

เอกสารแก้ไขระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

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

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษฎา คงคะจันทร์)	กรรมการ
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๖.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	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.	นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรตนย์ จริยมหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกคิน	ที่ปรึกษา
๒.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องที่หนึ่ง ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย ร่วมบรรเลงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในงาน “แสงเทียนแห่งสยาม” ณ Central World ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๐.๐๐ น. สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม เรียนเชิญกรรมการที่สนใจเข้าร่วมงาน

เรื่องที่สอง ประธานได้แจ้งว่า วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ซึ่งตรงกับวันที่คณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จะพิจารณาการสรรหาผู้อำนวยการในวันดังกล่าว จึงขออนุญาตเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เป็นวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) หนังสือสวดมนต์ข้ามปี จากกระทรวงวัฒนธรรม
- ๒) ปฏิทินปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
- ๓) ของชำร่วย ข้าวเปลือกพอเพียง ของสำนักนายกรัฐมนตรี จากนางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ๔) สมุดนัดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
- ๕) แผ่นพับประกอบงาน ๑๐๐ ปี วสันต์ สุนทรปักษิน
- ๖) ส.ค.ส. งานทำมือ “ภาพยนตร์ในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ฉบับพกพา” ของ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
- ๗) เอกสารรายงานประจำปีผลการดำเนินงานของหอภาพยนตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๘) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

เอกสารสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๔๕๘๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ. ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับคำชี้แจงของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับชื่อหน่วยงานและความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “๑๐๐ ปี วสันต์ สุนทรปักษิน : โลกนี้คือละคร” โดยเชิญ จิตรกร สุนทรปักษิน ทายาทและนักแสดงภาพยนตร์ มาสนทนาถึงประวัติชีวิตส่วนตัวและผลงานภาพยนตร์ของ วสันต์ สุนทรปักษิน

สุภาพบุรุษศิลปินผู้เป็นทั้งนักแสดงละครเวที นักแสดงภาพยนตร์ และผู้กำกับภาพยนตร์ ซึ่งได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมคนแรกในประวัติศาสตร์การประกวดภาพยนตร์ไทย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ที่ประชุมได้ข้อแก้ไขข้อความ หน้า ๑๒ วรรคสุดท้าย บรรทัดที่สอง คำว่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป ให้แก้เป็น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑. การตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในได้แจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีของหอภาพยนตร์ รายใหม่คือบริษัท สำนักงานสามสิบล้อ ออดิต จำกัด สำหรับงวดบัญชีปี ๒๕๕๙ ได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะใช้เวลาปฏิบัติงาน ๖๐ วัน ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดเตรียมสถานที่ทำงานให้ ที่ชั้นหนึ่ง ของ อาคารคลังแรกรับ

สำหรับเดือนนี้คณะกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๔ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องสืบเนื่องเป็นการรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและอนุกรรมการจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ ๕ เรื่อง มี ๓ เรื่องดำเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วนแล้ว และมีอีก ๒ เรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

เรื่องที่ ๒ เป็นการพิจารณา การประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่องที่ ๓ เป็นการพิจารณาแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติงานของก.พ. ร. และทั้งสองเรื่องนี้จะได้นำเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ด้วย

โดยในปีนี้ได้ดำเนินวางแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๒ เรื่อง คือ

๑ ด้านกลยุทธ์ จะทำการทบทวนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหอภาพยนตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนบูรณาการและแผนอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล เพราะได้ประเมินว่ามีความเสี่ยงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอนุมัติงบประมาณของสำนักงานที่ให้อัตโนมัติกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนบูรณาการและแผนอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

๒ ด้านการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยงเรื่องกระแสไฟฟ้าตก ไม่เสถียร และเมื่อมีการก่อสร้างอาคารเสร็จและเปิดดำเนินการสมบูรณ์แบบแล้วการใช้ไฟฟ้าของหอภาพยนตร์จะมีมากขึ้น จึงได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อวางแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

เรื่องที่ ๔ เป็นการรายงานผลการติดตามของหอภาพยนตร์ตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบภายใน ในรอบปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีการให้ข้อเสนอแนะทั้งสิ้นจำนวน ๓๙ ข้อ ในจำนวนนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเสร็จสิ้นแล้ว ๒๓ ข้อ ที่เหลือ ๑๖ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งก็จะได้มีการติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องไป

๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ (โครงการลำดับที่ ๑) ขณะนี้มีข้อสรุปว่าจะขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มอีก ๒๑๘ วัน ซึ่งจะทำให้ส่งมอบอาคารได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งยังไม่ได้รวมเรื่องการตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบ (โครงการลำดับที่ ๗) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะต้องใช้เวลากี่เท่าไร ที่ประชุมอนุฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าทางหอภาพยนตร์ควรจะให้ทางผู้รับเหมาทำแผนการทำงานในส่วนนี้ให้ชัดเจนและควรเป็นการทำงานแบบคู่ขนาน คือรายการใดสามารถดำเนินการได้ควรดำเนินการเลยไม่ต้องรอให้อาคารเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้หอภาพยนตร์สามารถใช้งานอาคารได้เร็วขึ้นและสามารถกำหนดวันเปิดอาคารและห้องนิทรรศการได้ชัดเจน
- ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ การตอกเสาเข็มที่ได้ถูกระงับไว้เนื่องจากไปกระทบกับท่อระบายน้ำ จะต้องรอการรื้อท่อระบายน้ำก่อน ขณะนี้สามารถดำเนินการต่อไปได้แล้ว
- ค. อาคารคลังแรกเก็บ (โครงการลำดับที่ ๓) ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ผู้รับจ้างจัดการอบรม สาธิตระบบและการทำงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหอภาพยนตร์ และยังมีการตรวจและเก็บงานรายละเอียดรายละเอียดต่าง ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะตรวจรับและจ่ายเงินงวดสุดท้ายแก่ผู้รับเหมา
- ง. โครงการที่ ๙ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ฯ จะได้ข้อสรุปในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และคาดว่าจะใช้เวลาอีก ๘ เดือนในการดำเนินการตกแต่งติดตั้ง
- จ. โครงการที่ ๑๓ งามซ่อมสงวนรักษาระบบงานแปลงสัญญาณ ในปีนี้หอภาพยนตร์ได้เลือกกรุภาพยนตร์ของ นายทวีศักดิ์ วิริยะศิริ ซึ่งมีทั้งหมด ๘๔ รายการมาดำเนินการ

- ฉ. โครงการที่ ๑๔ โครงการบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล อยู่ระหว่างตัดสินใจเลือกระหว่าง “มนต์รักลูกทุ่ง” กับ “แม่นากพระโขนง”
- ช. โครงการที่ ๑๙ งานสร้างและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ กำลังพิจารณาสนับสนุน ๓ โครงการ คือ ๑ วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหัวข้อเกี่ยวกับ “ผีผู้หญิงในภาพยนตร์ไทย” ๒ วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หัวข้อ “สงครามโลกครั้งที่สองในภาพยนตร์ไทย” และ งานวิจัยที่หอภาพยนตร์กำหนดหัวข้อเอง เรื่อง “การเกิดขึ้นของกลุ่มคนดูหนัง-คนรักหนัง”
- ซ. โครงการที่ ๒๐ งานเผยแพร่องค์ความรู้ ได้กำหนดเวลาการอบรมประวัติศาสตร์ไทยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๐ และกำลังเตรียมการอบรมความรู้ด้านภาพยนตร์กับอาจารย์ โดยดำเนินไปพร้อมกับโครงการรณรงก์
- ฅ. โครงการที่ ๒๒ “The Mover” เป็นโครงการใหม่ที่แตกออกมาจากโครงการที่ ๒๑ “หลักสูตรดูออกทำได้” โดยจะเป็นโครงการที่หอภาพยนตร์จะร่วมมือกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้เข้ามาคุยกับหอภาพยนตร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกองทุนสื่อฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ
- ญ. โครงการที่ ๒๓ การพัฒนาแอปพลิเคชัน กำลังพัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชันนำชมพิพิธภัณฑ์ด้วยภาษามือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการทางการได้ยิน โดยจะมีการปรึกษารื้อกับทางสมาคมคนพิการ และจะมีการพัฒนาการให้บริการแก่คนพิการทางสายตาต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า ข้อ ซ โครงการที่ ๒๐ งานเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรมความรู้ด้านภาพยนตร์กับอาจารย์ คืออะไร

นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนโรงเรียน เพื่อให้ทางโรงเรียนต่างๆ ได้เห็นว่า เราสามารถใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง โดยให้อาจารย์ได้ฟังพร้อมกับนักเรียนไปด้วย

