

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องเปรมไชยา สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลายา

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

.....

ผู้มาประชุม

- |     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| ๑.  | นายนิวัติ กองเพียร                                       | ที่ปรึกษา           |
| ๒.  | นายอังกศักดิ์ เกตุหอม                                    | ที่ปรึกษา           |
| ๓.  | รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข                        | ประธานกรรมการ       |
| ๔.  | ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br>(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) | กรรมการ             |
| ๕.  | ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม<br>(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)           | กรรมการ             |
| ๖.  | ดร. ชاکร วิชาญธนวิช                                      | กรรมการ             |
| ๗.  | นายนคร วีระประวัติ                                       | กรรมการ             |
| ๘.  | นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ ออยุธยา                          | กรรมการ             |
| ๙.  | นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล                              | กรรมการ             |
| ๑๐. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล                                 | กรรมการ             |
| ๑๑. | นายสาวสุภิญญา กลางณรงค์                                  | กรรมการ             |
| ๑๒. | นายโตม สุขวงศ์   | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. | นายอนุสรณ์ คงเกิด  | ผู้ช่วยเลขานุการ    |
| ๑๔. | นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์                                | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

ผู้ไม่มาประชุม

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| ๑. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | তিরাকการ |
| ๒. | นายเกรียงไกร สัมปชชิต                      | তিরাকการ |

เริ่มประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

ระเบียบ/...

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานเปิดการประชุม ไม่มีเรื่องแจ้ง

### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

#### เรื่องผู้อำนวยการหอภาพยนตร์เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มาตรวจดูกิจการหอภาพยนตร์ ศาลายา เมื่อ ๕ กรกฎาคม ศกนี้ และให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ไปพบเพื่อปรึกษาเรื่อง การขอเงินประเดิมจากคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ พร้อมด้วยกรรมการบริหารและ ที่ปรึกษา ได้แก่ นายนคร วีระประวัตติ นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล นายนิวัติ กองเพียร และ สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหอภาพยนตร์ นายชาติวี ลดาลลิตสกุล ได้เข้าพบรัฐมนตรีฯ เมื่อ วันที่ ๒ สิงหาคม ศกนี้

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ได้นำเสนอรัฐมนตรีฯ ว่าได้เสนอแผนยุทธศาสตร์หอ ภาพยนตร์ ๔ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗) ต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์แล้ว ประเด็นแผนฯ ที่สำคัญข้อหนึ่ง คือโครงการการจัดสร้างศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนแห่งชาติ ในวงเงิน ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งหอภาพยนตร์เห็นสมควรเสนอขอเงินประเดิมจำนวนนี้ และได้ ร่างหนังสือจากรัฐมนตรี ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรัฐมนตรีในโอกาสนั้นด้วย ซึ่ง รัฐมนตรีฯให้ความเห็นว่า เงินประเดิมคงหมายถึงเงินก้อนแรกที่รัฐบาลจัดให้ เพื่อองค์การ มหาชนนำไปใช้ให้สามารถทำงานไปได้ในระยะแรกก่อนที่จะได้รับงบประมาณตามปกติ รัฐมนตรีแจ้งว่าจะปรึกษากับสำนักงบประมาณและปรึกษานายกรัฐมนตรี คิดว่าจะขอเงิน ประเดิมให้หอภาพยนตร์ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ล้านบาท

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอเพื่อที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม รับรอง โดยขอแก้ไขชื่อที่ปรึกษาจาก “นายอิงศักดิ์” เป็น “นายอิงคค์กั”

ระเบียบ/...

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

### เรื่องแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ๔ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗)

ประธานให้เลขาธิการเสนอแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ๔ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑. ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ เสนอให้ปรับข้อความของความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้นให้เป็นภาษาราชการ

ที่ประชุมแสดงความเห็นด้วย และให้เลขาธิการนำไปปรับแก้

๒. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการ ให้ความเห็นว่าในแผนปฏิบัติการยังไม่มีแผนการหารายได้ องค์การมหาชนต้องหารายได้ เลขาธิการได้ชี้แจงว่าในแผนปฏิบัติการของหอภาพยนตร์ ๔ ปี มีระบุไว้ชัดเจนแล้ว ประธานขอให้เลขาธิการตั้งเป้าหมายว่ารายได้ที่ทำได้ สามารถสนับสนุนภารกิจของหอภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละเท่าใด

๓. นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ความเห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ชัดเจนและมองเห็นทิศทางของหอภาพยนตร์แล้ว แต่ควรทำให้แผนยุทธศาสตร์เป็นคู่มือของการปฏิบัติการทำงานของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์

