

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 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. | ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายสมชาย เสียงหลาย) | กรรมการ |
| ๖. | ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(นางนิตยา วงศ์เดอริ) | กรรมการ |
| ๗. | ดร. ชاکร วิภูษณวนิช | กรรมการ |
| ๘. | นายนคร วีระประวัติ | กรรมการ |
| ๙. | นางโสมสุดา ลียะวณิช | กรรมการ |
| ๑๐. | นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล | กรรมการ |
| ๑๑. | นายศักดิ์นา นัตรกุล ณ อยุธยา | กรรมการ |
| ๑๒. | นายโตม สุขวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|
| ๑. | นายอดิศักดิ์ เชื้อรัตน์ | รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ |
| ๒. | นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต | รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ |
| ๓. | นายสันหทัย โชติรสเศรณี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ |

ผู้ลาประชุม

- | | | |
|----|--|-----------|
| ๑. | นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล กรรมการ | ติดภารกิจ |
| ๒. | นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุม

๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานสอบถามฝ่ายเลขานุการว่าหอภาพยนตร์มีมาตรการให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมแก่เจ้าหน้าที่อย่างไรหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าจากการสำรวจ พบว่ามีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างหอภาพยนตร์ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้มีประมาณ ๓๐ ราย ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการได้จัดงบประมาณหนึ่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบรายละ ๕,๐๐๐ บาท

ประธานให้ข้อคิดเห็นว่า การออกแบบอาคารใหม่ของหอภาพยนตร์ควรให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันน้ำท่วมด้วย ให้ปรึกษาสถาปนิกผู้ออกแบบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ให้ข้อเสนอว่า ควรให้ความสำคัญกับระบบไฟฟ้า ระบบลิฟท์ และระบบอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายในอนาคต

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ขอให้หอภาพยนตร์ให้ความสำคัญเรื่องความชื้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฟิล์มภาพยนตร์ได้ ให้ตรวจสอบว่าเกิดความชื้นในอาคารภายหลังน้ำท่วมหรือไม่

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้อำนวยการรับข้อเสนอไปปฏิบัติ

๑.๒ เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

๑.๒.๑ เรื่องสถานการณ์น้ำท่วม

เลขานุการแจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประธานเสนอให้เตรียมการรับน้ำท่วมด้วยการขนย้ายฟิล์ม โดยให้ติดต่อเช่ารถคอนเทนเนอร์ และนำไปจอดที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นที่สูง ฝ่ายเลขานุการได้ติดต่อเพื่อเช่าตู้คอนเทนเนอร์ พบว่าขณะนั้นเป็นของขาดตลาด ไม่อาจหาได้ ประกอบกับได้ประชุมเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ทั้งหมด เพื่อระดมความคิดเห็น มีความเห็นร่วมกันว่าหากขนย้ายฟิล์มออกจากหอภาพยนตร์ อาจเกิดความเสียหายแก่ฟิล์ม โดยเฉพาะฟิล์มในห้องเย็น จึงตัดสินใจใช้วิธีผึ่งห้องเย็น และขนย้ายเฉพาะฟิล์มที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ยกหนุขึ้นสูงเมตรเศษ และเตรียมการว่าถ้ามีแนวโน้มว่าน้ำมามากและเข้าถึงภายในตึกจึงจะย้ายฟิล์มออกจากห้องเย็น ขนขึ้นชั้นสองของอาคารข้างเคียง โดยได้เตรียมแผนปฏิบัติการ และซักซ้อมเจ้าหน้าที่ไว้พร้อม ผลปรากฏว่าเมื่อน้ำมา ได้ท่วมสูงจากระดับถนนพุทธมณฑลสาย ๕ หน้าหอภาพยนตร์ประมาณ ๑ เมตร และท่วมขังบริเวณพื้นที่รอบหอภาพยนตร์ สูงเฉลี่ยประมาณ ๑ ฟุต เป็นระยะเวลาประมาณ ๑ เดือนเศษ ไม่ได้เข้าไปในอาคารแต่อย่างใด หอภาพยนตร์จึงปลอดภัย

๑.๒.๒ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เสนอชื่อ นายเศรษฐา ศิระฉายา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง และได้เสนอชื่อ นายไพโรจน์ สังวริบุตร สำรองไว้ในกรณีที่นายเศรษฐา ศิระฉายา มีเหตุขัดข้องไม่อาจรับการแต่งตั้งได้ และขณะนี้ฝ่ายเลขานุการกำลังดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

๑.๒.๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหอภาพยนตร์โดยตำแหน่ง (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากเดิมเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ นายธงทอง จันทรางศุ และประกอบกับผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดิมซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนประจำ มาประชุมในคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ คือ นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการได้ติดต่อแจ้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อให้ทราบของท่านเป็น กรรมการบริหารหอภาพยนตร์โดยตำแหน่ง และเพื่อเชิญประชุม ซึ่งท่านได้มอบให้ นางนิตยา วงศ์เดอรี ผู้ตรวจราชการสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาประชุมแทนในครั้งนี้

