

## รายงานการประชุม

# คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโยธา สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลายา

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

### ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเป็ย	ที่ปรึกษา
๔.	นายอังกศกัย เกตุหอม	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายทอง ทองทรวงศ์)	กรรมการ
๖.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย)	กรรมการ
๗.	นางโสมสุดา ลีชะวณิช	กรรมการ
๘.	ดร. ชاکร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๐.	นายนคร วีระประวัตติ	กรรมการ
๑๑.	นายศักดิ์นา นัทรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๒.	นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล	กรรมการ
๑๓.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

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

### ผู้ลาประชุม

๑.	นายเศรษฐา ศิระฉายา	กรรมการ
----	--------------------	---------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางโสมสุดา ลีชะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน นี้ จำเป็นต้องขอความชัดเจนว่า ตำแหน่งกรรมการของนางโสมสุดา แต่งตั้งโดยตำแหน่งหรือโดยตัวบุคคล เพราะถ้าเป็นโดยตำแหน่งจะต้องพ้นสภาพ ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจง จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่า นางโสมสุดา ลียะวณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ มีจำนวน ๑๑ คน ในจำนวนนี้มีกรรมการโดยตำแหน่ง ๓ คน คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ นอกนั้น เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น และกำหนดคุณวุฒิกว้าง ๆ ว่าเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที่ประจักษ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมด้านภาพยนตร์ ด้านสื่อสารมวลชน ด้าน การเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของหอภาพยนตร์

## มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๑.๒ นายนคร วีระประวัติน ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ของกระทรวงขึ้นที่บริเวณใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย ทราบว่าใหญ่โตมาก จึงเสนอให้หอภาพยนตร์ลองทำเรื่องไปขอใช้พื้นที่อีกสัก แห่งหนึ่ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ข้อเสนอแนะว่า คงไม่มี ปัญหาในการขอใช้พื้นที่ โดยหลักการให้ทำเรื่องไปเสียแต่ตอนนี้ ที่กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะ ต้องปรับปรุงภายในให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของหอภาพยนตร์

## มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์รับข้อคิดเห็นไปพิจารณาดำเนินการ

### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

#### เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมของเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในจดหมายข่าวฉบับ เดือนตุลาคม แทนการนำเสนอด้วยวีดิทัศน์

## มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕ เมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

## มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

รายงานงบการเงินหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เสนอคณะกรรมการบริหาร หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

บริษัท นิสสุวรรณ จำกัด ได้จัดทำรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จากการที่ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ เสนอคณะกรรมการ บริหารหอภาพยนตร์ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัด ประชุมครั้งที่ ๙ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งประธานคณะกรรมการ (นาย ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา) ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบในที่ประชุม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

๔.๒ เรื่อง เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร เงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชย

ตามระเบียบหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ ซึ่งกำหนดว่า “ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชย ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการ ประกอบด้วยประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการเป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสองคน เป็นอนุกรรมการ รองผู้อำนวยการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และ เจ้าหน้าที่การเงินเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”

หอภาพยนตร์ฯ ขอเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน คือ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ นายมิตรชัย บุรีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชยดังกล่าว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

๔.๓ เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)

หอภาพยนตร์ได้จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕) พร้อมการวิเคราะห์ เสนอที่ประชุมพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

## มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปเป็นงบดำเนินงานทั่วไปส่วนหนึ่ง และเป็นเงินสะสมเพื่อสมทบใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกส่วนหนึ่ง

จากรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ เป็นเงินประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์มีความประสงค์จะขอเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาตามข้อบังคับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. (๒) “ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติดังนี้

๔.๔.๑ ให้เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปเป็นงบดำเนินการทั่วไป จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเพิ่มเติมพร้อมทั้ง พร้อมทั้งขอกันเงินดังกล่าวไปเบิกจ่ายเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๔.๒ ให้เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวที่ยังเหลืออีกประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินสะสมซึ่งขอสมทบใช้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบแล้ว)

ประธาน ให้ความเห็น ว่า ดูจากรายงาน เหตุที่มีเงินเหลือจ่ายนี้ มิได้เกิดจากการไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ทันตามโครงการ แต่เหลือเนื่องจากการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## มติที่ประชุม อนุมัติตามที่ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์เสนอ

๔.๕ เรื่อง ขอบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิมของหอภาพยนตร์และเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารหอภาพยนตร์ กับ คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ กพร. กำหนดตัวชี้วัดบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เรื่องหนึ่งคือ การที่คณะกรรมการบริหารมีการให้ความเห็นชอบหรือทบทวนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ซึ่งบัดนี้หอภาพยนตร์ได้เสนอขอทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ แล้ว

การทบทวนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์นั้น จากแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการไป ๒ ปีแล้ว ส่วนใหญ่มีความคืบหน้าไปตามแผน แต่มีประเด็นที่หอภาพยนตร์เห็นสมควรปรับแก้ไขบ้างเพียงเล็กน้อย ได้แก่

๑.) ปรับชื่อยุทธศาสตร์ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและเห็นความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์

๒.) กำหนดค่าเป้าหมายบางเรื่องใหม่ เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

