

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเปียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรวงศ์ ผู้แทน)	กรรมการ
๖.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศ.ดร.อภิวัฒน์ โปษยานนท์)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๙.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๑๐.	นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๑.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๒.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๓.	นายโตม สุวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสัมพันธ์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้แจ้งในที่ประชุมว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์เข้าร่วมชมการแสดงประสานเสียง วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. และ วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า มีเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) แผ่นพับเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วิณา ที่นำไปแจกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
- ๒) บัตรเชิญร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เจียบครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ โรงภาพยนตร์สกาล่า ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน
- ๓) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการ ขอเพิ่มเติมวาระที่ ๓.๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

- ๓) ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอการสรุปกิจกรรมสำคัญของหอภาพยนตร์ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “เอนก นาวิกมูล กับเรื่องฉายแสงเล่นเงาแต่เก่าก่อน” มี เอนก นาวิกมูล เป็นวิทยากรบรรยายและแสดงข้อมูลการค้นคว้าเรื่องเครื่องฉายแสงเล่นเงา มีการสาธิตการฉายแสงเล่นเงาด้วยเครื่องฉายโบราณที่หอภาพยนตร์ เก็บสะสมไว้ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วิณา ซึ่งได้รับการคัดเลือกฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ ประเทศฝรั่งเศส ในสาย Cannes Classics ได้รับการจัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ซาเล่ บูเนล มีผู้สนใจเข้าชมประมาณ ๒๐๐ คน โดยมี นายก้องฤทธิ์ดี กรรมการบริหารหอภาพยนตร์ และนายออกัส เปสตันยี ทายาทของรัตน์ เปสตันยี ร่วมบรรยายนำถึงความเป็นมาของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนจัดฉาย

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมขึ้นครุครั้งที่ ๑๐ โดยมี ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำกับภาพยนตร์ที่ทำงานในวงการภาพยนตร์ไทยกว่า ๔๐ ปี เป็นวิทยากร บรรยายถึงประสบการณ์การทำงานและเบื้องหลังแนวคิดการทำงานในภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หอภาพยนตร์ร่วมกับศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ เรื่อง Invictus ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เล่าเรื่องราวของผู้นำผิวสี แบลสันแมนดาร์รา ในโครงการภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๗ พร้อมเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สนทนา

ประเด็นภาพยนตร์กับ ดร.พระคำหมาย ธัมมสามิ คุณหญิงจันทศรี หาญเจนลักษณ์ และผศ.นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไทย ณ อาคารแพทย์พัฒนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการ โสตทัศนศึกษา ณ ขณะนี้ได้เทพื้นชั้น ๕ แล้ว ซึ่งต่อจากชั้น ๕ จะเป็นโรงภาพยนตร์หลัก ก็จะจบ การก่อสร้างโครงสร้าง ต่อไปจะเป็นการตกแต่งอาคารและระบบต่าง ๆ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หอภาพยนตร์ได้รับหนังสือจากศาลปกครอง กลางเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่าบริษัทเอสอินเตอร์แอนด์เอสโซซิเอทส์ ได้ฟ้องศาล ปกครอง กรณีหอภาพยนตร์ ๑ ยกเลิกสัญญาก่อสร้างอาคารคลังเก็บภาพยนตร์และสิ่ง เกี่ยวเนื่อง ว่าเป็นการยกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรม และได้เรียกร้องค่าจ้างงวดที่ ๑๑ - ๑๔ ทั้งหมดมี ๑๕ งวด เป็นเงินจำนวน ๓๑ ล้านบาท บวกดอกเบี้ย ๓ ล้านบาทและงวดที่ ๑๕ แจ้งว่า ทำไปแล้ว ๖๐% ขอเรียกเงิน ๒.๖ ล้านบาท ค่าเสียโอกาส ๓ ล้านบาท ค่าเสียหายเครดิต ๕ ล้านบาท สุดท้ายขอเรียกเงินค่าประกันที่หอภาพยนตร์ยึดคืน ๓ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๔๘ ล้าน บาทเศษ ศาลปกครองจึงมีคำสั่งให้หอภาพยนตร์ ๑ จัดส่งค่าให้การพร้อมหลักฐานแย้งแก่ศาล ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งหอภาพยนตร์ ๑ ได้เตรียมเอกสารเพื่อติดต่อสำนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการ ต่อไป ขณะเดียวกันหอภาพยนตร์ ๑ ได้ส่งหนังสือแจ้ง บริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด ว่าได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว และมีงบเหลืออยู่ราว ๒ ล้านบาทเศษ ที่จะคืน ให้บริษัท ๑ แต่บริษัท ๑ ผิดสัญญาการส่งงานไม่ทันกำหนด จะต้องถูกปรับเป็นเงินประมาณ ๖ ล้านบาท เมื่อหักลบแล้วคงเหลือประมาณ ๔ ล้านบาท ซึ่งบริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ เอสโซซิ เอทส์ จำกัดต้องจ่ายให้กับหอภาพยนตร์ ๑ จึงขอให้ดำเนินการจ่ายให้หอภาพยนตร์ ๑ ภายใน ๓๐ วัน หากจ่ายหลังจากกำหนดจะคิดดอกเบี้ย ๗.๕ % ส่วนเงินประกันที่ยึดมา ๓ ล้านบาท ได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายว่าจะนำไปใช้ในส่วนที่ชำระต่างๆ เมื่อครบ ๒ ปี จึงจะคืน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้สอบถามว่า หอภาพยนตร์ ๑ ไม่มีนาย จะดำเนินการอย่างไร

