

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเป็ยร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางจันทิมา จริยมะโร)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)	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.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรตน์ จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ร่วมไปประชุมเจรจากลลงตัวชีวิตของ ก.พ.ร. กับผู้บริหารหอภาพยนตร์ ปรากฏว่าหอภาพยนตร์ได้รับการชื่นชมจาก ก.พ.ร. ไม่มีปัญหาอะไร แต่มีข้อเสนอแนะว่าหอภาพยนตร์ควรมีงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จาก ภาพยนตร์ให้มากขึ้น

นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ระยะเวลาหลังนี้ มีแนวโน้มว่าคนเริ่มเห็นคุณค่าของภาพยนตร์ในแง่การศึกษา เริ่มมีความคิดว่าควรให้มีการเรียนการสอนด้าน ภาพยนตร์มากขึ้น ไม่ใช่แค่ระดับอุดมศึกษา เช่น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สิ่งที่หอภาพยนตร์ คาดหวังจะให้สัมฤทธิ์ผลในแง่ที่ระดับนโยบายนั้น ที่จะให้มีการสอนวิชาภาพยนตร์ในระดับ มัธยมนั้น หากหอภาพยนตร์ทำหลักสูตรเสร็จ น่าจะเกิดผลเร็วเพราะคนเริ่มเห็นคุณค่าของเรื่องนี้ ชัดเจนมากขึ้น

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรหาผู้มาทำ การวิจัยอย่างจริงจัง ว่าคนไทยในวัยต่าง ๆ ต้องการดูหนังแบบไหน และหนังแบบไหนที่จะ สามารถสื่อสารกับกลุ่มต่าง ๆ ได้ หอภาพยนตร์จะสามารถพัฒนากรอบความคิดเหล่านี้ได้ ซึ่งจะ เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือที่นายประวิทย์ แต่งอักษร กำลังทำขึ้นมา

นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ ได้ขออนุญาตชี้แจงว่า จากการที่ประธาน คณะกรรมการตัวชีวิตของ ก.พ.ร. ให้คำแนะนำว่า หอภาพยนตร์มีกิจกรรมฉายหนังอยู่มาก น่าจะร่วมมือกับทางสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำการวิจัยเรื่องการใช้ ภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมเกี่ยวกับการเกิดแรงบันดาลใจ ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง และศึกษาว่าแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจะคงอยู่นานหรือมากน้อยอย่างไร เป็น การวิจัยเพื่อทดสอบว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการสร้าง แรงบันดาลใจให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ติดต่อไปยังสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ แล้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรมีความสนใจ และได้นัดให้ไปหารือกันในเดือนกุมภาพันธ์นี้

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

๑) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วาระที่ ๓.๗ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ....

วาระที่ ๓.๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ และเอกสารวาระลับ

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ ได้จัดกิจกรรมงานฉลองวันกำเนิดภาพยนตร์โลก ในชื่องาน "Night at Maya City มายารাত্রี ตอน ๑๒๑ ปี วันกำเนิดภาพยนตร์โลก" โดยได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการเมืองมายา รอบพิเศษเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. ด้วยการประดับตกแต่งไฟ พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย และการออกร้านขายของและอาหาร

เมื่อค่ำวันสิ้นปี ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โปรแกรม ดูหนังข้ามปี เป็นปีที่ ๕ ด้วยรายการฉายภาพยนตร์ได้รุ่ง เริ่มด้วยภาพยนตร์กลางแปลง ตอนคำ ณ เมืองมายา ๓ เรื่อง คือ สันติ-วิณา ขุนพันธ์ และ รัก-ออกแบบไม่ได้ และภาพยนตร์ต่างประเทศ ตอนศึก ๒ เรื่อง ในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา คือ เรื่อง Mad Max Fury Road และ The Umbrellas of Cherbourg และเมื่อเข้าสู่เช้าของศักราชใหม่มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกัน

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ หอภาพยนตร์ จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยเปิดเมืองมายา และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ให้ผู้ปกครองพาเด็ก ๆ มาเยี่ยมชม และเพลิดเพลินสนุกสนานกับรายการเล่นแข่งขันต่าง ๆ มีของรางวัลมากมาย นอกจากนี้ได้จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง เครื่องบิน และ เรื่อง เจ้าชายน้อย ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ให้ได้ชมกันอีกด้วย

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ที่ประชุมได้ข้อแก้ไขคำผิดในรายงานประชุมดังนี้

ข้อความหน้า ๘ ข้อ จ. โครงการที่ ๑๓ คำว่า เลือกรูปภาพยนตร์ ให้แก้เป็น เลือกรูปภาพยนตร์

และหน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่สอง คำว่า เห็นควรให้หอภาพยนตร์ทตอง ให้แก้เป็น เห็นควรให้หอภาพยนตร์ทดลอง

## มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้เห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก  
ในที่ประชุม)

**สรุปประเด็นสำคัญจาก**  
**การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล**  
**การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์**  
**ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐**

**๑. ร่วมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัด กพร. กับพนักงานหอภาพยนตร์**

คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมรับฟัง รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ชี้แจงทำความเข้าใจ ตัวชี้วัด กพร. ต่อพนักงานหอภาพยนตร์

**๒. การตรวจสอบภายใน**

ผู้ตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ทราบว่า คณะผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดิต จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีของหอภาพยนตร์เสร็จและถอนตัวออกไปแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเขียนรายงาน จะสามารถส่งรายงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และได้แจ้งให้ทราบว่าทาง สตง. ได้เข้ามาเยี่ยมหอภาพยนตร์ ๒ ครั้ง ครั้งแรกเป็นการเข้ามาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสอบถามทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้งบประมาณส่วนที่เหลือของหอภาพยนตร์ซึ่งเมื่อได้รับคำอธิบายแล้วมีได้ติดใจอะไร ส่วนอีกครั้งเป็นการเข้ามาเยี่ยมเยือนนายพรปีใหม่

สำหรับเดือนนี้คณะกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๔ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องสืบเนื่องเป็นการรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและอนุกรรมการจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ ๕ เรื่อง มี ๓ เรื่องกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ขณะที่อีก ๒ เรื่องเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

เรื่องที่ ๒ เป็นการพิจารณากลับกรอง รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ พบว่างบประมาณ ๔๘๖,๐๙๔,๖๓๙.๐๖ บาท นั้น มีผลการเบิกจ่ายในไตรมาสแรก ๔๘,๖๐๕,๒๘๗.๔๖ บาท หรือราวร้อยละ ๑๐ แต่เมื่อพิจารณารวมกับรายการผูกพันสัญญาของรายการลงทุน ๔ รายการ ๒๓๓,๔๒๐,๕๐๐ บาท จะคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๑

สำหรับงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบกระตุ้นของรัฐบาล ได้มีการเบิกจ่ายครบทุกรายการแล้วแต่ใช้เงินไปร้อยละ ๘๔.๔๙ ของงบประมาณที่ได้มาเนื่องจากหลายรายการได้รับส่วนลดทำให้ราคาถูกลงกว่าที่ตั้งงบไว้ ขณะนี้ยังมีเงินเหลืออยู่ ๖๓๙,๒๕๖.๕๕ บาท ซึ่งกำลังปรึกษาว่าจะต้องส่งคืนหรือไม่

โดยรวมแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ผู้ตรวจสอบภายในได้พบว่ามีรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงรายการไม่ครบถ้วนตามแผน ซึ่งได้ให้คำแนะนำไปแล้ว

(รายงานจริงจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกับรายงานเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องนำเสนอพร้อมกันในรอบไตรมาสแรก)

เรื่องที่ ๓ เป็นการรายงานผลการสอบทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ แต่เนื่องจากงานบัญชีกำลังอยู่ระหว่างการสรุปรายงานและอุปกรณ์เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ (hard disk) เสียอยู่ระหว่างการกู้ข้อมูล วาระนี้จึงจะเลื่อนไปพิจารณาเดือนกุมภาพันธ์ อนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำเรื่องของการพิจารณาแก้ปัญหาความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล จะต้องพัฒนาระบบสำรองข้อมูลขึ้นมา

เรื่องที่ ๔ เป็นการพิจารณารายงานผลการการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ซึ่งสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ

### ๓. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

การประชุมเดือนนี้ อนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าโครงการและกิจกรรมใดของแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องและรองรับตัวชี้วัดใหม่ของ กพร. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นจะสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดทุก ๆ ตัวได้ เพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ กพร. ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการกำหนดตัวชี้วัดใหม่ และพบว่าตัวชี้วัดบางตัวมีความท้าทายมาก บางตัวเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome) ไม่ใช่แค่ผลผลิต (output)

