

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

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.	นายอังกศกย์ เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์)	กรรมการ
๖.	ดร. ชاکร วิภูษณวิช	กรรมการ
๗.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๘.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายอดิศักดิ์ เชื้อรัตน์	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายสันหทัย โชติรสเสถณี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย)	ติดภารกิจ
๒.	นางโสมสุดา ลียวณิช	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม

๑๔.๑๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งในที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการขอแสดงความยินดีที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้น Officier สาขา des Arts et des Lettres (ศิลปะและวรรณกรรม) แก่นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ในฐานะเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นในการสร้างงานสาขาศิลปะและวรรณกรรม หรือบุคคลที่มีผลงาน หรืออุทิศตนในการเผยแพร่วัฒนธรรมของฝรั่งเศสทั้งในและต่างประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีเอกสารเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๕ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ... และได้แจกให้ที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลรายงานการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ (นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล) ได้มอบให้ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา อนุกรรมการเป็นผู้แทนรายงานสรุปเพื่อที่ประชุมทราบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

และตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการอนุรักษ์และการบริการภาพยนตร์ สื่อ
โสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานของสมาพันธ์หอภาพยนตร์
ระหว่างชาติ

- การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

คณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติดำเนินการ
คัดเลือกภาพยนตร์ ๒๕ เรื่อง จากภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์คัดเลือกเบื้องต้น ๕๐ เรื่อง

- ปฏิบัติการตรวจสอบและซ่อมสงวนรักษาและการแปลงสัญญาณ ภาพยนตร์

การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและขอปรับปรุงเป้าหมายยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยปรับลดการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม.ลงเนื่องจากมี
จำนวนปริมาณฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม.ที่ได้รับมาลดลง และปรับเพิ่มการอนุรักษ์ฟิล์ม
ภาพยนตร์ ๑๖ มม. เพิ่มขึ้น

- การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

ข้อ ๑.๑ ร้อยละในการจัดหาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องเทียบ
กับแผน คะแนนอยู่ที่ ระดับ ๕ คือ เกินร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผน ทั้ง ๓ ส่วน

ข้อ ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพฟิล์ม
ภาพยนตร์เพื่อเป็นมาตรฐานปฏิบัติงาน คะแนนอยู่ที่ ระดับ ๔ คือ ประเมินผลและสรุป
รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อได้หลักเกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพฟิล์มภาพยนตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อ
โสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องของชาติ

- โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

๑. การดำเนินการจัดทำภาพยนตร์านุกรมแห่งชาติ เป้าหมาย ๕๐๐
รายการ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ดำเนินการขั้นต้นสุดท้ายในการตรวจสอบการเรียบ
เรียงต้นฉบับ

๒. การดำเนินการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นจากโครงการจัดทำเครื่องมือช่วย
ค้นภาพยนตร์ข่าวช่อง ๙ และภาพยนตร์ชุดมรดกของไทย เป้าหมาย ๕๐๐ รายการ ขณะนี้
ดำเนินการได้ ๗๑๐ รายการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

๓. งานวิจัย เป้าหมาย ๓ เรื่อง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ เรื่อง คือ
งานวิจัยสำมะโนประชากรภาพยนตร์สโมสรและอีก ๒ เรื่องยังดำเนินการอยู่ คือ งานวิจัย
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากคำบอกเล่าเรื่องภาพยนตร์เสียงศรีกรุง อยู่ระหว่างการเรียบ
เรียง ตรวจสอบความถูกต้อง และงานประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าเรื่องดอกดิน กัญญา
มาลัย อยู่ระหว่างการออกแบบรูปเล่ม

๔. กำลังออกแบบเพื่อจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ คือ รวมบทความว่าด้วย “เรื่องหนึ่ง ๆ ในเมืองบางกอก” ของ “นายหนวย” และรวมบทความของขุนวิจิตรมาตรา

- งานสถาบันหนังไทย

๑. ดำเนินการจัดประชุมวิชาการของหอภาพยนตร์และอบรมด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์เรียบร้อยแล้ว

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- จะมีการอบรมเพิ่มมากขึ้น

- หอภาพยนตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย

- ให้ทุนทำวิจัย

- ดำเนินกิจกรรมโรงหนังโรงเรียนให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นโดยเพิ่มศูนย์โรงหนังโรงเรียนในภูมิภาค

- การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

ข้อ ๑.๓.๑ ร้อยละในการศึกษาภาพยนตร์นานาชาติเทียบกับแผนคะแนนอยู่ที่ ระดับ ๕ จากการดำเนินการจัดทำภาพยนตร์นานาชาติ เป้าหมาย ๕๐๐ รายการ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๙

ข้อ ๑.๓.๒ ร้อยละในการศึกษาเครื่องมือช่วยค้นเทียบกับคะแนนอยู่ที่ ระดับ ๕ จากโครงการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นภาพยนตร์ข่าวช่อง ๙ และภาพยนตร์ชุดมรดกของไทย

ข้อ ๑.๓.๓ ร้อยละในการวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์เทียบกับแผนงานวิจัยคะแนนอยู่ที่ ระดับ ๑ คือ เป้าหมาย ๓ เรื่องขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ เรื่องคือ งานวิจัยสำมะโนประชากรภาพยนตร์สโมสรร และอีก ๒ เรื่องยังดำเนินการอยู่คือ งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จากคำบอกเล่า เรื่องภาพยนตร์เสียงศรีกรุง และงานประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า เรื่องดอกดิน กัญญามาลย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ

อนุกรรมการเสนอให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดต่อเจรจาขอลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในการเผยแพร่และบริการค้นคว้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการและการเผยแพร่องค์ความรู้โดยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มทางปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างความปรองดองแห่งชาติ

- การให้บริการค้นคว้าภาพยนตร์

การดำเนินการโครงการเป็นไปตามเป้าหมายแต่จำนวนผู้เข้าใช้บริการยังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่มาก

คณะอนุกรรมการเสนอว่า

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีกิจกรรมที่จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสืบค้น

๒. ควรหาหนังสือทางภาพยนตร์ที่หายากมาไว้บริการเพื่อสร้างจุดเด่นให้ห้องสมุดของหอภาพยนตร์

- การจัดกิจกรรมโรงภาพยนตร์

การดำเนินกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน ดำเนินการครบตามเป้าหมายจำนวน ๓๓ รอบ และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เช่น ได้รับความสนใจจากสื่อสารมวลชน และผู้ปกครองขอให้จัดรอบพิเศษในวันหยุด เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมีการดำเนินงานดังนี้

๑. จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สัญจร ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อมกับการจัดนิทรรศการ

๒. จัดพื้นที่ในหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นสาขาของหอภาพยนตร์ ดำเนินงานฉายภาพยนตร์เป็นประจำและเป็นจุดสอบถามข้อมูลบริการของหอภาพยนตร์

๓. จัดฉายภาพยนตร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะฉายภาพยนตร์ที่ทรงเคยเสด็จทอดพระเนตรในอดีตที่โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร

- การจัดพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

การดำเนินการจัดนิทรรศการ จำนวน ๒๕ ครั้ง และจะมีนิทรรศการภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกในปลายเดือนนี้

ยอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ๖,๐๒๘ คน เป้าหมายรวมอยู่ที่ ๕,๐๐๐ คน สถิติการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดในปัจจุบันสูงกว่าช่วงต้นปี เนื่องจากมีคนรู้จักมากขึ้นจากการเปิดพื้นที่ด้านหน้าของหอภาพยนตร์และการจัดกิจกรรมมากขึ้น

คณะกรรมการให้ข้อเสนอว่าการจัดนิทรรศการในโครงการเมืองมายาให้คำนึงถึงเป้าหมายของผู้เข้าชมว่าจะได้รับอะไรกลับไปจากการชมนิทรรศการในเมืองมายา เช่น ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย การให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาภาพยนตร์

- การเผยแพร่และสนับสนุนภารกิจหอภาพยนตร์สู่สาธารณะชน

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์อยู่ที่ผู้ชม ๒๕,๐๐๐ คน ขณะนี้ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๓,๗๙๖ คน ซึ่งคงจะเป็นไปตามเป้าหมาย

เป้าหมายการจัดพิมพ์หนังสือ ๑๕ เรื่อง ซึ่งขณะนี้ยอดการจัดพิมพ์หนังสืออยู่ที่ ๘ เรื่อง กำลังจัดทำต้นฉบับอยู่ ๕-๖ เรื่อง ซึ่งจะจัดพิมพ์ในเดือนกันยายน

