

## รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมชั่วคราวในอาคารที่กำลังก่อสร้าง หอภาพยนตร์ฯ  
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม  
.....

### ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายนพดล กตัญญูยุทธ์)	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๙.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๑๐.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๑.	นายก้อง ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันหทัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	งานเลขานุการฝ่ายบริหารกลาง

### ผู้ลาประชุม

๑.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ
๒.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

### มติที่ประชุม

#### ๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า นายจิระ มะลิกุล และนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ขอลาประชุม และนายนพดล กตัญญูณยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเข้าประชุมแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) สูจิบัตร แตรวงโรงหนัง ฉลองวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม
- ๒) โปรแกรมภาพยนตร์โรงหนังโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- ๓) หนังสืออนุสรณ์งานฉาปนกิจศพ จิตรกร สุนทรปักษิน
- ๔) วารสารเพลงดนตรี ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จากประธานกรรมการ
- ๕) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติมนอกเล่ม ได้แก่

เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ระเบียบวาระเพิ่มเติม ระเบียบวาระลับ ๔.๕ เรื่อง การเจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เรื่อง ร่างสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และเอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

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

วันที่ ๒ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ร่วมกับ FILM VIRUS และ THE READING ROOM จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นิเมตวิกาลในกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ (INTERNATIONAL FESTIVAL SIGNES DE NUIT IN BANGKOK) ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เริ่มต้นขึ้นในยามรัตติกาลของกรุงปารีสและมีจัดต่อเนื่องยืนยาวมาแล้ว ๑๖ ปี สำหรับประเทศไทยเป็นการจัดครั้งที่ ๔ โดย Dieter Wiczorek ผู้ก่อตั้งเทศกาลจากประเทศฝรั่งเศส ได้นำหนังทดลอง หนังสือสารคดี มาจัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๒๑ ปี กำเนิดภาพยนตร์ในสยาม ด้วยกิจกรรม “แตรวงโรงหนังฉลองวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม” โดยจำลองบรรยากาศการฉายภาพยนตร์เงียบในอดีตของสยาม มีการบรรเลงแตรวงประกอบสด ๆ โดยคณะแตรวงเรีงรูปยนต์ ซึ่งเป็นคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์เรียงตามแบบยุคครึ่งเรื่องของหนังเงียบในสยาม คือมีทั้งหนังขาว หนังสั้น หนังชุดต่อ และหนังยาว มีการสาธิตขายของกินของขบเคี้ยวในโรงหนัง ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย เปิดเทศกาลหนังสั้นมาราธอน ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งเป็นการจัดฉายภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาล โดยจะจัดฉาย ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา ทุกสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์จัดฉาย ภาพยนตร์เรื่อง เบนเฮอร์ (Ben-Hur) ในกิจกรรม “ทิ้ง ! หนังโลก” ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

#### กิจกรรมที่จะจัดในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมในส่วนการจัดฉายภาพยนตร์บูรณะคลาสสิกของอาเซียน ๓ เรื่อง คือ สวรรค์มีด ภาพยนตร์ไทย Kakabakaba Ka Ba ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์ และ Mee Pok Man ภาพยนตร์สิงคโปร์ โดยจะจัดฉายที่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมลานดารา ไกรสร แสงอนันต์ เปิดงานด้วยการฉายผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่อง สาวน้อย (๒๕๒๔) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม "ทิ้ง! หนังโลก จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง TAXI DRIVER. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

## 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 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และบริการโสตทัศนศึกษา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ได้มีมติให้ตั้ง

เชื่อว่าอาคารสรรพศาสตร์ทุกกิจ ว่าการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปถึง ๙๐% แล้ว และอยู่ระหว่างการปรับแบบเพื่อแก้ไขระบบอาคารชุดกึ่ง จึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนมากนัก แต่ทางหอภาพยนตร์ได้เร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตกแต่งห้องสมุดชั้น ๔ ให้เสร็จเพื่อที่จะย้ายห้องสมุดขึ้นไปให้บริการก่อน

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประธานคณะกรรมการ ฯ นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบในที่ประชุม)

#### สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

#### การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ๓ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ติดตามข้อเสนอแนะของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑

ในการประชุมครั้งก่อนได้มีการให้ข้อเสนอแนะไว้ ๓ เรื่องใหญ่ โดยมีข้อย่อย ๑๓ ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่หอภาพยนตร์อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามที่อนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้

เรื่องที่ ๒ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing): การบริหารพัสดุ

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบใน ๔ ประเด็นดังนี้

๑. การรายงานผลการเปิดเผยข้อมูลและการจัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๑ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๒ การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