๑.๒.๔ เรื่อง ขอแก้ไขและเพิ่มเติมหัวข้อการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขอเพิ่มเติมเอกสารประกอบ สรุปผลการประชุมของ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๑ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๔ ขอแก้ไขและเพิ่ม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเดิม ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แก้เป็นวาระที่ ๔.๑

และขอเพิ่ม

ระเบียบวาระ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติวงเงินเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนของ ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ และกรอบอัตราค่าจ้างใหม่ (วาระลับ)

ระเบียบวาระ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาการปรับเพิ่มค่าตอบแทนของ ผู้อำนวยการ (วาระลับ)

ระเบียบวาระ ๔.๔ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่า ด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ ... พ.ศ.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๔ เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ที่ประชุมได้ขอแก้ไขดังนี้

หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ที่บรรทัดสุดท้าย จากข้อความเดิมว่า “มติที่ประชุม รับรอง” ให้แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข”

หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ วรคที่ ๓ จากข้อความเดิมว่า “ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสียงหลาย) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตนจึงได้เชิญ..” ให้แก้ไขเป็น “ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสียงหลาย) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้เชิญ..”

หน้า ๔ วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ในรอบหนึ่งปี วรคที่ ๓ ตอนท้ายที่มีความเดิมว่า “สมควรผ่านการประเมิน และมีเงื่อนไขดังนี้” ให้แก้ไขเป็น “สมควรผ่านการประเมิน และมีข้อเสนอแนะดังนี้” และในวรคที่ ๕ บรรทัดสุดท้าย ที่มีข้อความเดิมว่า “โดยให้มีผลตกเบิกตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม...” ให้แก้ไขเป็น “โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม...”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุม ของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ซึ่งประธานคณะกรรมการ (นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล) ติดตามกิจการประชุม ได้มอบให้ นายศักดิ์นาฉัตรกุล ณ ออยุธยา อนุกรรมการเป็นประธานการประชุม และให้เป็นผู้รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อที่ประชุมทราบและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ หอภาพยนตร์อยู่ในพื้นที่เกิดอุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดดำเนินงานตามปกติได้ แต่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่ประจำ เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง จนปัญหายุติ

๒. ภายหลังจากน้ำลด ได้มีการตรวจสอบสภาพทั่วไป ไม่พบความเสียหายของทรัพย์สิน และตัวอาคารของหอภาพยนตร์ และขณะนี้ทุกกลุ่มงานได้เริ่มดำเนินงานตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓. เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหอภาพยนตร์ใหม่ มีการยุบรวมจาก ๑๑ กลุ่มงาน เหลือเพียง ๖ กลุ่มงาน คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ได้ให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินโครงการและ

กิจกรรมของแต่ละกลุ่มที่แบ่งใหม่ เพื่อใช้เป็นแบบรายงานให้คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ในครั้งต่อ ๆ ไป

๔. อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ได้สอบถามถึงอุปสรรคของการดำเนินงาน เมื่อมีการแบ่งกลุ่มงานใหม่ พบว่ามีปัญหาการประสานงานบ้างในระยะแรก แต่ปัญหาเดิมคือ บุคลากรไม่เพียงพอในบางกลุ่มยังมีอยู่ ซึ่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์แจ้งว่า ได้เตรียมการขอเพิ่มอัตรากำลัง ๙ ตำแหน่งสำหรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว

คณะอนุกรรมการ ฯ ได้เสนอว่า จากการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริหารที่ผ่านมา พบว่ามีได้ปฏิบัติงานบางประการซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ กพร. ฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หอภาพยนตร์จึงควรมีเจ้าหน้าที่เฉพาะหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งในกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่คอยติดตามและเตือนให้มีการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเหล่านั้น

๕. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ แจ้งว่าขณะนี้ ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ กพร. ในรอบ ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๔) ส่งสำนักงาน กพร. แล้ว และทางสำนักงาน กพร. มีกำหนดจะเดินทางมาตรวจสอบที่หอภาพยนตร์ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ นี้ กลุ่มงานต่าง ๆ จะต้องเตรียมเอกสารและตัวอย่างเพื่อแสดงตามตัวชี้วัด

๖. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ กพร. อยู่ระหว่างการปรับรายละเอียดของตัวชี้วัดตามแบบการประเมินของ กพร. ตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเจรจาระหว่าง ผอ. หอภาพยนตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิของ กพร. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล) ได้เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เข้าร่วมเจรจากับผู้ทรงคุณวุฒิของ กพร. ด้วย สามารถปรับรายละเอียดของตัวชี้วัดให้ตรงตามข้อเท็จจริง

ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

ประธาน ขอให้ผู้อำนวยการจัดหาเจ้าหน้าที่ติดตามแผน คอยเก็บข้อมูลตามแผน และอย่าเพิ่งผลิผลมาจังกคน ให้วางแผนหารายได้ เพื่อเป็นงบบุคคลเองด้วย

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ให้ความเห็นว่า วันที่ไปประชุมเจรจาเรื่องตัวชี้วัดประจำปี ๒๕๕๕ กับคณะของ กพร. สามารถผ่านการเจรจาต่อรองได้ง่าย เพราะเขาเห็นว่า เป็นหน่วยงานใหม่ จึงยังไม่ประเมินเข้มข้น

