

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั่วคราว อาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ หอภาพยนตร์
ถนนพหลโยธินสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
.....

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเปียร์	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกคิน	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์)	กรรมการ
๖.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายนพดล กตัญญู ผู้แทน)	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๙.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๒.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๓.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายธีรดนัย จริยมหาวงศ์	งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง

ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
----	-----------------	---------

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

กล่าวสวัสดิ์ปีใหม่แก่ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารทุกท่าน ในโอกาสการประชุมครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล กรรมการขอลาประชุม และนายนพดล กตัญญู ยุทธ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) วารสารเพลงดนตรี (music journal) เดือนธันวาคม ๒๐๑๗, สมุดบันทึก, ปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากประธานกรรมการ
- ๒) สมุดไดอารี่, สมุดนัด, สมุดบันทึก, ดินสอไม้, คู่มือโรงหนังโรงเรียนฉบับใหม่ จากหอภาพยนตร์
- ๓) ส.ค.ส.ทำมือ จากนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ ออยุธยา
- ๔) ชุดปฏิทินและไดอารี่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จาก ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
- ๕) ของขวัญสวัสดิ์ปีใหม่ จากนางพัชราภรณ์ อินทรีย์รงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ๖) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม ได้แก่

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

เอกสารเพิ่มเติมวาระที่ ๔.๖ ปรับปรุงจำนวนรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐

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

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรม วันหนึ่งบ้านครั้งที่ ๑๐ ซึ่งมีการจัดอบรมการใช้เครื่องฉายภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม การจัดคลินิกบริการตรวจซ่อมฟิล์มหนังบ้าน และการจัดฉายหนังบ้านของศุภชัย ลียะวงษ์ ลิเลียน อัสสกุล ทวีศักดิ์ วิริยะศิริ นวลละออง พวงทอง และนายแพทย์ นคร สมบูรณ์วิทย์ มีการสนทนาเกี่ยวกับหนังบ้านที่จัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา เรื่อง “มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” จัดฉายภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์

ของชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการแนะนำและบรรยายประกอบโดย นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา กับ นายศรัณย์ ทองปาน ในฐานะผู้แทนจากคณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนภาพยนตร์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์และ นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา เข้าพบ ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศึษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ของการเสนอให้บรรจุวิชาภาพยนตร์ไว้ในหลักสูตรแกนกลางภาคบังคับของการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า สามารถดำเนินการได้ ๓ แนวทางคือ

๑. พัฒนาหนังสือวิชาภาพยนตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นวิชาเลือก ซึ่งสามารถเสนอได้เลย แต่ควรจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับครูผู้สอน และแบบการประเมินผล หากทำเสร็จแล้ว ทาง สำนักงาน ฯ ยินดีจะส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปสอน

๒. การเสนอวิชาภาพยนตร์เข้าไปในหลักสูตรแกนกลางภาคบังคับนั้น มีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นการครบ ๑๐ ปีที่มีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางดังกล่าว ซึ่งจะมีการปรับปรุงในโอกาสที่เข้ามา ๑๐ ปี ขอให้หอภาพยนตร์เตรียมข้อมูล และทำเอกสารไว้ให้พร้อม เมื่อมีการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก็สามารถเสนอได้

๓. หอภาพยนตร์จะเสนอให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนในห้องเรียนสำหรับวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ใช้ในประเทศอังกฤษ แนวทางนี้สามารถทำได้เลย โดยการริเริ่มของหอภาพยนตร์เอง และเสนอต่อโรงเรียนต่าง ๆ ให้นำไปใช้

ระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่ ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการนำรถโรตารีไปจัดกิจกรรมทดสอบความเป็นไปได้ที่หอภาพยนตร์จะตั้งสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดต่อขอใช้พื้นที่ของหอศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่จอดรถโรตารีเพื่อกิจกรรมเป็นเวลาต่อเนื่องประมาณ ๑ เดือน ระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้แก้ไขเอกสาร หน้า ๑๔ วาระที่ ๔.๘ บรรทัดที่ ๒ และบรรทัดสุดท้าย คำว่า “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้แก้ไขเป็น “ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ประชุมให้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างในขณะนี้ยังคงไม่พร้อมที่จะให้คณะกรรมการได้เข้าดูพื้นที่จริง เว้นแต่พื้นที่ชั้นล่างของอาคารซึ่งต่อเนื่องกับสถานที่ใช้ในการประชุมชั่วคราว

