

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)**

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพทุฒมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

**ผู้มาประชุม**

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร. สุกีรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิวัติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ ผู้แทน)	กรรมการ
๖.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ผู้แทน)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๑.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๒.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษญาอรุณรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นางสาวณัฐชยา สมนิยาม	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๓.	นายธีรดนัย จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

**ผู้ลาประชุม**

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

## มติที่ประชุม

### ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

#### ๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม

๑) เอกสารประกอบวาระที่ ๓ คำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

๒) เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

๓) เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๑

๔) เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓ รายงานผลการสอบทาบบริหารความเสี่ยง

๕) เอกสารประกอบวาระอื่นๆ โครงการ “สันติ - วิณา” ๖๐ ปี ที่สูญหายไป

## มติที่ประชุม รับทราบ และให้แก้ไขคำผิดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ติดตาม และประเมินผล นางวราภา อุกฤษณ์ ให้แก้เป็น ม.ล.วราภา อุกฤษณ์

### ๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัดกิจกรรม “๑๑๙ ปี วันกำเนิดภาพยนตร์โลก” ด้วยการเปิดนิทรรศการชุดใหม่ Grand Café & Salon Indien ณ เมืองมายา โดยจำลองบรรยากาศการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในปี ๒๔๓๘ ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นวันกำเนิดภาพยนตร์โลก

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ดูหนังข้ามปี” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ปรากฏว่าปีนี้ผู้สนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมมากกว่าสองปีที่ผ่านมา มีการจัดฉายภาพยนตร์ ๕ เรื่อง ได้แก่ Love Syndrome รักโง่ ๆ, Unforgiven, Limelight, The

Secret Life of Walter Mitty และเปิดพิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทยรอบหลังเที่ยงคืนให้ผู้สนใจเข้าชมเป็นพิเศษ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกันในเช้าวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ด้วยการเปิดรถโรงหนังให้ผู้สนใจได้สัมผัสและชมรถโรงหนัง รับฟังความเป็นมาและเทคโนโลยีของรถโรงหนัง พร้อมจัดฉายชมภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันยอดเยี่ยม รางวัลออสการ์ เรื่อง The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore ในรถโรงหนัง ณ บริเวณด้านหลังโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ปรากฏว่ามีผู้สนใจเดินทางมาเพื่อชมรถโรงหนังโดยตรงกว่าร้อยละ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ได้นำรถโรงหนังไปจัดกิจกรรมมอบความสุขเนื่องในวันเด็กให้แก่เด็กพิการที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด หรือ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี โดยจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “โคราเอมอน เพื่อนกันตลอดไป” ในรูปแบบสามมิติสร้างความประทับใจให้เด็ก ๆ บ้านนนทภูมิ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่ขาดโอกาสการเข้าถึงโรงภาพยนตร์ เนื่องจากมีอุปสรรคทางด้านร่างกาย

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการเล่น เพื่อรับรางวัล ต้อนรับเด็ก ๆ ในพื้นที่ศาลายาและแถบใกล้เคียง ตั้งแต่ ๑๐ น. ถึง ๑๗ น. โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาได้จัดฉายภาพยนตร์สั้นผลงานของเยาวชนทั่วประเทศ พิพิธภัณฑสถานภาพยนตร์ไทยเปิดรอบนำชมสำหรับเด็กและผู้ปกครองตลอดวัน นอกจากนี้ หอภาพยนตร์ยังได้นำรถโรงหนังไปมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้จัดฉายภาพยนตร์พระราชดำริสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในปีเด็กสากล พุทธศักราช ๒๕๒๒ ภาพเหตุการณ์วันเด็กในอดีต และวีดิทัศน์แอนิเมชันแนะนำรถโรงหนัง ปรากฏได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ร่วมงานเป็นพิเศษ

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายนำรถโรงหนัง ไปฉายที่ทำเนียบรัฐบาล เด็กๆ ให้ความสนใจกันมาก รัฐมนตรีได้นำนายกรัฐมนตรียื่นไปชมรถโรงหนังด้วย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับคำชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีย โดยเฉพาะ รถโรงหนัง กับพิพิธภัณฑเคลื่อนที่ จึงขอขอบคุณแทนกระทรวงวัฒนธรรมด้วย

## มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

## มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์และคณะกรรมการของหอภาพยนตร์

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ และคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ ฯ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ และคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ และคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้ลงนามแล้ว(มีเอกสารแนบ)