#### ๑. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ (โครงการลำดับที่ ๑) หลังจากมีการขยายระยะเวลาไปจบที่ ๕ กันยายนแล้ว ขณะนี้การส่งมอบงานยังอยู่ที่งวดที่ ๙ อยู่ หอภาพยนตร์ได้ขอให้ทางผู้รับจ้างทำแผนการทำงานทั้งหมดส่งให้หอภาพยนตร์เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประกอบการปรับขยายสัญญาของโครงการ ตกแต่งและครุภัณฑ์ (โครงการที่ ๗) ซึ่งผู้รับจ้าง (ผู้รับจ้างเป็นเจ้าเดียวกัน) พยายามจะเจรจาขอขยายเวลาออกไปโดยอ้างว่าเข้าพื้นที่ทำงานไม่ได้เพราะมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางอยู่ ดังนั้นถ้าเห็นแผนงานทั้งหมดจะทำให้สามารถปรับแผนการทำงานของโครงการที่ ๗ ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปิดและเข้าใช้อาคารได้เร็วขึ้น
- ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การตกแต่งเสริมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังจะทำฐานราก ขณะนี้ยังล่าช้ากว่าแผนอยู่
- ค. อาคารคลังแรกเก็บ (โครงการลำดับที่ ๓) ขณะนี้กำลังรอส่งมอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับอาคาร จากนั้นจึงจะมีการจ่ายเงินงวดสุดท้ายแก่ผู้รับจ้าง
- ง. โครงการที่ ๔-๖ คือระบบควบคุมการเข้าออก ระบบเสียงตามสายและกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบที่จะใช้ร่วมกับอาคารเก็บรักษา (โครงการที่ ๒) ซึ่งยังไม่เสร็จ แต่ถ้าวางให้เสร็จ โครงการทั้ง ๓ ก็จะเป็นโครงการที่ไม่บรรลุในงบประมาณนี้อีก ที่ประชุมจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะดำเนินการติดตั้งโดยไม่วางอาคารเก็บรักษาเสร็จก่อน ส่วนที่เหลือสามารถทำเพิ่มเติมในภายหลังได้
- จ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะทำเรื่องใด ในปีนี้หอภาพยนตร์ตั้งใจจะเลือกหนังที่เป็นที่รู้จักและนิยมอย่างกว้างขวางของคนไทย เดิมทีตั้งใจจะเลือกระหว่าง “มนต์รักลูกทุ่ง” กับ “แม่หากพระโขนง” เรื่อง “มนต์รักลูกทุ่ง” แม้จะเป็นที่สนใจของคนจำนวนมาก แต่ไม่สามารถหาต้นฉบับเนกาตีฟได้ फिल्मที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ขณะที่ “แม่หากพระโขนง” फिल्मมีสองก็อปปีแต่ไม่สมบูรณ์เช่นกันและยังมีปัญหาเรื่องการจะต้องหาทีมพากย์ที่เหมาะสมกับหนัง นอกจากนี้ยังมีเรื่อง “ประชาชนนอก” มาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก หอภาพยนตร์มีต้นฉบับเนกาตีฟอยู่ ซึ่งอาจจะทำการบูรณะโดยหอภาพยนตร์เอง อย่างไรก็ตามคงจะต้องหาข้อสรุปให้ได้เร็ววันเพราะเกรงจะทำให้ไม่เสร็จในงบประมาณนี้
- ฉ. โครงการที่ ๑๖ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะในสื่อมวลชนไทยและในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ กพร. นั้น คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสามารถทำได้ตามเป้าหมาย ขณะนี้ได้มีการนำไปเผยแพร่แล้ว ๕ เทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ
- ช. โครงการที่ ๒๑ กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออก ทำได้” ขณะนี้อจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร กำลังยกร่างคู่มือ “ดูออก” ซึ่งคาดว่าจะเสร็จราวเดือนมิถุนายน อนุกรรมการได้มีความเห็นว่า

คณะทำงานโครงการนี้ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน ม.ล. วราภา อุกฤษณ์ และ อาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร ควรจะประชุมเพื่อกำหนดตารางการทำงาน ๑. เพื่อพัฒนาออกแบบ หลักสูตร ๒. ทำคู่มือในส่วนของ “ทำได้” ประสานงานกับโรงเรียนนารอง เพื่อนำหลักสูตรไป ทดลองใช้ เมื่อหลักสูตรและคู่มือของทั้งสองส่วนสำเร็จในเดือนมิถุนายน และใช้เวลาที่เหลือปี สุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ในการนำเสนอและผลักดันให้กระทรวงศึกษายอมรับเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน

- ข. โครงการที่ ๒๒ “The Mover” ได้มีการคุยเรื่องความร่วมมือกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำแผนงานและรายละเอียดของโครงการออกมา
- ฉ. โครงการที่ ๒๕ งานห้องสมุดที่ผ่านมามีปัญหาไม่สามารถหาหนังสือได้ครบตามเป้าที่ตั้งไว้ ปีนี้ หอภาพยนตร์ได้ประสานงานกับหอสมุดแห่งชาติเพื่อขออนุญาตเข้าไปสแกนนิตยสารภาพยนตร์เก่า ซึ่งจะทำให้สามารถบรรลุเป้า ๑,๐๐๐ เล่มที่ตั้งไว้ได้
- ญ. โครงการที่ ๒๗ งานจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ เป็นตัวชี้วัดของ กพร. ที่มีความท้าทายมาก เพราะต้องทำยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ ๑๒๐,๐๐๐ คน คณะอนุกรรมการเห็นว่า หอภาพยนตร์จะต้องทำความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขยายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ฎ. เนื่องจาก กิจกรรมภาพยนตร์สำหรับผู้สูงอายุในปีนี้ได้ถูกนำไปเป็นตัวชี้วัดของ กพร. อนุกรรมการ จึงเสนอให้แยกกิจกรรมนี้ออกมาเป็นโครงการต่างหาก เพื่อสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ง่ายและชัดเจนขึ้น

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ได้สอบถามที่ประชุมว่า โครงการหลักสูตรดูออกทำได้ คืออะไร

นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ชี้แจงว่า คือวิชาภาพยนตร์ที่ต้องการให้มีการเรียนในชั้นมัธยม ซึ่งปัจจุบันยังมีการสอนภาพยนตร์อยู่เฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำคู่มือการสอนอยู่ ส่วนขั้นตอนที่จะผลักดันให้เป็นหลักสูตรไปอยู่ในโรงเรียน จะดำเนินการต่อไปเมื่อทำคู่มือและหลักสูตรเสร็จแล้ว

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า โครงการหลักสูตรดูออกทำได้ ต้องมีรูปแบบเนื้อหาที่ชัดเจน และจะนำเข้าไปเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก ต้องระบุให้ชัด อาจใช้ชื่อที่เป็นทางการ เช่น ภาพยนตร์ศึกษา

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน ที่ปรึกษา ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรดูออกทำได้ เป็นหลักสูตรวิชาเลือก มีวัตถุประสงค์ ดูเพื่อให้รู้ไม่ใช่ดูเพื่อสนุกอย่างเดียว ให้รู้ถึงศิลปะของหนัง รู้ถึงเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะได้จากการดูหนัง ส่วนทำได้ คือดูแล้วสามารถทำได้ด้วยส่วนหนึ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า การจะบรรจุหลักสูตรได้ต้องผ่านการทดสอบ โดยหอภาพยนตร์ต้องลงทุนเรื่องการวิจัย การทดลองใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กไทยโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ เมื่อทดลองกับโรงเรียนสัก ๒-๓ แห่งแล้ว การบรรจุเป็นหลักสูตรจะทำได้ง่ายขึ้น

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ตั้งเป้าไว้ว่า เมื่อจบแผนยุทธศาสตร์นี้หลักสูตรดูออกทำได้ ได้รับการรองจากกระทรวงศึกษาธิการ บรรจุเป็นหลักสูตร ขณะนั้นนับว่าเป็นจังหวะที่ดี เพราะกรรมการหลายท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าควรเร่งการทำคู่มือและหลักสูตรให้จบโดยเร็ว เมื่อหลักสูตรคู่มือเสร็จแล้ว ใช้เวลาทดลองครึ่งปี ประมาณ ๒-๓ โรงเรียนน่าจะเพียงพอที่ทำได้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าดับใน ศาลายา ว่า กรณีเรื่อง hard disk ที่เก็บข้อมูลความจำของระบบคอมพิวเตอร์เสียหาย เนื่องจาก บริเวณศาลายาไฟฟ้าดับบ่อยนั้น หอภาพยนตร์ต้องหาแนวทางว่าจะแก้ไขปัญหายังไง