นางนิตยา วงศ์เดอริ ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่า เท่าที่ได้ดูเอกสาร ตัวชี้วัดของหอภาพยนตร์อยู่ในระดับง่ายมาก แต่ปีต่อ ๆ ไปควรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินที่เข้มข้นขึ้น และยินดีให้คำปรึกษาเพราะมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาโดยตรง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ผู้อำนวยการรับข้อคิดเห็นไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหอภาพยนตร์ ซึ่งปรับปรุงใหม่จากผลการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ได้เคยอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ไว้แล้ว ซึ่งเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยอดเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้หอภาพยนตร์เพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณจากการปรับลดโดยมติคณะรัฐมนตรี และจากการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่สองของคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาของรัฐบาล ทำให้ยอดเงินงบประมาณของหอภาพยนตร์ลดไปจากเดิมประมาณ ๑๐ ล้านบาท โดยเฉพาะงบดำเนินงานถูกปรับลดไปประมาณ ๘ เปอร์เซ็นต์ หอภาพยนตร์จึงจำเป็นต้องแก้ไขรายการเงินตามแผนปฏิบัติการให้ตรงกับยอดเงินที่ได้รับการพิจารณาจริง และพร้อมกันนี้ได้ขออนำเงินสะสมของหอพระมาสมทบใช้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ได้ดังเดิม

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อที่ประชุมพิจารณา

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(นายสมชาย เสี่ยงหลาย) ให้ข้อเสนอว่าหอพระควรปรับเปลี่ยนให้กิจกรรมขององค์กรเปิดสู่สาธารณะมากขึ้น ประการที่ ๑ การที่หอพระได้เปิดพื้นที่การดำเนินการที่หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพเป็นเรื่องดี ควรดำเนินการในพื้นที่อื่นด้วย เพื่อให้หอพระที่เก็บไว้ได้สร้างชีวิตชีวาอย่างกว้างขวาง ประการที่ ๒ ในปี ๒๕๕๕ กระทรวงวัฒนธรรมจะทำบันทึกความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เช่น ช่อง ๓ ช่อง ๙ ช่องไทยพีบีเอส และช่องเอ็นบีที(๑๑) เพื่อให้หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมนำงานออกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ได้

ประธานให้ข้อเสนอว่า ขอให้หอพระไปศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเผยแพร่โทรทัศน์ช่องของหอพระบนอินเทอร์เน็ต ๒๔ ชั่วโมงด้วย

ผู้อำนวยการหอพระชี้แจงเพิ่มเติมว่างบประมาณสมทบที่ขอใช้จากเงินสะสมของหอพระจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ปรากฏอยู่ในรายการที่เสนอมา ดังนี้

- งบดำเนินการทั่วไป จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินทุนอนุรักษ์มรดกภาพยนตร์ของชาติ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินทุนค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการสร้างเมืองมายา (ส่วนที่ ๒) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเสนอ และให้ผู้อำนวยการนำเสนอของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ และกรอบอัตราใหม่ (วาระลับ)

๔.๓ เรื่อง พิจารณาการปรับค่าตอบแทนของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (วาระลับ)

๔.๔ เรื่อง ร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ ... พ.ศ.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นว่ามีข้อบังคับควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อรองรับการจัดทำระเบียบว่าด้วยเงินชดเชย ได้แก่ ข้อ ๕๗ ซึ่งมีความว่า

“ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ผู้ใดพ้นจากสภาพความเป็นผู้ปฏิบัติงานตาม ข้อ ๕๖ (๑) – (๔) ให้หอภาพยนตร์จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้”

ซึ่งข้อบังคับนี้ อาจเกิดความซับซ้อนในการตีความการพ้นสภาพดังกล่าว เพราะในข้อ ๕๖ (๒) กล่าวถึงการพ้นสภาพเมื่อผู้ปฏิบัติงานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ จึงขอแก้ไข โดยเสนอร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ ... พ.ศ. มาเพื่อที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ ... พ.ศ. โดยไม่แก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ นายนคร วีระประวัตติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขอหารือที่ประชุมเรื่องการจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้ให้หอภาพยนตร์ ซึ่งที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน

ประธานแจ้งว่า ในปีหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลจะมีหอประชุมใหญ่ ซึ่งสามารถจัดแสดงคอนเสิร์ตได้อย่างดี สามารถใช้เป็นสถานที่จัดงานได้

๕.๒ นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ขอเสนอให้นำคณะกรรมการบริหารไปดูงานหอภาพยนตร์ต่างประเทศ

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ชี้แจงว่ากำลังทำโครงการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ตามตัวชี้วัดของ กพร. และการพัฒนาบุคลากรของหอภาพยนตร์ ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวอาจเดินทางไปดูงานหอภาพยนตร์ฮ่องกงหรือนิวซีแลนด์ และในภูมิภาคอาเซียน

๕.๓ เลขานุการ เสนอที่ประชุมขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม ซึ่งเดิมประธาน ได้กำหนดให้ประชุมทุกวันจันทร์ที่สามของเดือน โดยขอเปลี่ยนเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