อนุกรรมการเสนอว่าควรนำหนังสือมาแปลงเป็นดิจิทัลและผลิตเป็นแผ่นดีวีดีจะทำให้สามารถผลิตในจำนวนมากและราคาถูก

- การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

ข้อ ๑.๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ ๓ คะแนนอยู่ที่ ระดับ ๓ คือ ดำเนินการจัดพื้นที่สำหรับเก็บรวบรวมเอกสาร สิ่งพิมพ์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการสอนสงวนรักษาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศนและสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ข้อ ๑.๔ จำนวนข้อมูลภาพยนตร์ที่ให้บริการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ๓ คะแนนอยู่ที่ ระดับ ๕ คือ จำนวน ๑,๒๐๐ รายการ

ข้อ ๑.๕.๑ จำนวนกิจกรรมโรงภาพยนตร์ คະแนนอยู่ที่ ระดับ ๕ คือ จำนวน ๓๘๕ รายการ

ข้อ ๑.๕.๒ จำนวนนิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์ คະแนนอยู่ที่ ระดับ ๓ คือ จำนวน ๒๕ ครั้ง

ข้อ ๑.๖.๑ จำนวนของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ คະแนนอยู่ที่ ระดับ ๕ คือ จำนวน ๓๓ รายการ

ข้อ ๒.๑ ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจการบริการของหอภาพยนตร์ คະแนนอยู่ที่ ระดับ ๔ คือ ความพึงพอใจการบริการ ร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

- การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

คณะกรรมการดำเนินการศึกษารูปแบบการประเมินผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. นายนคร วีระประวัติ ให้ข้อเสนอว่า ควรปลูกฝังเรื่องการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงหนังโรงเรียน ซึ่งอาจเชิญกรมทรัพย์สินทางปัญญาาร่วมจัดกิจกรรมเนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการดำเนินกิจกรรมปลูกฝังเรื่องการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์แก่นักเรียนอยู่แล้ว และจะทำให้กิจกรรมโรงหนังโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ให้ข้อเสนอว่า ระบบสืบค้นและการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ควรเป็นระบบ ๒ ภาษา

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตามคำรับรองการปฏิบัติงาน(กพร.) ให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปดำเนินการ

๓.๒ เรื่อง ข้าราชการโอนย้ายงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ให้หอภาพยนตร์ดูแล

ประธานเสนอว่ามีข่าวในสื่อต่างๆ เรื่องการโอนย้ายงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ให้หอภาพยนตร์ดูแล ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจง

เลขานุการชี้แจงว่า เมื่อครั้งที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายให้ฝ่ายงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไว้ที่หอภาพยนตร์ก่อน เนื่องจากยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนได้ เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีให้ชะลอการตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งหอภาพยนตร์ก็รับนโยบายมา

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในระเบียบวาระอื่นๆ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเพิ่มบทบาทของหอ

ภาพยนตร์ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตามนโยบายของรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏว่าที่ประชุมเห็นชอบให้หอภาพยนตร์เพิ่มบทบาทในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์

ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมขออนุมัติเพิ่มสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ ขึ้นอีกสำนักหนึ่งในโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อรองรับการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และได้รับอนุมัติ

แต่ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ และพิจารณาแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเชิญผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย ซึ่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้ชี้แจงต่อคณะทำงานดังกล่าวว่า ได้มีการจัดตั้งสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ขึ้นในโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหอภาพยนตร์แล้ว โดยไม่ต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ที่ประชุมแสดงความเห็นไปในทางว่า จะต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ปรับภารกิจหน้าที่และเปลี่ยนชื่อใหม่ ซึ่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้ให้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหากจะมีการแก้ไขจริงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ก่อน

คณะกรรมการบริหารได้อภิปรายในเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางได้ข้อสรุปว่าไม่เคยมีมติในการรับโอนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ซึ่งมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นการเห็นชอบการเพิ่มบทบาทหอภาพยนตร์เพื่อรับฝากงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ในขณะนั้น เท่านั้น

มติที่ประชุม ไม่เห็นด้วยกับการรับโอนย้ายงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง แนวทาง วิธีการ และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในรอบหนึ่งปี

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พิจารณาเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ โดยให้ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และเกณฑ์การประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ก่อน นั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทาง วิธีการ และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ให้คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในรอบหนึ่งปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริการอีกครั้ง