๔. นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กรรมการ เสนอให้มีภารกิจและผู้ดูแลด้านต่างประเทศและเทศกาลภาพยนตร์เพื่อชี้แนะหรือสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ให้สามารถส่งภาพยนตร์ไปร่วมเทศกาลเพื่อเผยแพร่ต่อไป

๕. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ เสนอว่าหอภาพยนตร์ควรมีบทบาทในเรื่องปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และควรบริหารจัดการกิจกรรมที่สามารถหารายได้ที่มากกว่าการให้บริการในปัจจุบัน

๖. ประธานเสนอให้มุ่งเน้นการพัฒนาคนในองค์กรอย่างจริงจัง รวมทั้งอาจพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ภายนอกด้วย

๗. นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กรรมการ เสนอให้มีการร่วมกับต่างประเทศในเรื่องการศึกษาภาพยนตร์ไทยเพื่อให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นส่วนในการสนับสนุนการหาทุนอันเป็นรายได้ของหอภาพยนตร์

๘. เลขาธิการ/...

๘. เลขานุการ ชี้แจงว่าทุกความคิดเห็นเป็นสิ่งที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ แล้ว แต่จะบริหารให้เกิดความสมดุลทั้งด้านอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย บริการและเผยแพร่

๙. ประธานเสนอให้ใช้ “ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา” เป็นปรัชญาองค์กรของหอภาพยนตร์ นายอิงศักดิ์ เกตุหอม ที่ปรึกษา เสนอให้จัดประกวดคำขวัญของหอภาพยนตร์

**มติที่ประชุม** รับรองแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี หอภาพยนตร์ หากมีข้อเสนอเพิ่มเติมให้กรรมการเสนอโดยตรงต่อผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### ๔.๑ เรื่องร่างระเบียบหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

เลขานุการ ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์มีความจำเป็นต้องออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ซึ่งบัดนี้หอภาพยนตร์ได้จัดทำร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์แล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอร่างให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑. ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ เสนอว่าให้ปรับชื่อ “คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ” เป็น “คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ” เพราะมิได้เป็นคณะกรรมการของคณะกรรมการบริหาร และให้คณะกรรมการมาจากเจ้าหน้าที่คัดเลือกกันมาเป็นตัวแทน โดยมีผู้อำนวยการประธาน

๒. ดร. ชاکกร วิชาญธนวิช กรรมการ ชี้แจงว่า รายได้กองทุนสวัสดิการ ส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดิน โดยกำหนดให้ตัดจากงบบุคลากร แต่จะตัดร้อยละเท่าใดให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ในแผนงานที่จะเสนอประจำปีแต่ละปี

๓. นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ เสนอว่า เห็นด้วยที่ใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ” แทนคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้ขึ้นกับคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์โดยตรง และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เลือกตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้ให้ผู้อำนวยการดูแลเรื่องสวัสดิการของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วย

**มติที่ประชุม/...**

**มติที่ประชุม** อนุมัติร่างระเบียบหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... โดยให้ปรับ “คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ” เป็น “คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ” ให้ผู้อำนวยการเป็นประธาน คณะกรรมการมาจากตัวแทนที่เจ้าหน้าที่เลือกกันเองในแต่ละกลุ่มงาน และให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นกรรมการและเหรัญญิก เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ

#### **๔.๒ เรื่องแก้ไขข้อบังคับหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒**

เลขานุการ ได้เสนอขอแก้ไขข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ในประเด็นที่ข้อบังคับนี้ กำหนดให้หอภาพยนตร์ แบ่งส่วนงาน ออกเป็น ๓ กลุ่มงานตายตัว ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรค ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งงาน จึงขอแก้ไขเป็นการเปิดให้หอภาพยนตร์สามารถแบ่งส่วนงานออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตามที่ผู้อำนวยการเห็นสมควร และทำเป็นประกาศโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์ ฯ แล้ว เพื่อที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

#### **๔.๓ เรื่องขออนุมัติกรอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑ ตำแหน่ง**

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์มีความประสงค์เสนอขออนุมัติกรอบโครงสร้างใหม่ของหอภาพยนตร์ โดยแบ่งเป็น ๑๑ กลุ่มงาน และขออนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ๒ ตำแหน่ง คือ ๑.รองผู้อำนวยการ(อนุรักษ์) ๒. รองผู้อำนวยการ(วิชาการและบริการ) และให้มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑ ตำแหน่ง ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑. ประธาน/...