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และให้แก้ไขคำผิดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล นางวราภา อุกฤษณ์ ให้แก้เป็น ม.ล.วราภา อุกฤษณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

นายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อนุกรรมการ ๒ ท่าน คือ นายนคร วีระประวัตติ และ นายอิงคศักดิ์ เกตุหอม ได้แจ้งว่าไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุม

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้ เพราะติดภารกิจอื่น และ คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าอนุกรรมการ ๓ คนที่มีอยู่ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึง ยังไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม และสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าว ครั้งแรกว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลการติดตามแผน เพราะได้คุยกับทางหัวหน้ากลุ่มงาน ขอให้ไปพัฒนา เครื่องมือ และกำหนดแผนงานแต่ละเดือนและเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้อนุกรรมการติดตามได้ตามแผน นั้น อนุกรรมการจะได้ช่วยระดมความคิดเห็นและช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่พบว่าเรื่องใดไม่เป็นไปตามแผน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ตามที่ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล รายงานและเสนอ

**๔.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๗)**

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๗) ของหอ ภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลการ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ มาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มี เอกสารแนบ)

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า การก่อสร้างอาคารศูนย์ อนุรักษ์ฯ ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ บริษัท อิตาเลียนไทย เดิมจะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ปรากฏว่ามีมติคณะรัฐมนตรี เรื่องให้การก่อสร้างของหน่วยราชการ จัดทำราคากลาง ใหม่ เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง และให้ต่อรองราคาที่ปรับใหม่กับบริษัทก่อนจะลงนาม สัญญา หอภาพยนตร์จึงต้องดำเนินการตามมติ ครม. โดยกำลังทำราคากลางใหม่ คาดว่าจะลงนาม ได้ก่อนหมดกำหนดยื่นราคาของบริษัท วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ นี้

ส่วนเรื่อง การก่อสร้างอาคารคลังแรกรับ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ขยายเวลาให้ผู้รับจ้างครบไป แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันงานก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ และมี ปัญหาอยู่ตลอดเวลา บัดนี้มีมติคณะรัฐมนตรีอีกกรณีหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับจ้าง ก่อสร้างกับหน่วยราชการ ในประเด็นการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท โดยให้ขยายสัญญากับผู้ รับจ้างต่อจากการขยายเวลาครั้งที่แล้วได้อีก ๑๕๐ วัน แต่ครั้งนี้มีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างจะต้องเสนอ แผนการทำงานว่าจะสามารถส่งงานได้ภายในเวลาที่ขยายใหม่ และหากดำเนินการแล้วไม่สามารถ ส่งงานได้ทัน จะถือว่าการขยายเวลาครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะต้องถูกปรับตามสัญญาจากวันที่ครบ สัญญาครั้งก่อนไปจนกว่าจะส่งงานแล้วเสร็จ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์เร่งรัดการเบิกจ่ายงานก่อสร้างอาคารคลังแรก  
รับหอภาพยนตร์

๔.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๗ - ธันวาคม ๒๕๕๗)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔  
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม  
คำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่า  
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส  
ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตร  
มาส

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ได้  
จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๗ - ธันวาคม ๒๕๕๗) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (เอกสารแจกในที่ประชุม)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอแนะ  
ของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งสรุปไว้ตอนท้ายทุกข้อ ควรแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดำเนินการ  
ตามข้อเสนอแนะนั้น

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควรนำเข้าไปประชุมทุกครั้ง เพราะรัฐมนตรีจะตามเรื่องนี้ตลอด เพราะ  
ท่านจะถูกถามในคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ถ้าทำ  
แผนกระจายการจัดซื้อเป็นรายเดือนก็จะไม่ตกแผน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้ผู้อำนวยการนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา  
ดำเนินการ

๔.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาส  
ที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๗ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔  
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๗) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (เอกสารแจกในที่ประชุม)

นายประวิทย์ แต่งอักษร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ตนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หอภาพยนตร์หลายครั้ง และพบว่าในพิพิธภัณฑ์มีของมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และน่าจะเสี่ยงต่อการถูกคนหยิบฉวยได้ไม่ยาก หากไม่มีระบบป้องกัน

