

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงานชั่วคราว หอภาพยนตร์ ศาลายา

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

.....

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| ๑. | ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ | ที่ปรึกษา |
| ๒. | นายนิติ กอเปียร | ที่ปรึกษา |
| ๓. | นายอังกศกัย เกตุหอม | ที่ปรึกษา |
| ๔. | รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข | ประธานกรรมการ |
| ๕. | ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) | กรรมการ |
| ๖. | ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายสมชาย เสียงหลาย) | กรรมการ |
| ๗. | ดร. ชاکร วิภูษณวนิช | กรรมการ |
| ๘. | นายนคร วีระประวัติ | กรรมการ |
| ๙. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | กรรมการ |
| ๑๐. | นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ๑๑. | นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ | กรรมการ |
| ๑๒. | นายโดม สุขวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓. | นายอนุสรณ์ คงเกิด | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. | นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ลาประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| ๑. | นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล | ติดภารกิจ |
|----|-----------------------------|-----------|

เริ่มการประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่

๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

เรื่อง หอภาพยนตร์เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๔ ปี และขอเงินเพิ่มเติม

ประธานได้แจ้งในที่ประชุมว่า ได้ร่วมเดินทางเพื่อชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีในการขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๔ ปี และขอเงินเพิ่มเติม ซึ่งผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ลงมติดังนี้

๑. อนุมัติในหลักการของแผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ๔ ปี ตามที่หอภาพยนตร์เสนอและรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากมรดกภาพยนตร์ของชาติให้เกิดมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาว

๒. อนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และส่วนที่เหลือให้หอภาพยนตร์เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

๑.๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบการประชุมที่ผ่านมาของหอภาพยนตร์ (๑๕ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมด้วยวิดิทัศน์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบการประชุมที่ผ่านมาของหอภาพยนตร์ (๑๕ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่องการจัดซื้อเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายวิดิทัศน์และระบบเสียงเพื่อติดตั้งในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา โดยวิธีพิเศษและมีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมว่า ขอถอนเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเอกสารประกอบยังไม่สมบูรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องประวัติการทำงานของ นางพนารัตน์ ปานมณี ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเรื่องการจ้าง นางพนารัตน์ ปานมณี เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์ตามที่ที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการติดต่อหาตาม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้จ้างนาง

พนารัตน์ ปานมณี ตามเสนอแล้ว แต่ขอให้ฝ่ายเลขานุการนำประวัติการทำงานของนางพนารัตน์ ปานมณี ให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอประวัติการทำงานของนางพนารัตน์ ปานมณี มาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหากรรมการบริหารหอภาพยนตร์แทนตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่าง

ตามที่นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลาออกจากตำแหน่ง และที่ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามระเบียบหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างนี้ โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายนิวัติ กองเพียร และ นายอینگศักดิ์ เกตุหอม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอชื่อ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมชาย เสี่ยงหลาย) เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๑ คน ทั้งนี้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เป็นเลขานุการตามระเบียบดังกล่าว

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ให้ประธานคณะกรรมการ ฯ ลงนามแล้วแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง เงินคงเหลือของงบประมาณ ปี ๒๕๕๓

ตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๔ การงบประมาณ ข้อ ๒๘ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินรายได้หรืองบประมาณคงเหลือ โดยมีได้ก่อนนี้ผูกพันหรือกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้นำมาจัดสรรเป็นทุนเงินทุน หรือกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ เจื่อนใจ และหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือนำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป

บัดนี้ผลสรุปรายงานการเงินของหอภาพยนตร์ ปรากฏว่าเงินงบประมาณคงเหลือปี ๒๕๕๓ หลังหักเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว คงเหลือเป็นเงิน ๑๕,๔๘๕,๓๒๐,๒๐ บาท

ปัจจุบันเงินงบประมาณที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน เป็นยอดวงเงินของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ รวมกัน หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้คงเหลือวงเงินสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เฉพาะรายการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและวงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๔ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้

จ่ายงบประมาณ ประกอบกับหอภาพยนตร์ยังไม่มีแนวทางการดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ ๒๘ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

- ๑) ขอนำเงินงบประมาณคงเหลือบางส่วนจัดซื้อสลากออมสินพิเศษ อายุ ๓ ปี หน่วยละ ๕๐ บาท ซึ่งมีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือน รวม ๓๖ เดือน หากฝากครบอายุได้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ ๒.๓๗๕ บาท ทั้งนี้การซื้อสลากออมสินพิเศษ จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ๑ บัญชี เพื่อให้ธนาคารนำเงินรางวัลเข้าบัญชีดังกล่าว
- ๒) ขอนำเงินส่วนที่เหลือฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทเงินฝากประจำ เพื่อให้เกิดดอกผล โดยขอฝากประจำ ระยะเวลา ๓ เดือน ดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๐๕