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า หอภาพยนตร์ ๑ ได้ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย คือนายคณพศ เพ็องฟุ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว และต่อไป จะได้ไปประสานกับอัยการของสำนักอัยการ คดีปกครอง

มติที่ประชุม รับทราบเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ส่วนเรื่องคดีความ มอบหมายให้รอง ผู้อำนวยการ นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี ติดตามเรื่องคดีฟ้องร้องอย่างใกล้ชิด และให้หาทาง ปรึกษานักกฎหมายหรือทนายที่เป็นมืออาชีพและมีความสามารถ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง

เรื่อง การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของหอภาพยนตร์

นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมมอบหมายให้ไปศึกษา ความจำเป็น ข้อดีข้อเสียของการที่หอภาพยนตร์ ๑ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น ขอ รายงานว่า จากการประสานงานกับทางสรรพากรจังหวัดเบื้องต้น สรุปว่าหอภาพยนตร์ ๑ คง จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเคยมีรายได้ถึง ๑.๘ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังต้อง แก้ปัญหาในการหาค่าตอบให้ชัดเจนเรื่องรายได้ส่วนใดที่ไม่จำเป็นต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น รายได้ค่าบริการห้องสมุดจากการขายหนังสือ เพราะกฎหมายยกเว้นไว้ ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

แยกรายได้แต่ละปีว่ามีรายได้จากส่วนไหนบ้าง เพื่อจะได้ทราบว่ารายการใดที่ไม่จำเป็นต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วคำนวณรายได้รวมกันอีกครั้ง หากปรากฏว่าไม่ถึง ๑.๘ ล้านบาทก็ไม่เข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียน แต่หากต้องจดทะเบียน ฯ ทางสรรพากรขอให้หออภายยนตร์ ฯ ชำระภาษีย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มหากต้องเสียย้อนหลัง จะเสียประมาณ ๑.๔ ล้านบาท ซึ่งอาจจะต้องเจรจาว่าจะหักลดได้หรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้เจรจากับทางสรรพากรตามระเบียบที่ถูกต้อง เมื่อจำเป็นต้องจ่าย หออภายยนตร์ ฯ เป็นหน่วยงานของรัฐก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตรงไปตรงมา

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหออภายยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ที่ประชุม ขอแก้ไขดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๖ ความเดิม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...” ให้แก้เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...” และบรรทัดที่ ๙ ความเดิม “เดินลงคunami ข้ามฝั่งมา...” ให้แก้เป็น “เดินลงคunami ข้ามฝั่งมา”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

เอกสารประกอบ ระเบียบวาระที่ ๓.๑

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหออภายยนตร์

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

การพิจารณาแบบประเมินผลสำเร็จของงานในหน้าที่ ผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมและคุณสมบัติในการจัดการของผู้อำนวยการหออภายยนตร์

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ ได้ช่วยกันพิจารณาแบบประเมินผลการทำงานของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ซึ่งได้ยกร่างโดยอนุกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ซึ่งจะได้นำเสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ฯ ในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ฯ กับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๓ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ การรายงานความคืบหน้าของการประสานงานกับสรรพากรเกี่ยวกับการที่หอภาพยนตร์ต้องทำเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ กรมสรรพากรได้ทำหนังสือแจ้งมาแล้วว่าหอภาพยนตร์จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะต้องเสียภาษีย้อนหลังด้วย ภาษีขาย ๖๓๕,๒๕๑.๐๓ บาท เงินเพิ่ม ๑.๕ % ต่อเดือน ๗๘ เดือน เป็นเงิน ๗๔๓,๒๕๑.๘๐ บาท รวมภาษีและเงินเพิ่มเป็นเงิน ๑,๓๗๘,๕๙๖.๗๖ บาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก อนุกรรมการ ฯ จึงเสนอให้หาหนทางเจรจาเพื่อขอลดหย่อนและนำเรื่องเข้าปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหาร ฯ

เรื่องที่ ๒ รายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลการสอบทานงบการเงินงวด ๓ เดือน จาก ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งโดยรวมแล้วไม่พบว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือน่าเป็นห่วง งานบัญชีได้ทำการปรับปรุงรายการต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งไว้ครบถ้วนแล้ว มีเพียงรายการบัญชีครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในพบว่ายังไม่ได้ออกเลขทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะให้งานพัสดุเร่งรัดการออกเลขครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

เรื่องนี้ผู้ตรวจสอบจะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร ฯ รอบไตรมาสที่ ๓ อีกครั้ง

เรื่องที่ ๓ ผลการตรวจสอบ Operation เรื่อง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) เรื่องนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะไว้ ๓ ประเด็น ที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ความคิดเห็นไว้หลายประเด็น ซึ่งจะได้นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารในรอบไตรมาสที่ ๓ อีกครั้ง

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. สำหรับโครงการและกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในเดือนนี้ยังคงดำเนินไปตามที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุปแล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน ๔๐ โครงการ ดำเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนจำนวน ๓๑ โครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๖ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม
๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์(โครงการลำดับที่ ๑) เข้าวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ แต่ผลการทดสอบยังไม่เรียบร้อยจึงยังไม่มีกรรับงาน ขณะนี้ยังช้ากว่าแผนอยู่ราว ๒๐ % ผู้รับผิดชอบคาดว่าจะเป็นไปตามแผนราวเดือน ตุลาคม
 - ข. อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์(โครงการลำดับที่ ๒) ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา
 - ค. อาคารคลังแรกรับ(โครงการลำดับที่ ๓) ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว ขณะที่ผู้รับเหมารายเก่าได้ยื่นฟ้องศาลปกครองแล้ว
 - ง. โครงการลำดับที่ ๔ ถึง ๖ ต่อเนื่องกับอาคารแรกรับ กำลังอยู่ระหว่างการสรุปราคาใหม่
 - จ. โครงการลำดับที่ ๗ ได้ทำสัญญาแล้ว ขณะนี้รอเรื่องการส่งมอบพื้นที่ คาดว่าจะดำเนินการได้ราวเดือนสิงหาคม

- ฉ. โครงการลำดับที่ ๙ มีการเสนอราคามาแล้ว อยู่ระหว่างการพูดคุยงานที่เข้าช้อนกับทางบริษัทอิตาเลียนไทยอยู่
- ช. โครงการที่ ๑๐ เรื่องการจัดทำ workflow ดำเนินไปตามปฏิทิน ตารางการทำงานที่ได้ทำไว้ก่อนหน้า
- ซ. โครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการชำระคลังจัดเก็บ เป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชี้วัด กพร. ในอัตราส่วนที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ นั้น ขณะนี้ส่วนใหญ่เดินไปตามแผนไม่น่ากังวล
- ฌ. โครงการลำดับที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๗ จะเป็นโครงการที่จะขอปรับในช่วงทบทวนแผนยุทธศาสตร์
- ญ. โครงการที่ ๒๐ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ ขณะนี้ภาพยนตร์ สันติวิภา ได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ ที่เมืองคานส์ ในฐานะภาพยนตร์ คลาสสิก (เป็น ๑ ใน ๒๐ จาก ๒๐๐ เรื่องที่ถูกเสนอชื่อ) ซึ่งทำให้หอภาพยนตร์ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง ความน่าสนใจของภาพยนตร์มาอยู่ที่เส้นทางการค้นหาและนำสู่การบูรณะที่สมบูรณ์แบบ มีหลายประเทศสนใจที่จะขอไปฉายในประเทศของตน ในไทยวันที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดตัวที่โรงภาพยนตร์สกาลา
- ฎ. กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออกทำได้” (โครงการลำดับที่ ๒๖) ในส่วนที่อาจารย์ประวิทย์รับผิดชอบได้ทำการยกร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ ส่วนของม.ล. วราภา กำลังจะปรับไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการพูดคุยแนวทางกันอีกครั้ง
- ฏ. โครงการที่ ๒๗ โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกพร. ร้อยละ ๓ นั้น ประเมินว่า หอภาพยนตร์ จะพยายามเก็บคะแนนที่ ๑ คือ มียอดดาวน์โหลด ๕,๐๐๐ ครั้งให้ได้ ขณะนี้มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว ๙๔๔ ครั้ง ผู้รับผิดชอบพยายามเต็มที่ในการเพิ่มยอดผู้ดาวน์โหลด
- ฐ. โครงการที่ ๓๒ และ ๓๓ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกพร. ร้อยละ ๑๒ และ ๑๐ นั้น หอภาพยนตร์ กำลังดำเนินการอยู่และเชื่อว่าจะเก็บคะแนนที่น่าพอใจได้ โครงการที่ ๓๒ หอภาพยนตร์จะเดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์ที่อนุสรณ์สถานี่คาดว่าจะมีคนเข้าร่วม ๕,๐๐๐ คน และงานของกระทรวงวัฒนธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งคาดว่าจะมีคนเข้าร่วม ๒๐,๐๐๐ คน
- ฑ. โครงการที่ ๓๔ รถโรยน้ำ ขณะต้องเลื่อนการเดินทางออกไปเนื่องจากระบบห้ามล้อมีปัญหาอยู่ระหว่างการซ่อม ซึ่งได้เร่งรัดให้ทางผู้ดูแลดำเนินการซ่อมอย่างด่วน เพราะจะส่งผลกระทบต่อแผนการทำงานของหอภาพยนตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องการฟ้องร้องการก่อสร้างอาคาร ผู้อำนวยการควรมอบหมายให้รองผู้อำนวยการ ๑ ท่าน ที่มีหน้าที่จัดการติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้สอบถามว่า รถโรยน้ำเสียบ่อยครั้งอยากทราบว่ายังอยู่ในความคุ้มครองของประกันหรือไม่

นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในประกันแล้ว เพราะครบรอบหนึ่งปีของการประกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ มีการตรวจพบว่าผ้าเบรกของตัวรถโรยน้ำสึกห่อและมีสายส่งสัญญาณชำรุด ปรากฏว่าต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ แม้ว่าทางบริษัทผู้ซ่อมแจ้งว่า รถสามารถเดินทางได้ แต่พยายามไม่ใช้เบรกมากนัก ซึ่งหอภาพยนตร์เห็นว่าไม่ปลอดภัย จึงให้ระงับการเดินทางเพื่อรออะไหล่จะดีกว่า

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ซึ่งหอภาพยนตร์ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๑ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อคิดเห็นว่า เรื่องการพัฒนาบุคลากรหอภาพยนตร์มีผู้เชี่ยวชาญมากน้อยเพียงไร ควรสร้างให้เจ้าหน้าที่รู้ทุกเรื่องหรือเจ้าหน้าที่หนึ่งคนรู้หนึ่งเรื่อง ในอนาคตหอภาพยนตร์ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญต่างๆ

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ถ้าเป็นวิชาชีพทางด้านหอภาพยนตร์ หอภาพยนตร์มีการอบรม มีวิทยากรจากต่างประเทศมาอบรมการอนุรักษ์ฟิล์มและดิจิทัล และส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมภาคฤดูร้อนของสมาพันธ์ภาพยนตร์ระหว่างชาติ ส่วนเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้มีแผนพัฒนาบุคคลตามแต่ละภารกิจงาน

นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ผู้บริหารหอภาพยนตร์ รับความคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา(เพิ่มเติม)

๓.๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติกำหนดการประเมินผู้อำนวยการหอภาพยนตร์โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด(KPI) น้ำหนัก ร้อยละ ๗๐ และคุณสมบัติการปฏิบัติงาน(Competency) น้ำหนัก ร้อยละ ๓๐ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด(KPI) และคุณสมบัติการปฏิบัติงาน(Competency) เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งกำหนดเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการไว้ว่า “ในระหว่างอายุสัญญาฯนี้ คณะกรรมการบริหารของผู้ว่าจ้างจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผล กำหนด” ซึ่งในกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายประกอบการพิจารณาผลงานของผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์ และ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผล ฯ ได้จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด(KPI) และคุณสมบัติการปฏิบัติงาน(Competency) แล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้กรรมการบริหารลงคะแนนและให้นายอภิสิทธิ์ พิษญาญ์รัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ รวบรวมคะแนน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔.๑ เรื่อง การจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วิณา

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน ที่ปรึกษา ได้สอบถามเรื่องการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วิณา ที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เมืองคานส์ ว่ามีการตอบรับอย่างไรบ้าง และขอเสนอให้หอภาพยนตร์นำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เพื่อขอการสนับสนุน เช่นในเรื่องการประชาสัมพันธ์

นายสันหทัย โชติรสเศรษฐี รองผู้อำนวยการ ได้ขออนุญาตชี้แจงว่า สันติ-วิณา ที่ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ เมืองคานส์ มีผู้เข้าชมประมาณ ๒๐๐ คน ประเด็นที่น่าสนใจของผู้ชมคือ หนึ่ง หายไปนานแล้ว สามารถนำกลับมาใหม่และการบูรณะทำได้ดีมาก โดยเฉพาะชื่นชมการถ่ายภาพที่สวยงาม ส่วนการเผยแพร่ในประเทศ จะเริ่มในกิจกรรม “ภาพยนตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จทอดพระเนตร ” ฉลองวโรกาสที่ทรงครองราชย์สมบัติ ๗๐ ปี โดยจัดฉายภาพยนตร์ที่ทรงเคยเสด็จทอดพระเนตรที่โรงภาพยนตร์ ๗ เรื่อง เริ่มต้นด้วยเรื่อง สันติ - วิณางานนี้จะจัดที่โรงภาพยนตร์สกาลา สำหรับ สันติ - วิณา จะจัดฉายวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่หลังจากนั้นก็อาจจะนำเข้าฉายในโรงภาพยนตร์

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง ร้านค้าของหอภาพยนตร์ที่หอศิลป์กรุงเทพ

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมว่า ร้านค้าของหอภาพยนตร์ที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ว่ามีการตกแต่งที่ยังไม่เหมาะสม กลายเป็นร้านที่คนไม่ค่อยกล้าเข้า จากการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าลักษณะปิดทึบจนรู้สึกเกรงใจไม่กล้าเข้า จึงเสนอให้ลองเปลี่ยนแบบร้านของหอภาพยนตร์ให้ดูน่าสนใจมากกว่านี้

นางสาวชลิตา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการ ขออนุญาตชี้แจงว่า เห็นด้วยกับปัญหานี้ เพราะที่ผ่านมาได้ปิด เพราะจัดทำเป็นห้องฉายหนังด้วย แต่ขณะนี้กำลังดำเนินการให้ผู้ออกแบบปรับปรุงอยู่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อไปจะเปิดให้ผู้ให้บริการกล้าเข้ามาได้

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ เรื่อง งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศ.ดร.อภิรักษ์ โปษยานนท์ กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗,๗๐๐ ล้านบาท และลงท้ายข่าว ระบุว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มมากที่สุดในการทรงวัฒนธรรมคือ หอภาพยนตร์ฯ โดยระบุในรายละเอียดว่า ใน ๓๔๕ ล้านบาทของหอภาพยนตร์นี้ประกอบไปด้วยการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เดือนหน้าตนต้องเข้าไปชี้แจงงบประมาณต่อสภา ซึ่งสามารถตอบได้อยู่