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษาเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา ตามลำดับจากชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๗ ซึ่งมีความคืบหน้าให้สังเกตเห็นได้มากขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า จากภาพที่ถ่ายมา จะเห็นว่าเสาและสายไฟฟ้าริมถนนข้างอาคารทำลายทัศนียภาพของอาคารที่สวยงามเป็นอันมาก ในอนาคตหอภาพยนตร์ควรนำสายไฟฟ้าเหล่านี้ลงดินทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบและให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการ ฯ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑. การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๕ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

บริษัท สำนักงานสามสิบลี ออดิต จำกัด ผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของหอภาพยนตร์สำหรับงวดบัญชีปี ๒๕๖๐ ได้เข้าปฏิบัติงานแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจะสามารถรับรองงบการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบได้ภายใน ๖๐ วันนับจากวันเข้าตรวจ

เรื่องที่ ๒ ติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๐

มีข้อเสนอแนะรวม ๖ ข้อ

๑ ให้งานบริหารสินทรัพย์เร่งหาสาเหตุความแตกต่างของยอดมูลค่าสินค้าคงเหลือและปรับปรุงรายการให้ถูกต้องก่อนผู้สอบบัญชีเข้าตรวจต่อไป

ผลการติดตามความคืบหน้า

ขณะนี้พบว่ายังมีรายการคลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อย สาเหตุมาจากยังปรับให้เข้ากับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปชุดใหม่ไม่ได้

๒ ให้งานพัสดุเร่งดำเนินการทบทวนและตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ให้มีข้อมูลรายการที่ครบถ้วนและติดรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนผู้สอบบัญชีเข้าตรวจ

ผลการติดตามความคืบหน้า

งานพัสดุได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนวันนัดตรวจของผู้สอบบัญชีแล้ว

๓ ในปีต่อ ๆ ไป ให้งานพัสดุจัดทำทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันและทันเวลาและ ติดเลขรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีจะเข้าตรวจในวันทำการแรกของปีงบประมาณถัดไป และส่งสำเนารายงานผลของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้ถูกต้องและทันเวลาเป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่

ผลการติดตามความคืบหน้า

ผู้อำนวยการก็ได้สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว และงานตรวจสอบภายในจะติดตามต่อเนื่อง

๔ ให้เร่งรัดดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุทดแทนอัตราที่ว่างหรือบริหารจัดการด้านการเพิ่มเวลาย่างานของเจ้าหน้าที่กรณีมีงานค้างสะสม

ผลการติดตามความคืบหน้า

มีการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุระหว่างวันที่ ๗-๒๙ ธันวาคมแล้ว แต่ทราบว่าในปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานพบปัญหาการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ คือไม่ค่อยมีผู้มาสมัครงาน สาเหตุอาจเป็นเพราะว่า พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่มีบทลงโทษสูง ทั้งการปรับและการจำคุก ทำให้เกิดความกลัวที่จะเข้ามารับตำแหน่ง

๕ ในปีต่อ ๆ ไปงานบุคลากรควรเร่งรัดทบทวนการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประจำปีสำหรับเงินชดเชยผู้ปฏิบัติงานเมื่อออกจากงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบหอภาพยนตร์ว่าด้วยค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ส่งจำนวนเงินในภาพรวมให้กับงานบัญชีภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของทุกปีเพื่อให้งานบัญชีได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เร็วขึ้น

ผลการติดตามความคืบหน้า

ผู้อำนวยการสั่งการให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยงานตรวจสอบภายในจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณต่อไป

เรื่องที่ ๓ เรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้ตรวจสอบได้เสนอว่าทุกฝ่ายงานควรพิจารณาประเมินผลการควบคุมภายในโดยให้ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อบรรจุเป็นงานหรือกิจกรรมที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของแต่ละฝ่ายซึ่งจะสามารถจัดการได้เอง (พย. ๒) และหากประเด็นความเสี่ยงนั้นส่งผลกระทบต่อภาพรวมองค์กรจะได้นำไปบรรจุเป็นกิจกรรมของระดับองค์กร(พอ. ๓) ต่อไป

คณะอนุกรรมการฯ เสนอให้สอบถามทาง สตง. ให้ชัดเจนก่อนว่าหน่วยงานขนาดเล็กอย่างหอภาพยนตร์จำเป็นต้องทำหรือไม่

เรื่องที่ ๔ ผลการติดตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ในรอบปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการฯและผู้ตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะทั้งสิ้น ๓๓ ข้อ และหอภาพยนตร์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเสร็จสิ้นแล้ว ๑๒ ข้อที่เหลือ ๒๑ ข้ออยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจสอบ ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

เรื่องที่ ๕ พิจารณาคณสมบัติเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี

คณะอนุกรรมการฯ ได้ช่วยกันพิจารณาคณสมบัติของนางพรรณิ ลิ้มศิริวัฒน์ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ ทาบตามเพื่อเสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยงานด้านการตรวจสอบตามพรบ. องค์การมหาชน คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ตรง และน่าจะช่วยให้ความเห็นในงานด้านการตรวจสอบของ คณะอนุกรรมการฯ ได้เป็นอย่างดี

๒. การติดตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้มีการขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าไม่อาจจะเสร็จตามกำหนด ตามความคาดการณ์คิดว่าน่าจะช้าไปถึงกลางปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องถูกปรับตามสัญญา

โครงการที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการขยายเวลาส่งงานตามสัญญาออกไป ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งหากยังส่งมอบงานไม่ได้ผู้รับเหมาที่จะถูกปรับ

โครงการที่ ๓ การตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้มีการขยายเวลาสิ้นสุดสัญญาออกไป ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการขยายเวลาที่สัมพันธ์กับการขยายเวลาสัญญาของโครงการที่ ๑

โครงการที่ ๖ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ กพร. ขณะนี้สามารถดำเนินการไปตาม เป้าหมาย

โครงการที่ ๗ งานจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ฯ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการทะลุเป้าที่ได้วางไว้แล้ว หอ ภาพยนตร์จึงได้ขยายเป้าออกไปเป็นร้อยละ ๗๐ ของฟิล์มที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕-๒๕๔๔ ซึ่งมีทั้งหมด ๑,๔๗๕ เรื่อง โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้ทำบัญชีรายชื่อภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ยังไม่ออกมาเพื่อช่วยกันติดตาม

โครงการที่ ๑๐ การบูรณะภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ ๒ เรื่อง โดยเป็นการว่าจ้าง ผู้อื่นทำ ๑ เรื่องคือ “แผลเก่า” และอีก ๑ เรื่องจะดำเนินการบูรณะโดยหอภาพยนตร์เอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ พิจารณาเลือกเรื่องที่จะบูรณะอยู่ โครงการนี้เป็นตัวชี้วัดของ กพร. ด้วย

โครงการที่ ๑๒ กิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับอนุรักษ์ด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ เป็นตัวชี้วัด ของกพร. เช่นกัน ขณะนี้หอภาพยนตร์ทำได้คะแนนที่ ๒ (เผยแพร่ในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ ๔ ครั้งแล้ว) จากเป้าหมาย ๘ คะแนน

โครงการที่ ๑๔ การอบรมการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน เป็นตัวชี้วัดของ กพร. อยู่ระหว่างการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

โครงการที่ ๑๖ งานเผยแพร่องค์ความรู้ วางไว้เป็นกิจกรรม วิชาการ ๑๐ ครั้ง การอบรมประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ปีนี้อาจจะไปจัดอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ ๑๗ กิจกรรมสร้างหลักสูตร “ดูออกทำได้” ได้มีการไปปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แล้ว มีแนวทางในการพัฒนาโครงการนี้ออกเป็น ๓ แนวทางคือ

๑. พัฒนาหนังสือที่ได้ทำขึ้นให้เป็นวิชาเลือก โดยทำคู่มือครู เตรียมจัดอบรมครูและทำโครงการนำร่อง และรณรงค์ให้โรงเรียนนำไปใช้ โดยทางสพฐ. ยินดีร่วมมือด้วย

๒. ผลักดันให้มีการแก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศิลปะ ซึ่งปัจจุบันมี 3 วิชาคือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให้เพิ่มวิชาภาพยนตร์เข้าไป ซึ่งปกติจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำอยู่แล้ว แต่

