

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องเปรมไชยา สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลายา

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| ๑. | รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | ที่ปรึกษา |
| ๓. | นายนิติ กองเพียร | ที่ปรึกษา |
| ๔. | นายอังกศกัย เกตุหอม | ที่ปรึกษา |
| ๕. | ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ) กรรมการ | |
| ๖. | ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์อภิรักษ์ โกษะโยธิน) กรรมการ | |
| ๗. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | กรรมการ |
| ๘. | ดร.ชาคร วิภูษณวิช | กรรมการ |
| ๙. | นายนคร วีระประวัติ | กรรมการ |
| ๑๐. | นายศักดิ์ดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ๑๑. | นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล | กรรมการ |
| ๑๒. | นายโตม สุขวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. | นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------------|
| ๑. | นายธีรดนัย จริยมหาวงศ์ | เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ |
|----|------------------------|-------------------------------|

ผู้ลาประชุม

- | | | |
|----|---------------------|---------|
| ๑. | นายเศรษฐา ศิระฉายา | กรรมการ |
| ๒. | นางโสมสุดา ลียะวณิช | กรรมการ |

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง ไม่มี

มติที่ประชุม -

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ ฝ่ายเลขานุการ เสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

๑.๒.๒ นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล บรรยายเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมงานประชุมประจำปีของสหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติที่เมือง บาร์เซโลนา ประเทศสเปน (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คณะที่เดินทางไปศึกษาดูงานเมื่อกลับมาควรให้เขียนเป็นบทความลงในวารสารเพื่อเผยแพร่ด้วย และหอภาพยนตร์ควรพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมให้ไปศึกษาดูงานให้มากขึ้น จะทำให้มีความกล้าเข้าสังคมมากขึ้น และควรให้สร้างบุคลากรที่สามารถเข้าสังคมได้ดีขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้จักคนในสังคมต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายมากขึ้นและทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ขอแก้ไข ชื่อผู้มาประชุมโดยให้ตัดชื่อนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ออกจากนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ลาประชุมเพื่อไปร่วมงานประชุมประจำปีของสหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติที่เมือง บาร์เซโลนา ประเทศสเปน

มติที่ประชุม ให้แก้ไขชื่อผู้มาประชุมและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง นายอดิศักดิ์ เช็กรัตน์ ลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ตามที่มีผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายอดิศักดิ์ เช็กรัตน์ เป็นรองผู้อำนวยการ ตามคำสั่งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ที่ ๔๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน

๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ นั้น

นายอดิศักดิ์ เชื้อรัตน์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง การประเมินองค์กรของหอภาพยนตร์โดยบุคคลภายนอก

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เห็นชอบให้จัดการประเมินองค์กรของหอภาพยนตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้หอภาพยนตร์หาบุคคลภายนอกมาดำเนินการ

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนานุกูล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นบุคคลภายนอกในการประเมินองค์กร ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม อนุมัติให้ดำเนินการ และให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้เสนอรายงานสรุป โดยมีเอกสารแจกในที่ประชุม ซึ่งสรุปว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างอาคารของหอภาพยนตร์เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินงานตามภารกิจในอนาคต โดยหอภาพยนตร์ได้รายงานว่าการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดแต่คณะกรรมการตรวจรับและคณะผู้ควบคุมงานได้ติดตามการและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ส่วนการก่อสร้างอาคารบริการสารสนเทศแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการทางพัสดุ

มติที่ประชุม ทราบ

๔.๒ เรื่อง ขอแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอ

ภาพยนตร์ ที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (มีเอกสารแนบ) บัดนี้ นายอดิศักดิ์ เช็กรัตน์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทำให้ตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการได้แต่งตั้งนายอดิศักดิ์ เช็กรัตน์ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง

ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ ระบุว่า “ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- ๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคนหนึ่ง เป็น ประธานอนุกรรมการ
- ๒) ผู้อำนวยการ เป็น รองประธานอนุกรรมการ
- ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
จำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็น อนุกรรมการ
- ๔) ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน เป็น อนุกรรมการ
- ๕) รองผู้อำนวยการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการ
มอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ”

หอภาพยนตร์จึงขอแก้ไขปรับเปลี่ยนตัวบุคคลในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ดังนี้

๑. ให้ นายคิวดล ระถิ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นอนุกรรมการ เปลี่ยนเป็น อนุกรรมการและเลขานุการ แทนนายอดิศักดิ์ เช็กรัตน์

๒. ให้ นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี เป็น อนุกรรมการ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานแทนนายคิวดล ระถิ

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่ นายอดิศักดิ์ เช็กรัตน์ รองผู้อำนวยการขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทำให้การบริหารงานกลุ่มงานอำนาจการและกลุ่มงานยุทธศาสตร์ขาดรองผู้อำนวยการที่กำกับดูแล

อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการ จึงเสนอขอแต่งตั้ง นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้เป็นรองผู้อำนวยการ เพื่อกำกับดูแลกลุ่มงานอำนาจการ และ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากที่ช่วยดูแลกลุ่มงานกิจกรรมและพิพิธภัณฑสถาน และ สถาบันหนังไทย

ผู้อำนวยการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และพิจารณาค่าตอบแทนตามสมควร

ดร.ชาคร วิภูษณวิช คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์ ให้เสนอว่า ฐานบัญชีอัตราเงินเดือนประเภทผู้บริหาร (บุคคลภายนอกมาดำรงตำแหน่ง) ระดับรองผู้อำนวยการ อยู่ที่ ๖๓,๐๐๐ บาท สำหรับนายสันต์ชัย โชติรสเศรณี มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารของหอภาพยนตร์มา ๒ ปี ควรให้ค่าตอบแทนเพิ่มประสบการณ์ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ซึ่งเป็นจำนวน

ปีละ ๓,๑๕๐ บาท เมื่อมีประสบการณ์ทำงาน ๒ ปี จะเป็นค่าตอบแทนจำนวน ๖,๓๐๐ บาท ขอเสนอค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวมค่าประสบการณ์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖๙,๓๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๖๙,๓๐๐ บาท

๔.๔ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สิน และการให้บริการ พ.ศ.

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินและการให้บริการของหอภาพยนตร์ รวมทั้งการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการใช้ทรัพย์สินและการให้บริการ หอภาพยนตร์จึงได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สิน และการให้บริการ พ.ศ. ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำร่างดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สิน และการให้บริการ พ.ศ. นั้นควรมีหลักเกณฑ์การให้บริการที่ชัดเจน ส่วนการกำหนดอัตราค่าบริการสามารถให้หอภาพยนตร์ไปกำหนดได้ และขอให้เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์มาพบเพื่อศึกษาและจัดทำรายละเอียดของร่างระเบียบดังกล่าว และเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม มอบให้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ และหอภาพยนตร์ศึกษาและจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายนคร วีระประวัตติ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมกำลังสร้างหอศิลป์แห่งใหม่ หอภาพยนตร์ควรขอใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมตามภารกิจของหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม รอให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จก่อน

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์