สรรเสริญพระ
บารมีและถวายพระพรในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ พร้อม
กัน และโดยเหตุที่เป็นกรณีเร่งด่วนเพราะจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาอันจำกัด
ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องตัดสินใจให้รับจัดจ้างบริษัทแล็บภาพยนตร์
ดำเนินการไปก่อนเพื่อให้ทันส่งฟิล์มภาพยนตร์ไปยังโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการจ้าง
ในจำนวนเงิน ๒,๓๕๔,๐๐๐ บาท โดยมีได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของหอภาพยนตร์ ซึ่ง
จะต้องดำเนินการประกวดราคา อันจำเป็นต้องใช้เวลา ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายในกรณี
ที่ไม่สามารถจัดทำฟิล์มภาพยนตร์ได้ทันการ

ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่าในตอนแรกเห็นว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนจะต้องขอสัตยา
บรรณจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่ภายหลังได้ศึกษาในระเบียบแล้วสามารถ
ดำเนินการได้โดยวิธีพิเศษและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ

ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขออนุญาตเรื่องดังกล่าว
และแจ้งในที่ประชุมทราบว่าได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท สยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด โดยวิธีพิเศษ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดทำร่างระเบียบ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการประเมินเจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ ซึ่งผ่าน
การปฏิบัติงานครบ ๑ ปี

จึงขอเสนอร่างดังกล่าว เพื่อที่ประชุมพิจารณา

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เลียงหลาย) มีข้อซักถามว่าหลักอ้างอิงในการจัดทำร่างระเบียบประเมินนี้อย่างไรบ้าง

- ฝ่ายเลขานุการได้ขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ดร. ชاکกร วิภูษณวนิช) ชี้แจงในที่ประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ดร. ชاکกร 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

ผลของการประเมินจะนำไปใช้ในการเลื่อนขั้นและต่อสัญญาจ้าง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. โดยให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะของปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในเอกสารการประเมินด้วย

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. โดยอนุมัติให้ปรับจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการ และวันหยุดงานจากห้าสิบบาทเป็นหกสิบบาท

๔.๕ เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ทำงานเพิ่มเติมในคณะทำงานจัดหาเครื่องมือและสถานที่เพื่อจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และขออนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยประชุมสำหรับที่ปรึกษาและคณะทำงานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ตามที่หอภาพยนตร์ ฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว ให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาเครื่องมือและสถานที่เพื่อจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วนั้น

๔.๕.๑ หอภาพยนตร์ขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ทำงานเพิ่มเติมอีก ๑ คน คือ นายญาณะ วีระประจักษ์ หัวหน้างานประจำกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีช่อง ๗ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดหาและการใช้งานจริงของเครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน

๔.๕.๒ ขออนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ทำงานในคณะทำงานชุดนี้ ที่มีได้เป็นเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา

๑. อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ทำงานเพิ่มเติม ๑ คน คือ นายญาณะ วีระประจักษ์ หัวหน้างานประจำกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีช่อง ๗

๒. อนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ทำงานในคณะทำงานชุดนี้ 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 มกราคม 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 บาทและหากครั้งใดต้องเบิกจ่ายเกินวงเงินที่กำหนดให้ขออนุมัติประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

๕.๓ ความคืบหน้าการดำเนินงานที่คณะกรรมการให้นโยบาย

นายนคร วีระประวัติ ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการทำพื้นที่ในเมืองเพื่อดำเนินกิจกรรมของหอภาพยนตร์

ฝ่ายเลขานุการขอชี้แจงว่าในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนที่ประธานได้เสนอให้หอภาพยนตร์ไปดูความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ ซึ่งหอภาพยนตร์ยังไม่ได้ไปสำรวจพื้นที่ที่ประธานให้ข้อเสนอ

ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเสนอให้หอภาพยนตร์ไปจัดฉายภาพยนตร์ โดยหอภาพยนตร์มีข้อเสนอพิจารณากลับไปว่าขอให้หอภาพยนตร์สามารถจัดพื้นที่ให้เป็นโรงภาพยนตร์และใช้ฉายภาพยนตร์โดยเฉพาะแต่ยังมีได้คำตอบจากทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์มีโครงการภาพยนตร์สถานที่จะทำพื้นที่ให้เป็นจัดฉายภาพยนตร์โดยเป็นพื้นที่เฉพาะอาจเป็นการซื้อหรือเช่าจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์และเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
อภิสิทธิ์ พิชญานัฐรัตน์