แล้วว่าสาเหตุใดงบประมาณถึงสูง แต่พอสื่อลงข่าวจึงเป็นเป้าที่เป็นข้อสังเกต ในขณะเดียวกันตนเห็นว่ามันจะโยงไป ๒-๓ เรื่อง เช่นการฟ้องร้องของบริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ เอลโซซิเอทส์ จำกัด ก็อาจจะถูกคณะกรรมการของสภาสอบถามรายละเอียดว่าไปถึงไหนแล้วและเกี่ยวข้องกับอาคารใด ประชาชนจะได้รับรู้ว่าหอภาพยนตร์มีกี่อาคารและก็อยู่ในสภาวะใดด้วย ส่วนเรื่องรถโรงหนังก็เช่นกัน ตนเห็นว่าต้องหาคำตอบให้เร็วที่สุดว่าเบรคจะใช้การได้เมื่อไร เพราะวารถโรงหนังได้มีโอกาสไปฉายให้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบและมีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ประชาชนก็ให้ความสนใจว่าจะเดินทางได้เมื่อไร เรื่องยุทธศาสตร์ภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นยุทธศาสตร์ภาพยนตร์ระยะที่ ๓ ซึ่งสำคัญมาก แต่มีเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์น้อยมาก ทำอย่างไรถึงจะให้ยุทธศาสตร์ระยะที่ ๓ นี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้หอภาพยนตร์มีบทบาทมากขึ้น จึงขอฝากไว้เพราะจะโยงไปถึงอาคารที่กำลังก่อสร้าง เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาตนและท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้ไปเยี่ยมชมบอลลิวูด ประเทศอินเดีย ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ มีการจัดแสดงกระบวนการสร้างและจัดทำของที่ระลึกต่างๆ ไว้อย่างดี ท่านรองนายกได้มีความคิดว่าน่าจะมีการจัดแสดงเส้นทางความเป็นมาของภาพยนตร์ไทยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งโยงไปเรื่องของงานครองราชย์ครบ ๗๐ ปี คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมที่ร่วมกับหอภาพยนตร์ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว อยากให้หอภาพยนตร์เข้าไปอยู่ในยุทธศาสตร์

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกติน ที่ปรึกษา ให้ความเห็นว่าควรให้มีการแถลงข่าวต่าง ๆ เราจะได้ขับเคลื่อน ไม่อย่างนั้นจะไปเหมือนคนโดดเดี่ยว กรณีหนังสือ - วิวัฒนาการ คือตัวอย่างของการไปโดด ๆ พอไม่ไปแบบแท็กทีมแล้ว คณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติก็ไม่มีโอกาสประชาสัมพันธ์ให้เท่าที่ควร แต่ถ้ามีการเตรียมการกันให้เร็วกว่านี้ ก็จะเหมือนกับเป็นไทยแลนด์ทีม

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการ ได้ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุมว่า เรื่องของยุทธศาสตร์ภาพยนตร์แห่งชาติ ระยะที่ ๓ นั้น หอภาพยนตร์น่าจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในข้อย่อยของข้อที่ ๑ นั่นคือ เรื่องของการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนดู ซึ่งจะสอดคล้องกับโรงหนังใหม่ของหอภาพยนตร์ที่เพิ่มที่นั่งมากขึ้นเป็น ๔๐๐ ที่ และจะมุ่งพัฒนาคนดูอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรม คิดว่าตรงนั้นจะเป็นบทบาทที่จะทำต่อไป ส่วนในแง่ของการอนุรักษ์คิดว่าถ้าในยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีส่วนที่เพิ่มเติมกว่านี้ก็ดีกว่า เพราะว่าเรื่องอนุรักษ์เป็นสิ่งที่สื่อสารกับคนได้ยาก จึงควรมหาโอกาสที่จะสื่อสารได้มากกว่านี้ เพียงแต่อธิบายว่าในยุทธศาสตร์เราจะทำหน้าที่อะไร ซึ่งหอภาพยนตร์ได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านยุทธศาสตร์ดังกล่าวในส่วนนั้นบ้างแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์