เรื่องที่สอง โครงการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัลยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายว่าจะทำ เรื่องใด เห็นว่าเป็นการตัดสินใจล่าช้า ควรรีบตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจได้แล้วจะได้ไม่ต้องนำเข้าที่ ประชุมอีก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า กรณีเรื่องงบ กลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ รายงานว่ามีเงินเหลืออยู่จำนวน ๖๓๙,๒๕๖.๕๕ บาท และกำลังพิจารณาว่าจะต้องส่งคืนหรือไม่ หอภาพยนตร์ได้ปรึกษาใครและ ทำไม่จึงต้องส่งคืน

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้เป็นการหารือภายในกับทาง สำนักงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีกรณีนี้ เพราะงบประมาณขององค์การมหาชนเป็น งบอุดหนุน ไม่เหมือนกับเงินงบประมาณปกติของหน่วยงานราชการ ซึ่งหากมีเงินเหลือจ่ายต้องคืนคลัง รวมทั้งกรณีเงินฉุกเฉิน ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อเหลือจะต้องส่งคืน แต่สำหรับองค์การมหาชนยังไม่ ชัดเจนว่าจะต้องส่งคืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องงบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่เหลืออยู่นี้ หอภาพยนตร์ควรจะทำโครงการว่าจะทำ อะไรเพิ่มเติม เนื่องจากว่าโครงการที่ทำอยู่เดิม มีงบเหลือจำนวนดังกล่าวนั้น และทำเป็นโครงการ เพื่อขออนุมัติใช้ แทนที่จะถามว่าจะต้องส่งคืนหรือไม่

## มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

### ๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในรอบไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ของหอ ภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ มาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มี เอกสารแนบ)

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๓.๓ เรื่อง เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ปัญหาเรื่องไฟฟ้า เป็นความเสี่ยงที่หอภาพยนตร์ต้องเผชิญเพราะยังอยู่ในอาคารชั่วคราว เมื่ออาคารใหม่เสร็จแล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไป แต่เมื่ออาคารใหม่เสร็จแล้วค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่ากว่าปัจจุบัน หอภาพยนตร์ต้องประมาณการค่าไฟฟ้าไว้ในงบประมาณต่อไปให้ดี

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ต้องดำเนินการสำรวจว่าเมื่อเปิดไฟทุกดวง เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด พร้อมกัน จะใช้กำลังไฟเท่าไร

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ และให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการตามความเหมาะสม

### ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

### ๓.๕ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑



ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**๓.๖ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑**

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

**๓.๗ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.....**

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๒๐/๔๖๓๒ ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อสังเกตการตรวจสอบการจัดซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๙๑๐ เลขที่ดิน ๑๑๐๗ หน้าสำรวจ ๑๑๙๕๓ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา โดยเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้มีขั้นตอนการขอซื้อข้อม้างให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้แจ้งผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบเพื่อประกอบการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น

คณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาจัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตั้งข้อสังเกต เรื่องการซื้อที่ดินหน้าทางเข้าหอภาพยนตร์ ว่าหอภาพยนตร์ไม่มีระเบียบพัสดุที่ระบุขั้นตอนการซื้อที่ดิน จึงมีหนังสือให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์มอบหมายให้หอภาพยนตร์ปรับปรุงระเบียบพัสดุให้มีขั้นตอนการซื้อที่ดิน ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว และเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบ ประกาศใช้ระเบียบที่แก้ไขแล้วนี้ ประธานคณะกรรมการจะต้องทำหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๓.๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ และประธานกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่ ๒/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ (มีเอกสารแนบ)

ซึ่งตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖. ให้อนุกรรมการ ตามข้อ ๕. (๑) (๓) และ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

ถ้าตำแหน่งอนุกรรมการว่างลงก่อนกำหนดและยังมีอนุกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่า ๔ คน ให้อนุกรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

เมื่ออนุกรรมการว่างลงก่อนกำหนด ให้ดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการแทนภายในกำหนด ๓๐ วัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน จะไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนก็ได้ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการใหม่

ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ ชุดใหม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์ ชุดใหม่ ดังนี้

๑. นายชาคร วิภูษณวนิช เป็นประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคลหอภาพยนตร์
๒. ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ฯ
๓. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการ ฯ
๔. นายธมิตรชัย บุรีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการ ฯ
๕. เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ที่ผู้อำนวยการแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ ฯ
๖. เจ้าหน้าที่บุคคลของหอภาพยนตร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ฯ

## มติที่ประชุม อนุมัติ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

เรื่อง เชิญร่วมโครงการงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมงานโครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ ๒๕๖๐ Thailand International Jazz conference ๒๐๑๗ ครั้งที่ ๙ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ หากกรรมการท่านใดที่สนใจให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการ

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโดม สุขวงศ์