

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องเปรมไชยา สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลายา

ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกัญ เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธงทอง จันทรางศุ)	กรรมการ
๖.	ดร. ชاکร วิภูษณนิช	กรรมการ
๗.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๘.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์ดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
๑๑.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ลาประชุม

๑.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย)	กรรมการ
๒.	นางโสมสุดา ลีชะวณิช	กรรมการ
๓.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม

๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

เรื่อง คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง นายเศรษฐา ศิระฉายา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์แล้ว

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติแต่งตั้ง นายเศรษฐา ศิระฉายา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอชื่อของผู้ที่ได้รับการสรรหาจากคณะอนุกรรมการสรรหาซึ่งที่ประชุมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังสำเนาเอกสาร ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ที่แนบ และนายเศรษฐา ศิระฉายา ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

นายเศรษฐา ศิระฉายา ได้กล่าวแนะนำตัว และกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และการได้มาร่วมงานกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่อง การประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประธานกรรมการองค์การมหาชนกับ อ.ก.พ.ร. องค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประธานกรรมการองค์การมหาชนกับ อ.ก.พ.ร. องค์การมหาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น มีประเด็นการประชุม ดังนี้

๑. ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและองค์การมหาชน ซึ่งในปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบางกระทรวงมอบหมายนโยบายหรือสั่งการให้กับองค์การมหาชนแล้วองค์การมหาชนไม่ดำเนินการจึงทำให้เกิดปัญหา ในที่ประชุมดังกล่าวให้ข้อเสนอว่าให้ประธานและคณะกรรมการบริหารควรไปพบรัฐมนตรีเพื่อทำความเข้าใจในภารกิจขององค์การมหาชนและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สามารถรับนโยบายที่สอดคล้องตามภารกิจไปดำเนินการได้

๒. องค์การมหาชนจำนวนมากมีผลงานน้อยทำให้สถานะภาพไม่ค่อยดีมีความเสี่ยงที่จะถูกยุบ

๓. มีองค์การมหาชนให้เงินค่าตอบแทนชดเชยผู้อำนวยการหลังจากหมดวาระในการปฏิบัติงานแล้วเป็นจำนวนสิบเท่าของเงินเดือนที่เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

เรื่อง ความคืบหน้าของการดำเนินการเพื่อรวมงานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ มารวมกับหอภาพยนตร์เพื่อจัดตั้งเป็น ศูนย์บริการโสตทัศนแห่งชาติ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การสนับสนุนความคิดในการรวมงานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มาอยู่กับหอ ภาพยนตร์ เนื่องจากสอดคล้องกับภารกิจของหอภาพยนตร์ และเป็นการรวมเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น และขยายครอบคลุมระดับชาติ นั้น

หอภาพยนตร์ได้ประสานกับ นางสาวกรรณิกา ชิวภักดี หัวหน้าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งความคืบหน้าว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทางสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ได้ทำหนังสือเสนออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ (ตั้งเอกสารแนบ หมายเลข ๑) และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงนามรับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และต่อมาในการประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมของกรมประชาสัมพันธ์ ได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระเพื่อทราบ และที่ประชุมได้มีมติรับทราบ (ตั้งเอกสารสำเนารายงานการประชุมที่แนบ หมายเลข ๒)

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

คณะกรรมการบริหารมีข้อเสนอแนะดังนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอว่าควรศึกษาการโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการจะดำเนินการอย่างไรและการรับผิดชอบการเก็บรักษาสื่อวิทยุโสตทัศนเป็นภารกิจของหอภาพยนตร์หรือสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมทั้งควรพิจารณาถึงความพร้อมในการรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) ให้ข้อเสนอว่า การจะรับเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าจะมาร่วมปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์หรือไม่

ประธาน ให้ข้อเสนอว่าให้ผู้อำนวยการศึกษาการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่จะมาปฏิบัติงานที่จะรับมาจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประธานคณะกรรมการ(นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล) ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ข้อเสนอว่า หอภาพยนตร์ ควรให้ความสำคัญของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากระยะเวลาดำเนินการผ่านมา ๒ ไตรมาสแล้ว ควรเร่งให้สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบและให้ผู้อำนวยการรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการตามเหมาะสม

๔.๒ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ในการประชุมครั้งที่แล้ว ๒/๒๕๕๕ หอภาพยนตร์ได้เสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมพิจารณาได้เฉพาะรายการของบประมาณตามนโยบายเร่งด่วน ๑๖ ข้อของรัฐบาล มิได้เสนอคำขอทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมขอให้หอภาพยนตร์จัดทำและส่งคำขอทั้งหมดเวียนให้คณะกรรมการทราบ แต่หอภาพยนตร์ไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการได้ทัน จึงขอเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อส่งสำนักงบประมาณแผ่นดินแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมทราบและให้ความเห็น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ) ให้ข้อเสนอแนะว่าการเสนอบudget เพื่อเจรจากับสำนักงบประมาณควรแยกหมวดงบประมาณเป็น ๓ คือ ส่วนที่ ๑ งบลงทุนเป็นรายการครุภัณฑ์และก่อสร้างต้องแสดงรายละเอียดเพื่อให้สำนักงบประมาณมีรายละเอียดในการพิจารณามากที่สุด ส่วนที่ ๒ งบรายจ่ายประจำเป็นรายการงบบุคลากรและค่าสาธารณูปโภคเป็นรายการที่สำคัญที่สำนักงบประมาณพิจารณาให้ตามกรอบรายละเอียดการจ่ายจริง ส่วนที่ ๓ งบดำเนินงานพิจารณาจากเนื้อหาทั้งหลายของหอภาพยนตร์ควรให้เตรียมข้อมูลและเรียงตามความจำเป็นก่อนหลัง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๓ เรื่อง ขอแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้เสนอขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยขอเสนอให้นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา อนุกรรมการ เป็นประธานแทน เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมมากกว่า ประกอบกับนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ อนุกรรมการได้ลาออกไปแล้วแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการแทนหรือเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการ เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาเป็น ดังนี้

ประธาน เสนอให้พิจารณา ดังนี้ ข้อที่หนึ่ง เห็นชอบให้นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ข้อที่สอง เห็นชอบให้นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แทนนางจิระนันท์ ส่วนการแต่งตั้งอนุกรรมการแทนนางสาวสุ

นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้ขอเสนอให้นายนิวัติ กองเพียร เป็นกรรมการ คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แทนที่นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ โดยได้ทาบทามแล้วให้นายนิวัติแล้วและตอบรับการเป็นกรรมการดังกล่าว

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ให้ข้อเสนอว่าควรเป็นคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ไม่ควรรวมการบริหารสินทรัพย์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน

ประธาน เสนอให้ชื่อคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ลาออกจากตำแหน่งประธาน คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๒. เห็นชอบให้นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓. เห็นชอบให้นายนิวัติ กองเพียร เป็นกรรมการคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๔. เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยให้นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล เป็นประธาน และให้เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายนคร วีระประวัตติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมเมื่อคราวก่อนๆ ทางเลขานุการที่ประชุมจะมีการนำเสนองานที่ผ่านมาแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบว่าหอภาพยนตร์มีกิจกรรมอะไรบ้าง เพราะขณะนี้คณะกรรมการจะทราบจากรายงานของคณะอนุกรรมการติดตามยุทธศาสตร์ แต่เมื่อก่อนเคยมีฉายาว่าเดือนที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างให้คณะกรรมการได้ทราบ แต่ตอนนี้ไม่มี ทำให้คณะกรรมการไม่ทราบการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบและให้ผู้อำนวยการรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการตามเหมาะสม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานูรัตน์