

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั่วคราวในอาคารที่กำลังก่อสร้าง หอภาพยนตร์ฯ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเปียร์	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรวงศ์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายพนพล กตัญญูยุทธ์)	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.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	งานเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบริหารกลาง
----	-------------------------	-----------------------------------

ผู้ลาประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายนพดล กตัญญูยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

๑) แผ่นแม่เหล็กที่ระลึกเทศกาลภาพยนตร์เจียบประเทศไทย ครั้งที่ ๕

๒) เสื้อยืดคอกกลมเทศกาลภาพยนตร์เจียบประเทศไทย ครั้งที่ ๕

๓) สูจิบัตรงานเทศกาลภาพยนตร์เจียบประเทศไทย ครั้งที่ ๕

๔) วารสารเพลงดนตรี ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากประธานกรรมการ

๕) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติมนอกเล่ม ได้แก่

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ระเบียบวาระเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระลับ ๔.๓ เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) แก้ไขเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๔

ระเบียบวาระเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ระเบียบวาระเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ พฤษภาคม หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมศิษย์เก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน “โลกที่...พิเศษ...สร้าง” โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี และนิทรรศการโลกและผลงานของ พิเศษ สังข์สุวรรณ นักแสดง ผู้เขียนบทภาพยนตร์และผู้เขียนเพลงประกอบภาพยนตร์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระการจากไปครบ ๑๐ ปี โดยในวันที่ ๖ พฤษภาคม หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “พิเศษที่ข้าพเจ้ารู้จัก” และจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง *มือปืน ๒ สาวละวิน* และภาพยนตร์สารคดี พิเศษ สังข์สุวรรณ การแสดงดนตรีเพลงประกอบภาพยนตร์ ผลงานของ พิเศษ สังข์สุวรรณ โดย สายกลาง จินดาสุ และนักดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม ทิ้ง! หนึ่งโลก จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง กองพัน
อ้อมทิต (Apocalypse Now) ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมอมตะเรื่อง The Heart of
Darkness ของนักเขียน โจเซฟ คอนราด ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ฝึกสมอง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ บริษัทซีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัด
กิจกรรมฉายภาพยนตร์กับผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๘ กับภาพยนตร์เรื่อง The Perks of being a
Wallflower ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหลังจาก
ชมภาพยนตร์แล้ว มีการสนทนาเพื่อเก็บประเด็นกับ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และคุณอนิสา
ธนรัชต์ ดำเนินรายการโดยนายสันต์ชัย โชติรสเศรษฐี รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ฯ

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดเทศกาลภาพยนตร์เจียบประเทศไทย ครั้งที่ ๕ เพื่อสร้างพื้นที่แห่ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาพยนตร์เจียบ โดยปีนี้ ได้คัดเลือกภาพยนตร์เจียบ
จากหลากหลายประเทศ จำนวน ๑๑ เรื่อง จัดฉายพร้อมการแสดงเปียโนสดทุกรอบ ณ โรง
ภาพยนตร์สกาลา และโรงภาพยนตร์ลิโด

กิจกรรมที่จะจัดในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

กิจกรรมวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการเรื่อง “แตรวง
โรงหนัง” และรายการจำลองการฉายภาพยนตร์ในยุคหนังเจียบของสยาม

กิจกรรม ทิ้ง! หนึ่งโลก วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Ben-Hur ณ
โรงภาพยนตร์สกาลา

กิจกรรม หนังสือมาราธอน จัดโปรแกรมพิเศษเพื่อฉายภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๒๒ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่
๔/๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบ
แล้ว)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

ตามที่หอภาพยนตร์ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา และอาคารจัดเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายงานในการประชุมคณะกรรมการเป็นลำดับมานั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษาเป็นรูปภาพให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

นายโตม สุวงศ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารบูรณภัทรไชยากร ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เตรียมการที่จะเข้าปฏิบัติงานต่อไป

การก่อสร้างอาคารสรรพสาตรศุภกิจ มีความคืบหน้าของร้านขายของที่ระลึกได้ทำตู้สำหรับขายของสินค้าที่ระลึกแล้ว โรงภาพยนตร์ยังอยู่ระหว่างการหยุดก่อสร้างเพื่อปรับแบบสำหรับแก้ไขระบบอากาศ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ฯ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและถ่วงถอยรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ในการประชุมครั้งก่อนได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ ๕ เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามที่อนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้

สำหรับเรื่องรายงานผลการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ขณะนี้ผู้อำนวยการได้บันทึก

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒ เมษายน และจะนำแผนการปรับปรุงเข้ามาเสนอในการประชุมเดือนพฤษภาคม

เรื่องที่ ๒ การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี (บริษัทสามสิบลี้ออดิต จำกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำหรับเรื่องรายงานผลการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ๑๒ ข้อ (เทียบกับปี ๒๕๕๙ มี ๑๙ ข้อ) ขณะนี้หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ข้อ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๗ ข้อ และอีก ๑ ข้อต้องรอดหมายเวียนจากกรมบัญชีกลาง