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า พิพิธภัณฑ์ของหอภาพยนตร์ใช้ระบบนำชม จะมีผู้นำชมนำกลุ่มผู้ชมครั้งละไม่เกิน ๑๐ คน และจะมีเจ้าหน้าที่คุมท้ายขบวนตลอดเวลา และมีการติดกล้องบันทึกภาพวีดิทัศน์วงจรปิดไว้ในพิพิธภัณฑ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกวี เจริญสุข ประธาน สอบถามเรื่องพนักงานรักษาความปลอดภัยของหอ ว่าเป็นพนักงานของบริษัทข้างนอก หรือเป็นพนักงานของหอเอง ที่คณะดูริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานของวิทยาลัย ไม่ได้จ้างบริษัทภายนอก เสนอแนะว่าหอควรจ้างเป็นพนักงานของเราเองโดยดูแลเขาให้ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความภักดีต่อหน่วยงาน

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ความเห็น ว่า ไม่เห็นด้วยกับการจ้างเหมาบริการเพราะมันทำลายชีวิตคน ปัญหาองค์การมหาชน ที่มีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรต้องไม่เกิน ๓๐% ของงบประมาณประจำปี เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ส่วนเรื่องสิ่งของในหอภาพยนตร์น่าเป็นห่วงจริงๆ ตนได้ไปเห็นสิ่งของต่างๆ ของหอภาพยนตร์ที่โกดังซึ่งมีของดีๆ มากมาย มีการดูแลรักษา มากน้อยแค่ไหน

**มติที่ประชุม** ให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และให้ผู้อำนวยการรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

**๔.๕ เรื่อง** ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายจากงบดำเนินงานทั่วไป เพื่อเพิ่มวงในรายการจัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเทปวีดีทัศน์

ตามที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติกันเงินปี ๒๕๕๗ รายการจัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเทปวีดีทัศน์ งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท แต่ในปัจจุบันเครื่องดังกล่าวในรุ่นที่จะจัดซื้อได้เลิก

การผลิตแล้ว มีการผลิตรุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีทำให้มีราคาสูงขึ้นจากรุ่นเก่าเป็นเงิน ๔๓๘,๕๐๐ บาท ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์จึงมีความประสงค์จะเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาตามข้อบังคับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. (๒) ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่เป็น การเปลี่ยนแปลงประเภท รายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงงบดำเนินการทั่วไป จำนวน ๔๓๘,๕๐๐ บาทของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปสมทบ รายการจัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเทปวีดีทัศน์ของรายการกันเงินปี ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## มติที่ประชุม อนุมัติ

### ๔.๖ เรื่อง โครงการ สันติ - วิณา ๖๐ ปี ที่สูญหายไป

ตามที่หอภาพยนตร์ได้ค้นพบภาพยนตร์เรื่อง สันติ - วิณา ณ ประเทศอังกฤษ และมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอนุรักษ์ และนำกลับเพื่อจัดฉายในประเทศไทย โดยใช้ งบประมาณดำเนินการโครงการ จำนวน ๕ ล้านบาท

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักการโครงการ “สันติ-วิณา” ๖๐ ปี ที่หายไป และอนุมัติให้ใช้งบประมาณดำเนินการโครงการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้การจำหน่ายสินค้า บริการ และดอกเบี้ยเงินฝากหอภาพยนตร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้หอภาพยนตร์ทำโครงการนี้ได้ โดยอนุมัติให้ใช้เงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ค่าบริการ และรายได้จากดอกผลเงินฝากของหอฯ ในวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท และขอให้หอภาพยนตร์ทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** อนุมัติหลักการโครงการ “สันติ-วิณา” ๖๐ ปี ที่หายไป และอนุมัติให้ใช้งบประมาณดำเนินการโครงการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากเงินรายได้การจำหน่ายสินค้า บริการ และดอกเบี้ยเงินฝากหอภาพยนตร์

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ๕.๑ เรื่อง หนังสือต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน ที่ปรึกษา ได้ให้ความเห็นแก่ที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือออกมาค่อนข้างมาก แต่ละเล่มเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งสิ้น เช่นหนังสือคู่มือโรงเรียนโรงเรียน ซึ่งจัดทำได้ดีมาก แต่ทราบว่าจำหน่ายไม่ค่อยได้ และไม่ค่อยแพร่หลาย จึงขอเสนอว่าหอภาพยนตร์ควรหาวิธีเผยแพร่หนังสือต่าง ๆ ที่หอ ฯ จัดพิมพ์ เช่นการแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ อาจจะเป็นสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะที่มีความสนใจหนังสือของหอภาพยนตร์จริง ๆ นอกจากนี้เมื่อนำรถโรงเรียนไปฉายที่ต่างๆ ก็น่าจะนำหนังสือเหล่านี้ไปแจกตามโรงเรียนด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษณุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์