

## รายงานการประชุม

### คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 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 (นายกมล สุขสมบูรณ์)	กรรมการ
๖.	นางโสมสุดา ลียะวณิช	กรรมการ
๗.	ดร. ชاکร วิภูษณวณิช	กรรมการ
๘.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๙.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๑๐.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๑.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๒.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายอดิศักดิ์ เชื้อรัตน์	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๔.	นายธีรดนัย จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

#### ผู้ลาประชุม

๑.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสี่ยงหลาย)	กรรมการ
๒.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

##### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบ นายกมล สุขสมบูรณ์ เป็นผู้แทนมาประชุมในวันนี้

## ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๒.๑ เรื่อง สรุปลักษณะของหอภาพยนตร์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปลักษณะต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมา (แสดงด้วยวิดิทัศน์)

๑.๒.๒ เรื่อง ผลการชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อคณะกรรมการวิชาการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่คณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งหอภาพยนตร์ขอตั้งงบไว้ ๒๐๑,๓๐๔,๓๐๐ บาท โดยเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์ ได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ และ คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ผลปรากฏว่า

อนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้ปรับลดงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้างอาคารคลัง แกร็บ ซึ่งเดิมหอภาพยนตร์ได้ขอตั้งในปี ๒๕๕๖ เป็นงบผูกพันจากปี ๒๕๕๕ ได้รับ ๙.๗๕ ล้านบาท ปี ๒๕๕๖ ขอตั้งเป็นเงิน ๕๕.๒๕ ล้านบาท โดยคณะอนุกรรมการให้ปรับลดลง ๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒๕.๙๕ ล้านบาท โดยให้ส่วนที่เหลืออีก ๓๐ ล้านบาทเป็นงบผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ทั้งนี้เนื่องจากคาดว่าจะการก่อสร้างจะเริ่มในเดือนกันยายน ใช้เวลา ๑๕ เดือน จึงจำเป็นต้องยึดไปผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๕๗

ส่วนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโสตทัศนแห่งชาติ ซึ่งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งหมด ๓๒๕,๔๒๓,๓๐๐ บาท ผูกพัน ๓ ปี สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอตั้งจำนวน ๖๕,๐๘๔,๖๐๐ บาท คณะอนุกรรมการฯอนุมัติ

ค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ รถโรงหนัง งบประมาณทั้งสิ้น ๘๐ ล้านบาท ผูกพัน ๒ ปี ซึ่ง ปี๒๕๕๖ ขอตั้ง ๑๖ ล้านบาท คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติ

อนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯ ได้พิจารณางบประมาณส่วนนี้ของหอภาพยนตร์ ในวงเงิน ๔๒,๕๑๕,๗๐๐ บาท อนุกรรมการฯขอตัด ๑ % ซึ่งหอภาพยนตร์ขอต่อรองตัด ๑/๒ % เป็นเงิน ๒ แสนบาท ต่อมา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณางบประมาณของหอภาพยนตร์ มีมติอนุมัติงบประมาณตามที่ปรับลดแล้ว

สรุป งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหอภาพยนตร์ คงได้รับทั้งสิ้น ๑๗๐,๗๗๐,๗๐๐ บาท

ประธาน ให้ข้อคิดเห็นว่า การได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๖ นี้ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแล้ว ต่อไปนี้หอภาพยนตร์ควรให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๕ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณา และมีข้อสังเกตว่า ต่อไปให้พยายามงดเว้นการใช้คำที่ยังเป็นคำพูดไม่ เป็นทางการ เช่น “อยากให้” ให้ใช้คำทางการ เช่น ได้แนะนำให้ เป็นต้น

## มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่แก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

เรื่อง คณะอนุกรรมการหารายได้ของหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ที่ภาพยนตร์สถาน ของหอภาพยนตร์ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายนคร วีระประวัติ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ขอเสนอสรุปการประชุม เพื่อที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอเสนอเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสัตว์ ประหลาด ของวงแพชั่นโซว์ ค่าย Small room คาดว่าจะได้กลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ให้ข้อเสนอแนะว่า บัตรอวยพรปีใหม่ของหอภาพยนตร์ เสนอ ให้ใช้ภาพโปสเตอร์งานดนตรีนี้เป็นบัตร ส.ค.ส. ของหอภาพยนตร์ เพื่อเป็นการโฆษณาไปในตัว