๓.) ปรับแก้โครงการ กิจกรรม แผนงาน ในบางยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม

พร้อมกับการทบทวนยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาด้วยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ขอสอบถามเรื่องการจัดหลักสูตรอบรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗ ตามแผนเห็นว่าอบรมได้เพียงปีละ ๒๐ คนเท่านั้น ขอให้เพิ่มมากกว่านี้ได้หรือไม่

นายสันหทัย โชติรสเศรษฐี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ขออนุญาตชี้แจงว่า ในระยะแรกสถาบันหนังไทยจะทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยก่อน ซึ่งจำนวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมอาจยังน้อย แต่ในปีต่อ ๆ ไปจะจัดทำหลักสูตรอื่น ๆ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจึงอาจขยายได้

ผู้อำนวยการฯ ชี้แจงว่า ในระยะสองปีนี้อาจมีปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ยังไม่พร้อม แต่ขอรับข้อเสนอของที่ประชุมไปเพิ่มจำนวนผู้รับการอบรมให้มากขึ้น

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสี่ยงหลาย) ให้ข้อเสนอแนะว่า ในข้อที่ ๓ ขอให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการทราบอีกครั้ง ให้เห็นสาระสำคัญที่ปรับแก้ ให้เห็นว่าส่วนไหนปรับลด ส่วนไหนปรับเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** อนุมัติหลักการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่ให้รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการf;:p

#### ๔.๖ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามที่รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนของระบบราชการ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕ มีผลทำให้โครงสร้างค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์อยู่ในระดับใกล้เคียงกับของราชการ และบางตำแหน่งได้ต่ำกว่าของราชการ จึงมีความจำเป็นที่หอภาพยนตร์จะต้องปรับโครงสร้างค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและเป็นไปตามหลักการให้ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ คือเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนจำเป็นต้องสูงกว่าราชการ เพื่อชดเชยสวัสดิการซึ่งอาจน้อยกว่าของราชการ ตลอดจนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ จึงขอเสนอปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ โดยจัดทำเปรียบเทียบกับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณา และพร้อมกันนี้ได้จัดทำร่างประกาศบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้แนบท้ายข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒

และจัดทำ อัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานให้แก่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในลักษณะรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง มาเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชงทอง จันทรางศุ) ให้ข้อความเห็นว่า โดยหลักการบริหาร หน่วยงานทั้งหลาย และเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ใช้อยู่ ค่าใช้จ่ายบริหารงานบุคคลพยายามไม่ให้เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณดำเนินการ เพราะถ้าเกิน จะมีแต่ค่าบุคลากร ไม่มีเงินอื่นเลย ซึ่งของหอ ภาพยนตร์ขณะนี้ อยู่ที่ ๒๒% นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เห็นควรสนับสนุน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ให้ข้อเสนอว่า เมื่อขึ้นค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์แล้ว ขอให้มีการประเมินการทำงานให้เป็นระบบ แล้วพัฒนา ศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

## มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

### ๔.๗ เรื่อง รายงานการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ได้พิจารณาอนุมัติในการ ประชุมเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้วนั้น

บัดนี้ หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการตามแผนแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มี เอกสารแนบแล้ว)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ให้หอ ภาพยนตร์สำรวจดูอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายที่อยู่ในอาคาร ว่ากำหนดอายุการใช้งานครบตามวงรอบ แล้วหรือยัง ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการ

ประธานเสนอให้ระวังเรื่องการโจรกรรมด้วย และยกตัวอย่างว่า ในมหาวิทยาลัยมหิดลก็ ปรากฏว่ามีการโจรกรรม

## มติที่ประชุม รับทราบและให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์นำข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการ

### ๔.๘ รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การ มหาชน) ซึ่งดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ หอภาพยนตร์

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ได้ ดำเนินการจัดทำการประเมินตนเองตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรูปแบบการประเมินเช่นเดียวกับที่เคยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมในปีที่ผ่านมา และขอให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบในที่ประชุม)

ที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินตามเอกสารที่คณะอนุกรรมการติดตามผลการ ดำเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ นำเสนอ ซึ่ง นายศักดิ์นา ชัตรกุล ณ ออยุธยา ประธาน คณะอนุกรรมการ ฯ แจ้งว่า คณะอนุกรรมการ ฯ ได้นำแบบการประเมินของ กพร. มาปรับใช้ร่วมกับแบบที่ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มอบให้ไว้ ซึ่งทำให้มีรายละเอียดการประเมินมากกว่าของ กพร.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ให้ข้อเสนอว่า ในปีหน้าขอให้ปรับหัวข้อการประเมินให้ละเอียดกว่านี้

**มติที่ประชุม** ให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง หอภาพยนตร์ ฯ ขอเสนอให้จ้างบริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีงบดุลของหอภาพยนตร์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยบริษัทได้เสนอราคา ค่าจ้างเพิ่มมากกว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากหอภาพยนตร์ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบในหลักการให้จ้าง บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีงบดุลของหอภาพยนตร์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ให้ต่อรองให้อยู่ในอัตราค่าจ้างไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. นัดประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณุรัตน์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโดม สุขวงศ์