๔.๒ เรื่อง แนวทาง วิธีการ และเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ โดยให้ไปศึกษาหาแนวทาง วิธีการ และเกณฑ์การประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ก่อน นั้น บัดนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ ได้ศึกษาและจัดทำแนวทาง วิธีการ และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ รายงานสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยใช้รูปแบบการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.) มิติที่ ๔ มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กรเพื่อที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.) มิติที่ ๔ มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ในปัดต่อไป

๔.๓ เรื่อง ร่างประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงาน โดยยุบเลิกสำนัก การแยกและรวมกลุ่มงาน และขอบเขตหน้าที่ของกลุ่มงาน

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ และข้อ ๗ ประสงค์จะปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งส่วนงานของหอภาพยนตร์ หลังจากดำเนินการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานปัจจุบันมาได้ ๑ ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำร่างประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงาน โดยยุบเลิกสำนัก การแยกและรวมกลุ่มงาน และขอบเขตหน้าที่ของกลุ่มงาน พร้อมทั้งได้จัดทำโครงสร้างและอัตรากำลังที่ปรับใหม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงาน โดยยุบเลิกสำนัก การแยกและรวมกลุ่มงาน และขอบเขตหน้าที่ของกลุ่มงาน โดยไม่แก้ไข โดยการจัดแบ่งส่วนงานตามประกาศฉบับใหม่ เป็นดังนี้

๑. กลุ่มงานอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลระบบสารบรรณ หนังสือเข้า-ออกของหน่วยงาน จัดเก็บ และรักษาเอกสารที่ยังอยู่ในกระแสการใช้งาน จัดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทำสัญญาจ้างเหมา การตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายทุกประเภท ทั้งด้านบุคลากรและวัสดุภัณฑ์และการบันทึกบัญชี จัดทำระบบบัญชีการเงินที่สำคัญและผังบัญชี ทำทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจสอบยอดวัสดุใช้สอย และการสำรองวัสดุในแต่ละปี การดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การสัญจร ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขอนามัย ระบบรักษาความปลอดภัย ดูแลระเบียบกฎหมายและนิติกรรมสัญญา และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการอาจมอบหมาย

๒.๒ กลุ่มงานยุทธศาสตร์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย แผนงานของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการที่กำกับ กระทรวง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิตของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่หอภาพยนตร์ได้รับ จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของหอภาพยนตร์ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประสานงานกับสำนักงานงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ จัดเตรียมและทำรายงานการดำเนินงานประจำปีรอบต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ติดตามและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการจัดทำและจัดเก็บทะเบียนประวัติบุคคล การควบคุมรักษาวินัย จรรยาวิชาชีพ การประเมินผลงาน การพัฒนาบุคลากร เงินเดือน การสวัสดิการ เงินสำรองเลี้ยงชีพ งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ทำแผนประชาสัมพันธ์ของหอภาพยนตร์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โฆษณา เผยแพร่ภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์สู่สาธารณชน ผ่านสื่อต่าง ๆ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประสานงานการนำชมกิจการของหอ ดำเนินการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ การผลิตสินค้า ของที่ระลึกเพื่อจำหน่าย ดำเนินการร้านค้า ให้บริการเช่าพื้นที่และทรัพย์สิน การหาผู้อุปถัมภ์หรือสปอนเซอร์ ผู้บริจาค การลงทุนและร่วมลงทุนทางธุรกิจ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหอภาพยนตร์ ดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหอภาพยนตร์เพื่อสนองภารกิจของทุกกลุ่มงาน และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการอาจมอบหมาย

๒.๓ กลุ่มงานภาพยนตร์

มีหน้าที่อนุรักษ์ภาพยนตร์ โดยจัดหาภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ติดต่อประสานงานกับ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ใช้ ผู้ครอบครอง ทั้งบุคคลและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขอรับมอบ รับบริจาค แลกเปลี่ยน ซื้อ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเข้ามาเป็นสมบัติของหอภาพยนตร์ การรับมอบภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์จากหน่วยงานตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การแบ่งกลุ่มหมวดหมู่สิ่งของ การประเมินคุณค่า การจัดทำบัญชีสิ่งของที่จัดหามาได้ การจัดทำเอกสารหลักฐานการรับมอบ เอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การจัดการคลังแรกรับ การจัดการส่งมอบสิ่งของต่อหน่วยงานอื่น ๆ ในหอภาพยนตร์ การตรวจสอบสภาพของภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ เพื่อดำเนินการซ่อม การทำความสะอาด การบำบัด การพิมพ์-ล้างฟิล์มภาพยนตร์ การถ่ายทอดภาพยนตร์เป็นสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการซ่อมสงวนรักษาภาพยนตร์ การสงวนรักษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การจัดเก็บในห้องเย็น การควบคุมดูแลให้ระบบห้องเย็นได้มาตรฐาน และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการอาจมอบหมาย

๒.๔ กลุ่มงานสารสนเทศ

ทำหน้าที่อนุรักษ์สิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ข้อมูลบุคคล ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลเหตุการณ์ เกี่ยวกับภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง โดยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์ จัดบันทึก ถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ บันทึกเสียง บันทึกวีดิทัศน์ เก็บรวบรวมเอกสาร ข่าวสาร ข่าวแจก แฟ้มข่าว รูปถ่าย แผ่นพับ เกี่ยวกับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จากบุคคลและหน่วยงาน ประเมินค่าและตัดเก็บข่าว บทความ บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จากหนังสือพิมพ์และวารสาร จัดทำภาพยนตร์านุกรมแห่งชาติ จัดทำบรรณานุกรมหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์แห่งชาติ จัดทำเครื่องมือช่วยค้นของภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องที่มีอยู่ในหอภาพยนตร์ จัดหาและรับมอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสารและสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ จัดทำระบบหมวดหมู่และทะเบียนหนังสือและวารสาร ทะเบียนเอกสาร รูปถ่าย สื่อบันทึกเสียง สื่อโสตทัศน์ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น จัดการห้องสมุด ห้องบริการค้นคว้า คลังเก็บรักษาหนังสือและสิ่งพิมพ์ คลังเก็บรักษารูปถ่าย ให้บริการติดต่อโดยตรงกับประชาชนผู้มาใช้บริการที่หอภาพยนตร์ และติดต่อให้บริการค้นคว้าทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ให้บริการการขอทำสำเนาสื่อต่าง ๆ ที่ขอให้บริการแก่ผู้ค้นคว้าศึกษา การเก็บเงินค่าบริการ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและห้องบริการ ดำเนินการตรวจ ซ่อมรักษาหนังสือ สิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ การถ่ายถอดเอกสารเป็นสื่อดิจิทัล และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการอาจมอบหมาย

๒.๕ กลุ่มงานกิจกรรม

ทำหน้าที่จัดทำปฏิทินแผนผังรายการกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ เช่น การจัดฉายภาพยนตร์รายการปกติตลอดทั้งปีในโรงภาพยนตร์ของหอ และการจัดฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ และรายการพิเศษซึ่งเป็นโครงการต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของหอ กิจกรรมโรงหนังโรงเรียน การจัดเทศกาลภาพยนตร์ ดำเนินการจัดนิทรรศการ จัดทำพิพิธภัณฑ์ของหอภาพยนตร์ ดำเนินการคลังเก็บรักษาสิ่งของพิพิธภัณฑ์ การจัดทำระบบทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ การซ่อมสงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการอาจมอบหมาย

๒.๖ สถาบันหนังไทย

ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ ทำงานวิจัยและสนับสนุนการทำวิจัย จัดทำหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ การบรรยายทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ การอภิปราย ทั้งในและนอกสถานที่ และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการอาจมอบหมาย

๔.๔ เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่หอภาพยนตร์จะดำเนินงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน ข้อ ๒๔ ให้ผู้อำนวยการจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีตามแผนงานและโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติให้ใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น และข้อ ๒๗ ถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปีใดออกไม่ทันใช้ ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติให้ใช้งบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่แล้วไปพลางก่อน

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑ ซึ่งมีรายการใช้จ่ายเงินเท่ากับวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔

งบประมาณรวมทั้งสิ้น	100.00%	58,492,900	บาท
รายจ่ายประจำ	24.70%	14,447,400	บาท
- งบบุคลากร	18.43%	10,782,700	บาท
- สวัสดิการ10%	2.47%	1,444,700	บาท
- เบี้ยประชุม	3.80%	2,220,000	บาท
รายจ่ายดำเนินงานทั่วไป	18.23%	10,660,500	บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	2.56%	1,500,000	บาท
- งบดำเนินการทั่วไป	15.66%	9,160,500	บาท
รายจ่ายดำเนินการตามแผนงานโครงการ	44.66%	26,125,000	บาท
- กลุ่มงานภาพยนตร์	9.33%	5,460,000	บาท
โครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ ของชาติ		300,000	บาท
โครงการสำรวจและจัดหาฟิล์ม ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง		900,000	บาท
โครงการชำระคลังกลุ่มงานอนุรักษ์		700,000	บาท
โครงการซ่อมสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์		2,460,000	บาท
โครงการแปลงสัญญาณสื่อโฮตทัศน์เพื่อ การอนุรักษ์และให้บริการ		1,100,000	บาท
- กลุ่มงานสารสนเทศ	5.21%	3,045,000	บาท
โครงการชำระและอนุรักษ์สื่อสิ่งพิมพ์		500,000	บาท
โครงการจัดทำห้องสมุดเฉพาะทาง วิชาการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโฮตทัศน์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง		55,000	บาท
โครงการเพิ่มพูนทรัพยากรสารสนเทศ ด้านภาพยนตร์		700,000	บาท
โครงการภาพยนตร์านุกรมแห่งชาติ		500,000	บาท
โครงการจัดทำวารสารวิชาการ		600,000	บาท
โครงการทำเครื่องมือช่วยค้นภาพยนตร์		690,000	บาท
- กลุ่มงานกิจกรรม	17.81%	10,420,000	บาท
โครงการจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการ เรียนรู้		920,000	บาท
โครงการโรงหนังโรงเรียน		1,300,000	บาท
โครงการเทศกาลภาพยนตร์		3,000,000	บาท

โครงการวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์	700,000	บาท		
โครงการจัดทำข้อมูลนิทรรศการถาวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว"พระราชทานแห่งโสทรทัศน์"	200,000	บาท		
โครงการนิทรรศการหมุนเวียนและสัญจร	1,200,000	บาท		
โครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวร	1,380,000	บาท		
โครงการปฏิมากรรมเชิดชูบุคคลแห่ง วงการภาพยนตร์ไทย	1,100,000	บาท		
โครงการกิจกรรมการสนับสนุนและ พัฒนางานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์	620,000	บาท		
- สถาบันหนังไทย			3.08%	1,800,000 บาท
โครงการสนับสนุนการทำวิจัย	600,000	บาท		
โครงการจัดประชุมวิชาการ	400,000	บาท		
โครงการชั้นครู(Masterclass)	400,000	บาท		
โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ภาพยนตร์	400,000	บาท		
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์			9.23%	5,400,000 บาท
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน ยุทธศาสตร์	500,000	บาท		
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์หอภาพยนตร์สู่สาธารณชน	1,500,000	บาท		
โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ สื่อโสทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	1,000,000	บาท		
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเผยแพร่และสนับสนุนภารกิจของ หอภาพยนตร์สู่สาธารณชน	1,000,000	บาท		
โครงการพัฒนาบุคลากร	1,400,000	บาท		
รายจ่ายลงทุนเพื่อดำเนินการปกติ			12.41%	7,260,000 บาท
โครงการสร้างเมืองมายา	5,000,000	บาท		
เครื่องแปลงทรัพยากรที่อยู่ในรูปแบบ กระดาษ	500,000	บาท		
ระบบสืบค้นห้องสมุด	200,000	บาท		
โทรทัศน์และเครื่องเล่นดีวีดี	10,000	บาท		
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	550,000	บาท		
ตู้สำนักงานสำเร็จรูป	500,000	บาท		

เครื่องบันทึกฟิล์มภาพยนตร์

500,000 บาท

มติที่ประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑ ตามเสนอ

๔.๕ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ...

หอภาพยนตร์ได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ... ซึ่งมีความเหมาะสมกว่าระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ให้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ แล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบหอภาพยนตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ...ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานแจ้งว่า นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ดังนั้น จะต้องดำเนินการสรรหาผู้เหมาะสมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนนางสาวสุภิญญา โดยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวนไม่เกิน ๔ คน ซึ่งที่ประชุมจะต้องเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๓ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง ๑ ท่าน ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ

ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่านเป็นอนุกรรมการสรรหา ดังนี้

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
- นายนิวัติ กองเพียร
- นายอิงศักรย์ เกตุหอม

มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน และให้ฝ่ายเลขานุการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นอนุกรรมการสรรหาอีก ๑ ท่านต่อไป

เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษณุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