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติให้หอภาพยนตร์สามารถนำเงินคงเหลือหรือเงินรายได้ของหอภาพยนตร์ที่รอการเบิกจ่ายฝากธนาคารพาณิชย์ ประเภทเงินฝากประจำซึ่งจะเกิดดอกผลแก่หอภาพยนตร์ตามความเหมาะสม และให้หอภาพยนตร์นำเงินคงเหลือไปดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหอภาพยนตร์

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ให้ข้อเสนอว่า

- หอภาพยนตร์ควรเริ่มดำเนินการด้านการส่งเสริมภาพยนตร์เนื่องจากหอภาพยนตร์มีศักยภาพด้านทรัพยากรโดยควรจะเร่งดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

- หอภาพยนตร์ควรจัดการประกวดภาพยนตร์ในทุกกระบวนการผลิตโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเป็นผู้คัดเลือก

- หอภาพยนตร์ควรให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของหอภาพยนตร์แต่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะต่อเนื่องหรือติดต่อกันไปที ก.พ. เพื่อขอข้อมูลการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านหอภาพยนตร์จากต่างประเทศ

- ให้หอภาพยนตร์จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารเห็นชอบเป็นแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ประธานให้ข้อเสนอว่า ให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของหอภาพยนตร์และบุคลากรด้านภาพยนตร์ภายนอก

๔.๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเครื่องมือและสถานที่เพื่อจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สืบเนื่องจากหอภาพยนตร์ ได้รับอนุมัติเงินเพิ่มเติม จำนวน ๑๒๐ ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การอนุรักษ์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้เงินงบกลางประจำปี ๒๕๕๔ ในการนี้มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หอภาพยนตร์ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์เห็นสมควรให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์และบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำหน้าที่ศึกษา พิจารณา คัดเลือก อุปกรณ์ และระบบการอนุรักษ์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จำเป็นและเหมาะสมกับหอภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ตั้ง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

จึงเสนอร่างคำสั่งหอภาพยนตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเครื่องมือและสถานที่เพื่อ จัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างคำสั่งหอภาพยนตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาเครื่องมือและสถานที่ เพื่อจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเร่งดำเนินการจัดทำ รายละเอียดเพื่อขอรับงบประมาณจำนวน ๑๒๐ ล้านบาทจากสำนักงบประมาณโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสียงหลาย) มีข้อเสนอ เห็นควรให้หอ ภาพยนตร์มีส่วนเริ่มดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนื่องจากเป็น หน่วยงานองค์การมหาชนที่มีความคล่องตัวและให้หอภาพยนตร์ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ค่าของงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ จำนวนเงิน ๒๐๐ ล้านบาทเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาพยนตร์และส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเห็นชอบใน หลักการและผลักดันงบประมาณต่อไป

- นายอังกศกัญ เกตุหอม ให้ข้อสังเกตว่าตลาดด้านภาพยนตร์ของประเทศจีนให้ ความสนใจภาพยนตร์และละครไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศจีนปิดกั้นทางด้านเกาหลี และญี่ปุ่น

- นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ให้ข้อสังเกตว่าภาพยนตร์ที่ได้รับการแปลงเป็น ดิจิทัลแล้วควรมีโอกาสนำออกสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงภาพยนตร์ไทยได้ง่ายขึ้น

- ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสียงหลาย) เสริมข้อมูลว่า ได้เคยประชุม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเขาถือว่า ภาพยนตร์เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม โดยจะมีการจัดพื้นที่ในเว็บไซต์ ที่เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในส่วนที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดูแล โดยอยู่ในโครงการ ที่เรียกว่า Digital Thailand หอภาพยนตร์ก็สามารถร่วมดำเนินการกับโครงการดังกล่าวได้ ขอให้พิจารณา

- ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่าการจะดำเนินการให้บริการภาพยนตร์บนเว็บไซต์ จะ เกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งจะต้องดำเนินการเรื่องการได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

- ประธาน ให้ข้อสังเกตว่าถ้าหากหอภาพยนตร์สามารถให้ประชาชนได้รับบริการ ภาพยนตร์บนเว็บไซต์ จะทำให้หอภาพยนตร์ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอันมาก

- นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ให้ข้อสังเกตว่าอินเทอร์เน็ตอาจปัญหาเกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องลิขสิทธิ์ แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ขยายตัวออกไปหรือไม่

- นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ให้ข้อสังเกตว่าควรนำแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์มาใช้ในบริหารมากขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและสามารถผ่านการประเมิน และยินดีจะช่วยดูแลและให้คำแนะนำ

- ฝ่ายเลขานุการเสนอว่า ขอตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ โดยขอให้กรรมการฯ ช่วยเป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล นายอังกศักย์ เกตุหอม และนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ โดยให้นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล เป็นประธาน

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

ปิดการประชุม ๑๗.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม อภิสิตี พิชญานูรัตน์