นายนคร วีระประวัติ ขอความเห็นจากที่ประชุมว่า ควรจะใช้ชื่องานว่าอะไรดี เพื่อให้เกิด ความเหมาะสม

นายนิวัติ กองเพียร ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีชื่องานคอนเสิร์ตที่สามารถใช้ได้ตลอดทุกๆ ปี เพื่อให้คนทั่วไปสามารถจดจำงานคอนเสิร์ตของหอภาพยนตร์ได้

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องทำกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสให้สังคมสนใจ ให้เกิด ความรู้สึกรู้ว่าหอภาพยนตร์มีความสำคัญ กิจกรรมเหล่านี้ต้องจัดอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องชื่องาน คอนเสิร์ตให้ประธานอนุกรรมการหารายได้ไปตั้งชื่อและกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมาเสนอ ในการประชุมครั้งต่อไป

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัด ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ(นายศักดิ์ นานา ฉัตรกุล ณ อยุธยา) ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาในกรณีตัวชี้วัดที่ทำความเข้าใจกับ ก.พ.ร. ยังไม่สนอง ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ และเห็นชอบให้เจรจาเพื่อปรับแก้ตัวชี้วัดที่หอ ภาพยนตร์เสนอขอปรับแก้ โดยมอบหมายให้หอภาพยนตร์ดำเนินการเจรจากับ ก.พ.ร. ซึ่งมี กำหนดจะมาเจรจากรอบกับหอภาพยนตร์ในเดือนสิงหาคมนี้

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการติดตามของคณะอนุกรรมการ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

**๔.๒ เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕)**

หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) พร้อมการวิเคราะห์ เสนอที่ประชุมพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

ประธาน ให้ความเห็นด้วยความเป็นห่วงว่า หอภาพยนตร์จะต้องเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของปี ๒๕๕๕ ให้หมดก่อนหมดปีงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างอาคาร เพราะหอภาพยนตร์ไม่เคยมีประสบการณ์ แต่หากไม่สามารถทำได้ ให้ชอกันเงินเบิกจ่ายเหลือมาให้เรียบร้อย

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ชี้แจงว่าขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ ซึ่งอยู่ในขั้นการทำประมาณราคากลาง พร้อมจะดำเนินการประกวดราคาในเดือนสิงหาคม และขณะนี้กำลังดำเนินการขนย้ายของจากอาคารที่ต้องรื้อเพื่อขายทอดตลาด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ความเห็นชอบ

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ

**๔.๓ เรื่อง ขอแก้ไขการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ เป็น การพิจารณาให้ค่าตอบแทนผันแปร**

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระที่ ๔.๓ เรื่องพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ โดยมีมติให้เพิ่มค่าตอบแทน ๖ % ของเงินเดือน โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก ตามหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (มีเอกสารแนบแล้ว) ซึ่ง ก.พ.ร. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เงินปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชนพิจารณาให้ภายหลังการประเมินผลงานสิ้นปี เรียกว่าค่าตอบแทนผันแปร ซึ่งหมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ และตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนผันแปร ระบุว่า คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีรักษาราชการ เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผันแปร

ฝ่ายเลขานุการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมขอแก้ไข การเรียกการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ เป็น การพิจารณาให้ค่าตอบแทนผันแปร โดยให้คงอัตราที่ ๖ % ของเงินเดือนประจำดั้งเดิม พร้อมกันนี้ฝ่ายเลขานุการได้ร่างหนังสือคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ให้เปลี่ยนการเรียกการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ เป็น การพิจารณาให้ค่าตอบแทนผันแปร และให้ในอัตรา ๖ % ของเงินเดือนประจำตามมติเดิม

**๔.๔ เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

อนุสนธิจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์ได้นำเสนอรายงานการประเมินความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้นำกลับไปทบทวนใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และนำเสนอ

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ทบทวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแจกในที่ประชุม)

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องความเสี่ยงสูงจากกรณีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไม่ทั่วถึง ทางอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จะขอรายงานการประชุมของอนุกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

ดร. ชاکร วิภูษณวนิช ได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้ ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้ช่วยจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้หอภาพยนตร์ ได้พิจารณาให้เลือกทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณนี้ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงสองเดือน จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจริงเพียงสองเรื่อง คือภัยพิบัติเนื่องจากน้ำท่วม และ เนื่องจากไฟไหม้ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนเฉพาะสองกรณีความเสี่ยงนี้มาเพื่อดำเนินการ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติที่ประชุม** ให้ความเห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์