

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโยธา สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลายา

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

.....

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑. | รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | ที่ปรึกษา |
| ๓. | นายอังกศักย์ เกตุหอม | ที่ปรึกษา |
| ๔. | ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายสมชาย เสียงหลาย) | กรรมการ |
| ๕. | ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) | กรรมการ |
| ๖. | ดร. ชاکกร วิภูษณวนิช | กรรมการ |
| ๗. | นายนคร วีระประวัติ | กรรมการ |
| ๘. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | กรรมการ |
| ๙. | นายศักดิ์นา นัตถกุล 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. | นายสันต์ชัย โชติรสเสถณี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ |

ผู้ลาประชุม

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| ๑. | นายนิติ กองเพียร | ติดภารกิจ |
| ๒. | นางโสมสุดา ติยะวณิช | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุม

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า นายนิวัติ กองเพียร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ขอลาประชุม เนื่องจากน้ำท่วมที่พุกอศัย และนางโสมสุตา ลีชะวนิช กรรมการ ขอลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปตรวจปัญหาน้ำท่วมที่อยู่ชุธยา

ประธานได้ปรารภเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม ว่าจากการที่ได้ไปตรวจตราในจุดต่าง ๆ ในตำบลศาลายา มีแนวโน้มว่าน้ำจะมามากและคาดว่าจะท่วมสูงมาก ขอให้หอภาพยนตร์เตรียมการป้องกัน

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ แจ้งที่ประชุมว่า ได้เตรียมการป้องกันไว้แล้ว โดยการทำแนวคันกระสอบทรายกั้นรอบอาคาร

ประธานให้ความเห็นว่า อาจจะไม่พอ ทางที่ดีควรจะอพยพสิ่งของ โดยเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์ ให้ติดต่อเช่าตู้คอนเทนเนอร์ย้ายฟิล์มภาพยนตร์ ไปจอดที่ปลอดภัย อาจไปจอดไว้ที่คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ เพราะเป็นพื้นที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัย

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ เสนอให้เว็บไซต์ของหอภาพยนตร์ควรแจ้งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ทราบการเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์ของหอภาพยนตร์ได้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์รับไปดำเนินการ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

เรื่อง ขอยกเลิกระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ฝ่ายเลขานุการแจ้งขอยกเลิกระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรอง

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง ความสับสนเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ประธานได้ปรารถนาว่าในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีข่าวทางหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ทำนองว่ากระทรวงจะให้ภารกิจนี้มารวมหรือไม่มารวมกับหอภาพยนตร์ ทำให้เกิดการสับสน ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสียงหลาย) ขออนุญาตชี้แจงว่า เรื่องนี้ตนได้เคยเสนอให้หอภาพยนตร์รับภารกิจงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตั้งองค์การมหาชนใหม่ที่ได้รับผิดชอบงานด้านนี้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนก่อนคือ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ซึ่งได้ให้นโยบายดังกล่าวไว้ และครั้งนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มีมติเห็นชอบให้หอภาพยนตร์รับงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไว้ชั่วคราว แต่บัดนี้มีการเปลี่ยนรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ คือนางสุกุมล คุณปลื้ม ได้ให้นโยบายว่าสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถดำเนินการเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ตั้งอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องโอนงานให้หอภาพยนตร์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสียงหลาย) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตนจึงได้เชิญหอภาพยนตร์และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวที่กระทรวง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาว่า จะแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) เพื่อเพิ่มงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนก่อน หรือดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนปัจจุบันที่ให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่สุดที่ประชุมมีมติว่าให้ยุติการเสนอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับภารกิจด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เช่นเดิม และอาจเสนอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนใหม่ต่อไป จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในรอบหนึ่งปี

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พิจารณาเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ โดยให้ไปศึกษาหาแนวทาง วิธีการ และเกณฑ์การประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา และได้มอบให้คณะอนุกรรมการติดตามผลฯ ทำหน้าที่ประเมินผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยให้นำผลการประเมินมาเสนอที่ประชุมต่อไป

บัดนี้คณะอนุกรรมการติดตามผล ฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ในรอบหนึ่งปี เรียบร้อยแล้ว ประธานคณะอนุกรรมการได้มอบให้นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำเสนอผลต่อที่ประชุม เพื่อทราบ

ที่ประชุมได้ขอให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ และผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่ประชุมก่อน เพื่อประชุมพิจารณาเฉพาะคณะกรรมการ หลังจากนั้นจึงให้กลับเข้าร่วมการประชุม

ประธานได้แจ้งให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ทราบว่า คณะกรรมการมีมติประเมินผลการทำงานในรอบหนึ่งปีของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ว่าสมควรผ่านการประเมิน และมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ให้หอภาพยนตร์ร่วมมือกับองค์กรอื่นในการดำเนินการมากขึ้น
๒. ให้หอภาพยนตร์ร่วมมือกับองค์กรอื่นโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ให้พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินให้เป็นระบบมากขึ้น
๔. ให้ปรับปรุงภาวะผู้นำในหน่วยงานของตน

ส่วนการขึ้นเงินเดือนผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ให้รอการพิจารณาจนกว่าจะทราบวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลดำเนินการพิจารณารายละเอียดเรื่องการขึ้นเงินเดือนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้มีผลตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ประเมินผ่าน และให้ผู้อำนวยการนำข้อเสนอของคณะกรรมการไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สี่ปีของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เลขาธิการแจ้งว่า โดยที่เกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ กพร. ในมิติที่ ๔ มิติด้านกำกับดูแลและการพัฒนาองค์กร กำหนดให้คณะกรรมการบริหารฯ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม ภายในเวลาที่กำหนด

บัดนี้ฝ่ายเลขาธิการ เห็นสมควรที่จะเสนอทบทวนแผนยุทธศาสตร์สี่ปีของหอภาพยนตร์ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และเปลี่ยนรัฐมนตรีที่กำกับดูแล จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์สี่ปีของหอภาพยนตร์ และมอบนโยบายเพิ่มเติม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ข้อเสนอว่า หอภาพยนตร์ต้องชี้ให้เห็นว่า ได้นำประเด็นนโยบายของรัฐบาลในข้อ ๔.๔ คือ นโยบาย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาเป็นแนวทางการดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์อย่างไร

นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ให้ข้อเสนอว่ายุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ยังคงเป็นหลักและเป็นแนวการดำเนินงานได้ ส่วนในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการและการเผยแพร่องค์ความรู้โดยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากหอภาพยนตร์ สื่อสื่อดิจิทัลและสิ่งเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มทางปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสร้างความปรองดองแห่งชาติ ควรมีแนวทางเชิงรุกเพื่อดึงดูดให้สาธารณชนสนใจมาใช้บริการจากหอภาพยนตร์มากขึ้น

ประธาน เสนอว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าวคณะกรรมการได้เคยให้ความเห็นชอบแล้ว และถ้าหากว่าแนวนโยบายของคณะกรรมการยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน เว้นแต่ถ้าหากนโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ภารกิจใดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ก็ให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป แต่หากยังไม่มีผลกระทบก็ให้ถือว่าคณะกรรมการยังคงให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของหอภาพยนตร์ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และยังคงให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์สี่ปีของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ได้จัดทำรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี สำหรับการตั้งซื้อจัดจ้างและการดำเนินการต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี(ตามเอกสารแนบ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ แจ้งว่า เย็นวันนี้หอภาพยนตร์จัดงาน “วันสรรพสาตร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน จึงขอเชิญคณะกรรมการ ฯ ร่วมงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์