นายภุชญา คงคะจันทร์ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้สอบถามว่า โครงการ The Mover คืออะไร

ม.ล.วราภา อุกฤษณ์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า เป็นการขับเคลื่อนในกลุ่มคนที่สนใจด้านภาพยนตร์มารวมกันทำสื่อทุกรูปแบบ โดยหอภาพยนตร์เป็นเจ้าของภาพ ให้คนที่สนใจภาพยนตร์ ซึ่งมีหลากหลาย มาร่วมกันเรียนรู้ คิด และสร้างสรรค์ผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรของหอภาพยนตร์

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๓.๒ เรื่อง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์ที่หอภาพยนตร์จัดอบรมบุคลากรให้รู้ภาษาอังกฤษเพื่ออะไร และให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องภาษาควรทำอย่างต่อเนื่อง

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า การเรียนภาษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ สนทนากับชาวต่างชาติได้ ไปร่วมประชุมระดับนานาชาติได้ และสามารถอ่านตำราวิชาการได้

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ ออยุธยา กรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัดในส่วนของงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เราวัดที่จำนวนกิจกรรม แต่ตรงไหนที่จะวัดว่าเราทำสำเร็จ จะวัดที่จำนวนกิจกรรมหรือจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม เพราะบอกที่จำนวนกิจกรรมอย่างเดียว จะไม่เห็นว่าการนี้ได้ผลสำเร็จอย่างไร

ดร.ชาคร วิชาญฉนวนิช กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว มีภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้น เห็นควรให้หอภาพยนตร์ทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ โดยให้กำหนดการทดลองปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานใหม่นี้ไว้ในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๓.๓ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หอภาพยนตรได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อนำไปจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อมีความเสี่ยงในเรื่องใดให้รีบดำเนินการจัดการ ปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าตก ไฟกระชากสร้างความเดือดร้อน ให้ดำเนินการป้องกันและตั้งงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาให้เสร็จ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๔ เรื่อง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หอภาพยนตรได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๖ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบัญชีของหอภาพยนตร์ พ.ศ.

ด้วยเหตุที่หอภาพยนตร์ ฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการด้านบัญชี และเพื่อให้มีการแสดงต้นทุนที่แท้จริงในการดำเนินการ มีการแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน มีความเป็นสากลและโปร่งใสของข้อมูลทางบัญชี หอภาพยนตร์ ฯ ได้จัดทำร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบัญชีของหอภาพยนตร์ พ.ศ. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้การศึกษาและพิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับของหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เรื่องที่หนึ่ง รายงานประจำปี ๒๕๕๙ เป็นรายงานประจำปีพุทธศักราชหรือประจำปีงบประมาณ ควรใส่ให้ชัดเจน

เรื่องที่สอง ให้ใส่รายละเอียดงบประมาณด้วยว่าในแต่ละปีใช้จ่ายแล้วเท่าไร เพราะงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญ

เรื่องที่สาม ในรายงานประจำปี ไม่มีเรื่องของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ให้บอกสถานภาพปัจจุบันในปีนั้นของหอภาพยนตร์ด้วย เพื่องบประมาณข้างหน้าเมื่อเราเทียบกับตัวรายงาน

ย้อนกลับไปปีใด จะได้ว่าในปีนั้นสถานภาพเราเป็นอย่างไร มีงบประมาณเท่าไร ทำอะไรไปแล้วบ้าง

เรื่องที่สี่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในการประชุมครั้งก่อนที่แจ้งว่ามีงบประมาณจ้างอยู่ที่ ๗ อัตรา และจะจ้างแค่ ๔ อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปควรมีมากกว่า ๑ อัตรา เพื่อให้เป็นระบบมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๒ เรื่อง หอภาพยนตร์ร่วมเป็นเจ้าของภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยหอภาพยนตร์ได้รับมอบหมายให้ส่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพระราชพิธีในช่วงเช้า เวลา ๗.๐๐ น. – ๘.๓๐ น. และขออนุญาตให้ นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อำนวยการ ชี้แจงเพิ่มเติม

นายสันต์ชัย ชี้แจงว่า ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยกรรมการ ๒ ท่านคือ ม.ล. วราภา อุกฤษณ์ และ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา และผู้บริการหอภาพยนตร์ ส่วนเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความจำนงอีกประมาณ ๑๐ คน ในกรณีนี้หอภาพยนตร์จะร่วมสมทบทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ตามความสมัครใจ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์