หอภาพยนตร์จะต้องทำการศึกษาว่าชั้นเรียนต่าง ๆ จากประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลายจะต้องเรียนวิชาภาพยนตร์อะไรบ้าง แล้วนำเสนอสู่คณะกรรมการหลักสูตร

๓. รณรงศ์ให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกวิชา แนวทางนี้สามารถทำได้เลย โดยการริเริ่มของหอภาพยนตร์เอง และเสนอต่อโรงเรียนต่าง ๆ ให้นำไปใช้

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการรู้สึกเป็นห่วงโครงการก่อสร้างอาคารของหอภาพยนตร์ว่าจะเสร็จไม่ทันตามสัญญา จึงเสนอแนะว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ขอให้เชิญทางบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างเข้ามาชี้แจงความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ เชิญผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างผู้ควบคุมงาน และผู้ออกแบบมาร่วมประชุมในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

๔.๒ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นั้น

หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว และหอภาพยนตร์จะใช้เป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตในการการสรรหาผู้อำนวยการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ขอให้แก้ไขเอกสารหน้าที่ ๑๘ หัวข้อยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คำว่า “เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง” ให้แก้เป็น “เป็นศูนย์รวบรวมและศึกษาค้นคว้าด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง”

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้หอภาพยนตร์ดำเนินการได้

๔.๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ

ตามความในข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้คณะกรรมการ

กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนของผู้อำนวยการแล้ว ให้คณะกรรมการแจ้งให้ กพม. ทราบก่อนเริ่มการสรรหา เมื่อ กพม. แจ้งรับทราบแล้ว จึงดำเนินการสรรหาได้ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หอภาพยนตร์จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการ โดยประกอบด้วย

๑. ดร.ชาคร วิภูษณวิช ประธานอนุกรรมการ
๒. นายพงษ์อาจ ศรีกิจวัฒนากุล อนุกรรมการ
๓. นายโดม สุขวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
๔. นายอภิสิทธิ์ พิชญานูรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้มีหน้าที่จัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๔ เรื่อง ขอใช้กรอบอัตราว่างเพิ่มเติมจำนวน ๖ อัตรา

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยหอภาพยนตร์ได้ขออนุมัติดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ตำแหน่ง จาก ๑๑ ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ไปแล้วนั้น

บัดนี้หอภาพยนตร์พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งชาติ อาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และอาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ จะกำหนดแล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทำให้หอภาพยนตร์มีความจำเป็นที่จะต้องสรรหาบุคลากรให้รองรับภารกิจที่จะต้องดำเนินการมากขึ้น จึงเห็นควรสรรหาเจ้าหน้าที่ให้เต็มกรอบอัตราว่างที่มีอยู่

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติใช้กรอบอัตราว่างเพิ่มเติมจำนวน ๖ อัตรา มีดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒. เจ้าหน้าที่เทคนิค
๓. ช่างเทคนิค
๔. นักจัดการสารสนเทศ
๕. นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
๖. นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาการขอใช้กรอบอัตราว่างเพิ่มเติมจำนวน ๖ อัตราแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๕ เรื่อง วงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โดยที่ข้อ ๒๙ ของข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดว่า

“การกำหนดวงเงินการปรับเพิ่มเงินของผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณใด ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานขอหอภาพยนตร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนั้น ๆ

ในกรณีที่ปีงบประมาณใด หอภาพยนตร์ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินลดลง อันอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของหอภาพยนตร์ คณะกรรมการอาจมีมติให้งดปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ให้ผู้อำนวยการดำเนินการปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกินวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนตามที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยให้พิจารณาปรับเพิ่มเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่ต้องประกาศเป็นการทั่วไปแต่ให้แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล”

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ในภาพรวมตามหลักเกณฑ์ที่ กพม. กำหนด ได้ผลอยู่ในระดับคุณภาพ (กพม.กำหนดผลการประเมินไว้เป็น ๓ ระดับคือ ๑ ควรปรับปรุง ๒ มาตรฐาน ๓ คุณภาพ)

