

## 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 วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๙.	นายนคร วีระประวัติ	กรรมการ
๑๐.	นายศักดิ์นา นัทรกุล 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.	นายสันหทัย 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  
- ไม่มี
- ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
  - ๑.๒.๑ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบ  
เดือนที่ผ่านมา (แสดงด้วยวิดิทัศน์)

๑.๒.๒ เรื่องผลการชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง  
หอภาพยนตร์ขอตั้งงบไว้ ๒๐๑,๓๐๔,๓๐๐ บาท โดยเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หอ  
ภาพยนตร์ ได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ และ คณะอนุ  
กรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ผลปรากฏว่า

อนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้ปรับลดงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้างอาคารคลัง  
แรกรับ ซึ่งเดิมหอภาพยนตร์ได้ขอตั้งงบในปี ๒๕๕๖ เป็นงบบุคลากรปี ๒๕๕๕ ได้รับ ๙.๗๕ ล้าน  
บาท ปี ๒๕๕๖ ขอตั้งเป็นเงิน ๕๕.๒๕ ล้านบาท โดยคณะอนุกรรมการให้ปรับลดลง ๓๐ ล้าน  
บาท คงเหลือ ๒๕.๙๑ ล้านบาท โดยให้ส่วนที่เหลืออีก ๓๐ ล้านบาทเป็นงบบุคลากรปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ทั้งนี้เนื่องจากคาดว่าจะการก่อสร้างจะเริ่มในเดือนกันยายน ใช้เวลา ๑๕ เดือน จึง  
จำเป็นต้องยึดไปผูกพันงบประมาณ ปี ๒๕๕๗

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

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

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

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

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการ  
เบิกจ่ายงบประมาณ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่  
๖ /๒๕๕๕ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

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

นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอนำเสนอเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง สัตว์ประหลาด ของวงแพชั่นโซว์ ค่าย Small room คาดว่าจะได้กลุ่มวัยรุ่นเยอะขึ้น

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ให้ข้อเสนอแนะว่า บัตรอวยพรปีใหม่ของหอภาพยนตร์ เสนอให้เป็นภาพโปสเตอร์งานดนตรีนี้เลย เพื่อเป็นการโฆษณางานไปในตัว

นายนคร วีระประวัติ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจะใช้ชื่องานว่าอย่างไรดี เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

นายนิวัติ กองเพียร ให้ข้อเสนอแนะว่า เราควรมีทีมงานคอนเสิร์ตที่สามารถใช้ได้ตลอด ทุกๆ ปี เพื่อให้คนทั่วไปสามารถจดจำงานคอนเสิร์ตได้

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า เราต้องทำกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสให้กับสังคม ให้เกิด ความรู้สึกว่หอภาพยนตร์มีความสำคัญ กิจกรรมเหล่านี้ต้องจัดอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องชื่องาน คอนเสิร์ตให้ประธานอนุกรรมการหารายได้ไปตั้งชื่อและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมมา

### 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)

**มติที่ประชุม** เอกสารเป็นแผ่นให้นับเป็นแผ่นไม่ได้นับรวมเป็นชิ้นเดียว ต้องไปดำเนินการกับ ก.พ.ร. ให้เข้าใจ ซึ่งยังมีความเข้าใจเรื่องนี้ไม่มาก

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

หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตร มาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) พร้อมการวิเคราะห์ เสนอที่ประชุมพิจารณา (มี เอกสารแนบแล้ว)

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า จะดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้หมดหรือไม่ จ่ายเงินไม่ หมดไม่เป็นไร แต่ต้องมีภาระผูกพันว่า วันไหนจ่ายหมดมีสัญญาเบิกจ่ายให้เรียบร้อย

## มติที่ประชุม รับทราบ

### 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. ได้เสนอคณะกรรมการเพื่อกำหนดตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เงินปรับเพิ่มค่าตอบแทนของผู้อำนวยการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชนพิจารณาให้ภายหลังการประเมินผลงานสิ้นปี เรียกว่าค่าตอบแทนผันแปร ซึ่งหมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน โดยจ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ และตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนผันแปร ระบุว่า คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีรักษาการ เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผันแปร

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

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

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

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

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

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องความเสี่ยงสูง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมไม่ทั่วถึง ทางอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จะมารายงานการประชุมในครั้งหน้า

ดร. ชاکกร วิภูษณนิช ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้พิจารณาเป็น ๒ วาระ วาระที่ ๑ การประเมินความเสี่ยง ซึ่งเลือกออกมาเป็นภัยพิบัติเนื่องจากน้ำท่วม อันที่ ๒ เนื่องจากไฟไหม้ และ

มติที่ประชุม เห็นชอบทั้ง ๒ วาระ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ  
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์