อนุกรรมการได้ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอแนะ ๗ ข้อ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนั้นขอให้หน่วยงานรับผิดชอบได้ทำแผนงาน ขั้นตอนและกรอบเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่ ๓ การตรวจสอบการดำเนินงาน Performance Audit : งานพิพิธภัณฑสถานและนิทรรศการ

เป็นโครงการที่มีงบประมาณสูง ๔.๒ ล้านบาท ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจใน ๗ ประเด็น และได้ทำข้อเสนอแนะไว้ ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. การใช้จ่ายงบประมาณยังล่าช้าอยู่และเกรงว่าจะไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ เสนอให้มีการทำแผนที่ชัดเจนทั้งแผนดำเนินการและการใช้จ่ายเงิน

๒. เห็นว่าควรนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาทำแผนเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ

๓. เห็นว่าการนำชมพิพิธภัณฑสถานโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ได้ให้ความเห็นว่าน่าจะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่อย่างไรก็ตามได้มีการอภิปรายถึงประโยชน์ที่ได้จากการนำชมโดยคนจะทำให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนได้อย่างลึกซึ้งกว่า ประเด็นนี้จะพิจารณาต่อไปเมื่ออาคารเสร็จแล้ว

๔. ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายจากการยืมเงินทดลองซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีการออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหอภาพยนตร์จะต้องศึกษาทำความเข้าใจ

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้มีการขยายสัญญาออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการให้เสร็จตามกำหนด

โครงการที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ขณะนี้ได้มีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

โครงการที่ ๓ ตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ ๑ ได้มีการขยายเวลาออกไปตามโครงการที่ ๑ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

โครงการที่ ๔ - ๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกแบบ TOR

โครงการที่ ๗ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. ขณะนี้ดำเนินการไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ ๒ คือ ติดตั้ง Firewall จัดเตรียมข้อมูล ๑,๐๐๐ รายการ และทดลองใช้งาน

โครงการที่ ๘ งานจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ฯ จากฟิล์มที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕ - ๒๕๔๔ จำนวน ๑,๔๗๕ เรื่อง ขณะนี้หอภาพยนตร์จัดหาได้แล้ว ๙๕๑ เรื่อง หรือ ๖๔.๔๗% ซึ่งเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เดิม ยังคงเหลือภาพยนตร์ที่จะต้องแสวงหาอีกทั้งสิ้น ๔๙๔ เรื่อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำบัญชีรายชื่อภาพยนตร์เหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยกันรณรงค์รวบรวมให้ได้มากที่สุด

โครงการที่ ๑๑ - ๑๓ เป็นโครงการที่เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. อยู่ระหว่างการดำเนินการและทั้งหมดเป็นไปตามแผน ขณะนี้ได้คะแนน ๘.๒ สูงกว่าเป้าหมายที่ตกลงกับทาง ก.พ.ร. ไว้ที่ ๘.๐

โครงการที่ ๑๔ “ให้ความร่วมมือหรืออนุเคราะห์หอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน” ขณะนี้ได้ทำข้อตกลงกับทางพม่าเรื่องการนำเข้าฟิล์มภาพยนตร์เพื่อการบูรณะ คาดว่าจะทำได้ทันตามกำหนดเวลา

โครงการที่ ๑๕ “อบรมอนุรักษ์หน่วยงานอนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน” เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่กำหนดให้มีผู้แทนจากอาเซียน ๖ ประเทศ และความพึงพอใจที่ร้อยละ ๘๕ ผลคือเรามีประเทศจากอาเซียน ๕ ประเทศเข้าร่วมและหากรวมไทยด้วยก็จะเป็น ๖ ประเทศตามเป้า โดยคะแนนความพึงพอใจได้ที่ร้อยละ ๙๔.๙ ส่วนตัวชี้วัดอีกตัวเป็นการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีของ SEAPAVAA ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๕ จากการสำรวจผู้เข้าร่วม ๑๘๘ คนแต่ได้ใบประเมินกลับมา ๕๐ ใบ ขณะนี้ เราได้ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ ๘๓.๔๖ เหตุที่ได้คะแนนต่ำกว่าที่คาดเพราะเราใช้ใบประเมินของ SEAPAVAA ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก กำลังพยายามติดตามใบประเมินเพิ่มเติม

โครงการที่ ๑๘ “โครงการนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน” ขณะนี้ได้จัดทำร่างหลักสูตรแกนกลางวิชาภาพยนตร์เสร็จแล้ว และได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ปัจจุบันเรื่องไปอยู่ที่สำนักงานมาตรฐานวิชาการของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว จะต้องติดตามต่อไป

โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเผยแพร่ฯ ที่เป็นตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่เป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คนนั้น ขณะนี้ยอดอยู่ที่ ๗๖,๔๒๑ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เรื่อง การปรับเปลี่ยนจำนวนกรอบอัตราตำแหน่งในโครงสร้างงานหอภาพยนตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติให้ความเห็นชอบผังแสดงอัตรากำลังโครงสร้างงานหอภาพยนตร์ทั้งหมด ๕๙ อัตรา และในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้หอภาพยนตร์ใช้กรอบอัตราว่างเพิ่มเติมจำนวน ๖ อัตรา แล้วนั้น

หอภาพยนตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากหอภาพยนตร์จะขยายภารกิจของหน่วยงานให้ครอบคลุมงานด้านการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์และงานด้านวิชาการภาพยนตร์ จึงเห็นสมควรขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากกรอบอัตราว่างที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ดังนี้

๑. นักจัดการสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ขอเปลี่ยนเป็น นักอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้รับผิดชอบงานด้านห้องปฏิบัติการฟิล์มภาพยนตร์

๒. นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง จำนวน ๑ อัตรา ขอเปลี่ยนเป็น นักวิชาการภาพยนตร์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้รับผิดชอบงานด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิจารณาให้เปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการ มีข้อเสนอแนะว่า การปรับเปลี่ยนจำนวนกรอบอัตราตำแหน่งในโครงสร้างงานหอภาพยนตร์ ให้กำหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติมาตรฐานประจำตำแหน่งด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

๔.๓ เรื่อง ร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหอภาพยนตร์ได้นำส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนาม แล้วนั้น

บัดนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกลับมาให้หอภาพยนตร์พิจารณา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ตามหนังสือเลขที่ วธ.๐๑๐๒/๑๑๙๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์จึงได้แก้ไขร่างระเบียบฉบับดังกล่าวตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ แล้วเสร็จ (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ หอภาพยนตร์ได้นำเสนอคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิจารณาการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หอภาพยนตร์นำส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนาม ต่อไป (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๔ วาระลับ

๔.๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ตามระเบียบคณะกรรมการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการต่อวาระผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้ ดังนี้

“ข้อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตามข้อ ๑๘ แล้ว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อุทธรณ์การตามข้อ ๑๒(๑) และ (๒) หรือแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่เจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งสัญญาจ้าง ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตามกรอบที่คณะกรรมการกำหนด

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจำระยะเริ่มแรกไม่ควรกำหนดไว้ให้ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนได้ตามผลงานเป็นระยะตลอดอายุสัญญา

การจัดทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการ ในสัญญาต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงินค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรอบวงเงินค่าตอบแทนต้องเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๒๐ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑๙ เสร็จแล้ว ให้เสนอผลการเจรจาต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบ

เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอชื่อผู้เหมาะสมจะเป็นผู้อำนวยการให้รัฐมนตรีรับทราบ พร้อมกับร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น”

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

๑. นายชาคร วิภูษณวิช ประธานอนุกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอภาพยนตร์)
 ๒. นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา อนุกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอภาพยนตร์)
 ๓. ม.ล. วราภา อุกฤษณ์ อนุกรรมการ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหอภาพยนตร์)
 ๔. นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์ เลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์)
- โดยมีหน้าที่และอำนาจในการเจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมทั้งสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตามกรอบที่คณะกรรมการกำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาผู้อำนวยการองค์การมหาชนของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพื้นฐานในส่วนของเงินเดือนประจำในระยะเริ่มแรก ไม่ควรกำหนดไว้ให้ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุด เพื่อให้สามารถปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ตามผลงานเป็นระยะ ตลอดอายุสัญญา

เพื่อให้การพิจารณาเงินเดือนประจำของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์มีกรอบการพิจารณาที่ชัดเจน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเดือนประจำ และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

๑. เงินเดือนประจำ (ช่วงอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บาทและขั้นสูง ๒๐๐,๐๐๐ บาท)

๒. การพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำตามค่าประสบการณ์ในด้านการบริหารหรือด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหอภาพยนตร์ ให้นับจำนวนปีที่มีประสบการณ์นั้น โดยให้เพิ่มอัตราเงินเดือนประจำสำหรับค่าประสบการณ์โดยใช้ฐานการคำนวณจากอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ดังนี้

(๑) ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้บริหารระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้อำนวยการองค์การมหาชน หรือผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน หรือด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับศาสตราจารย์ หรือระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ค่าประสบการณ์ในอัตราปีละไม่เกิน ๘%

(๒) ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า รองผู้อำนวยการองค์การมหาชน หรือรองผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน หรือด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับรองศาสตราจารย์ หรือระดับเชี่ยวชาญ ให้ค่าประสบการณ์ในอัตราปีละไม่เกิน ๖%

(๓) ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน หรือด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือระดับชำนาญการพิเศษ ให้ค่าประสบการณ์ในอัตราปีละไม่เกิน ๔%

๓. ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำตามที่คณะกรรมการกำหนด

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษญาณรงค์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์