โดยหอภาพยนตร์ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิจารณาการปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. งบบุคลากรที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗,๙๘๗,๘๐๐ บาท
๒. ตัดโอนเงินจากงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรในอัตราร้อยละสิบของวงเงินงบบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณสมทบเข้ากองทุน เป็นเงิน ๒,๗๙๘,๗๘๐ บาท
๓. เงินเดือนที่ต้องใช้จ่ายทั้งปี ๒๕๖๑ หากไม่มีการปรับเพิ่มเงินเดือน จำนวน ๔๙ อัตรา (๑,๗๗๕,๙๓๓ บาท X ๑๒ เดือน) เป็นเงิน ๒๑,๓๑๑,๑๙๖ บาท
๔. วงเงินสำหรับปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงาน
 - ๔.๑ ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (๑,๗๗๕,๙๓๓ X ๐.๐๕) X ๑๒ เดือนเป็นเงิน ๑,๐๖๕,๕๖๐ บาท
 - ๔.๒ ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (๑,๗๗๕,๙๓๓ X ๐.๐๖) X ๑๒ เดือนเป็นเงิน ๑,๒๗๘,๖๗๒ บาท
 - ๔.๓ ปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (๑,๗๗๕,๙๓๓ X ๐.๐๗) X ๑๒ เดือนเป็นเงิน ๑,๔๙๑,๗๘๔ บาท

๕. โดยที่หอภาพยนตร์ยังคงมีอัตราว่างจำนวน ๑๑ อัตรา และยังคงจำเป็นต้องสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในวงเงินประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๕.๑ หากปรับเพิ่ม ร้อยละ ๕ จะมีเงินคงเหลือ (๒๗,๙๘๗,๘๐๐ - ๒,๗๙๘,๗๘๐ - ๒๑,๓๑๑,๑๙๖ - ๑,๐๖๕,๕๖๐) เป็นเงิน ๒,๘๑๒,๒๖๔ บาท

๕.๒ หากปรับเพิ่ม ร้อยละ ๖ จะมีเงินคงเหลือ (๒๗,๙๘๗,๘๐๐ - ๒,๗๙๘,๗๘๐ - ๒๑,๓๑๑,๑๙๖ - ๑,๒๗๘,๖๗๒) เป็นเงิน ๒,๕๙๙,๑๕๒ บาท

๕.๓ หากปรับเพิ่ม ร้อยละ ๗ จะมีเงินคงเหลือ (๒๗,๙๘๗,๘๐๐ - ๒,๗๙๘,๗๘๐ - ๒๑,๓๑๑,๑๙๖ - ๑,๔๙๑,๗๘๔) เป็นเงิน ๒,๓๘๖,๐๔๐ บาท

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลการประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ประกอบกับวงเงินการปรับเพิ่มเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานตามที่เสนอในข้อ ๕ จึงเห็นควรให้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานเป็นร้อยละ ๖ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีวงเงินคงเหลือเพียงพอที่จะรับเจ้าหน้าที่เพิ่มตามกรอบอัตราจำนวน ๑๑ อัตรา และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์พิจารณาต่อไป

หอภาพยนตร์จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินปรับเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานเป็นร้อยละ ๗ จากฐานเงินเดือนอัตราที่มีคนครองอยู่

๔.๖ เรื่อง ปรับปรุงจำนวนรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่หอภาพยนตร์ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณารายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติให้หอภาพยนตร์กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๕๙ รายการ เป็นเงิน ๒๒๑,๕๓๓,๖๔๓.๗๕ บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) นั้น

ซึ่งภายหลังหอภาพยนตร์พบว่าจำนวนรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๖๐ รายการ โดยวงเงินรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีคงเดิม จึงขอเสนอแก้ไขจำนวนรายการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จาก ๕๙ รายการ เป็น ๖๐ รายการ โดยเพิ่มรายการ วิทยานิพนธ์ ชุมชนความทรงจำ: การเมืองเรื่องความทรงจำ สงครามโลกครั้งที่สองในวัฒนธรรมสกรีนของไทย

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติ

๔.๗ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพิ่มเติม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้เพิ่มอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม

และประเมินผล ที่มีความรู้เรื่องการบัญชีและการเงิน และต่อมาในการประชุมคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ พิจารณาทราบนางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์ อดีตผู้ตรวจสอบภายใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ นางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์ ตอบตกลงที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลของหอภาพยนตร์

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจึงขอเสนอเพื่อที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบแต่งตั้งนางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผล

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งนางพรรณณี ลิ้มศิริวัฒน์เป็นอนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และให้หอภาพยนตร์ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ ประธานลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์