๑. ประธานเสนอว่าไม่ควรกำหนดตายตัวว่ามีรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการกี่ตำแหน่ง เพราะอาจตั้งได้ตามความจำเป็นเมื่องานขยายขึ้น และเห็นว่าควรให้มีสำนัก ซึ่งให้รองผู้อำนวยการเป็นผู้ดูแล ซึ่งตามฝ่ายเลขานุการทำให้โครงสร้างมาจะจัดได้ ๓ สำนัก คือ สำนักอนุรักษ์ สำนักอำนวยการ และสำนักวิชาการและบริการ ไม่ต้องมีหัวหน้าสำนัก แต่ให้ตั้งรองผู้อำนวยการเป็นผู้ดูแลโดยตรง สำนักหนึ่ง ๆ อาจมีหลายรองผู้อำนวยการดูแลก็ได้

๒. นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ตั้งข้อสังเกตว่าหากให้ขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการทั้งหมดจะขาดความคล่องตัวในการรอให้ผู้ประกอบการอนุมัติทุกเรื่อง ประธานให้ความเห็นว่าผู้อำนวยการสามารถมอบอำนาจในการบริหารและการอนุมัติเรื่องต่างๆ แก่รองผู้อำนวยการได้

๓. ดร. ชاکกร วิษณุวนิช กรรมการ เสนอว่าการที่ผู้อำนวยการแยกภารกิจของกลุ่มงานออกกันให้ชัดเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนในการบริหารองค์กรและภารกิจของกลุ่มงานจะขยายงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

๔. ประธานให้ความเห็นว่าโครงสร้างที่เสนอมายังขาดกลุ่มงานที่ดูแลภารกิจซึ่งจำเป็นบางอย่าง เช่น การหารายได้ การบริหารความเสี่ยง ให้ผู้อำนวยการจัดให้มีหรือมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบไปก่อน

๕. เลขานุการ ชี้แจงว่า เรื่องการหารายได้มีกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าวแล้วคือ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ บริหารสินทรัพย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่บางภารกิจที่ยังไม่มี โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการจะมอบหมายผู้รับผิดชอบต่อไป

**มติที่ประชุม** ๑. อนุมัติการแบ่งกลุ่มงานเป็น ๑๑ กลุ่มงาน และกรอบตำแหน่งบริหารครั้งนี้ คือ รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑ ตำแหน่ง ส่วนอัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศบัญญัติอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่มีอยู่แล้ว

๒. ให้ผู้อำนวยการดำเนินการหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เห็นชอบต่อไป

ระเบียบ/...

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการ สอบถามว่าจากรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๓ เรื่อง การเช่าที่ดิน ที่จะจัดประชุมปรึกษาหารือกัน ขอให้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจะได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงเป็นประธานในการประชุมหารือดังกล่าว

เลขานุการชี้แจงว่า กำลังจะจัดการประชุมในราวสัปดาห์หน้า

๒. นายนคร วีระประวัติ กรรมการ เสนอประเด็นข้อหารือว่า เมื่อวันที่ไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีได้เสนอฝากงานการส่งเสริมภาพยนตร์ไว้กับหอภาพยนตร์ ในระหว่างที่ยังไม่สามารถจัดตั้งองค์กรขึ้นเฉพาะ

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปว่า หากจะมีการฝากภารกิจนี้จริง ควรจะมีงบประมาณมาด้วยและให้หอภาพยนตร์มีสิทธิและอิสระในการบริหารจัดการ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดทำโครงสร้างและยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วและจะพิจารณาส่วนโครงสร้างและยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ว่ามีความเป็นไปได้เพียงไรในการฝากงานดังกล่าวชั่วคราวและอย่างไร

ประธาน เสนอให้เลขานุการพิจารณาเพิ่มงานส่งเสริมภาพยนตร์และสถาบันภาพยนตร์เพื่อสามารถรองรับภารกิจดังกล่าว อันจะเป็นช่องทางในการได้รับงบประมาณและหากหอภาพยนตร์สามารถจัดสรรการสนับสนุนภาพยนตร์อย่างเป็นทางการจะทำให้หอภาพยนตร์เป็นที่ยอมรับของผู้ทำงานด้านภาพยนตร์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการ ชี้แจงว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบงานการส่งเสริมภาพยนตร์อยู่แล้ว คือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการส่งเสริม คงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาถึงหอภาพยนตร์ได้

**มติที่ประชุม** ๑. ให้เลขานุการเร่งดำเนินการเรื่องการเช่าที่ดินตามที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เสนอ

๒. ให้เลขานุการประสานกับผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
เพื่อหารือเรื่องงานการส่งเสริมภาพยนตร์

ประธานเสนอปิดประชุม และนัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน

๒๕๕๓

**ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.**

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นายอภิสิทธิ์ พิษณุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นายโตม สุขวงศ์