พบว่าทั้ง ๓ ข้อข้างบนยังดำเนินการไม่ครบถ้วน ซึ่งได้แจ้งให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน

๒. การจัดทำเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ผู้ตรวจสอบภายในพบว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการแล้ว

๓. การสอบใบสำคัญจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการยังมีความสับสนในการใช้และอ้างอิงระเบียบ จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

๔. การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๑

ยังไม่มีการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้จะต้องมีการส่งมอบงานระหว่างผู้อำนวยการเก่ากับผู้อำนวยการใหม่ จึงได้มีการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เร่งทำให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการส่งมอบงานดังกล่าว

เรื่องที่ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

อนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยยังใช้หลักเกณฑ์เดิมที่กรรมการบริหารเคยให้การรับรองแล้ว เพียงแต่ปรับข้อความเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

### การติดตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ได้มีการขยายสัญญาออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการให้เสร็จตามกำหนด

โครงการที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

โครงการที่ ๓ ตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ ๑ ได้มีการขยายเวลาออกไปตามโครงการที่ ๑ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

โครงการที่ ๔ - ๖ อยู่ระหว่างการยกร่างแบบ TOR

โครงการที่ ๗ งานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เป็นตัวชี้วัดกพร. ขณะนี้ดำเนินการไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ ๒ คือติดตั้ง Firewall และจัดเตรียมข้อมูล ๑,๐๐๐ รายการและทดลองใช้งาน

โครงการที่ ๘ งานจัดหาฟิล์มภาพยนตร์ฯ จากฟิล์มที่ออกฉายระหว่างปี ๒๕๒๕-๒๕๔๔ จำนวน ๑,๔๗๕ เรื่อง หอภาพยนตร์จัดหาได้แล้ว ๙๕๑ เรื่องหรือ ๖๔.๔๗% ซึ่งเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เดิม ยังคงเหลือภาพยนตร์ทั้งสิ้น ๕๒๔ เรื่อง เป้าหมายในปีนี้เป็น ๗๐ % คือจะต้องจัดหาเพิ่มให้ได้อีกจำนวน ๗๔ เรื่อง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำบัญชีรายชื่อภาพยนตร์เหล่านี้ออกมาเพื่อ ช่วยกันรณรงค์รวบรวมให้ได้มากที่สุด

โครงการที่ ๑๑ - ๑๓ เป็นโครงการที่เป็นตัวชี้วัดกพร. อยู่ระหว่างการดำเนินการและทั้งหมดเป็นไปตามแผนขณะนี้ได้คะแนน ๘.๓ สูงกว่าเป้าหมายที่ตกลงกับทางกพร. ไว้ที่ ๘.๐

โครงการที่ ๑๔ “ให้ความร่วมมือหรืออนุเคราะห์หอภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียน” ขณะนี้ได้ทำข้อตกลงกับทางพม่าเรื่องการนำเข้าฟิล์มภาพยนตร์เพื่อการบูรณะ คาดว่าจะทำได้ทันตามกำหนดเวลา

โครงการที่ ๑๕ “อบรมเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์แก่หน่วยงานอนุรักษ์ในภูมิภาคอาเซียน” เป็นตัวชี้วัดกพร. ที่กำหนดให้มีผู้แทนจากอาเซียน ๖ ประเทศ และความพึงพอใจที่ร้อยละ ๘๕ ผลคือเรามีประเทศจากอาเซียน ๕ ประเทศเข้าร่วม และหากรวมไทยด้วยก็จะเป็น ๖ ประเทศ ตามเป้า โดยคะแนนความพึงพอใจได้ที่ร้อยละ ๘๕ ส่วนตัวชี้วัดอีกตัวเป็นการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีของ SEAPAVAA ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๕ จากการสำรวจผู้เข้าร่วม ๑๘๘ คน เมื่อเดือนที่แล้วได้รายงานว่าได้ใบประเมินกลับมา ๕๐ ใบ ได้ความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ ๘๓.๔๖ แต่ในเดือนมิถุนายนได้ใบประเมินกลับมาเพิ่มเติมรวมเป็น ๖๐ ใบ โดยคะแนนความพึงพอใจขยับไปที่ร้อยละ ๘๙.๕๔ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้

โครงการที่ ๑๘ “โครงการนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน” อยู่ระหว่างการดำเนินการในกระบวนการของ สพฐ. แล้ว ยังจะต้องติดตามต่อเนื่องต่อไป

โครงการที่ ๒๔ โครงการจัดฉายภาพยนตร์และกิจกรรมเผยแพร่ฯ ที่เป็นตัวชี้วัด กพร. เป็นจำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการของหอภาพยนตร์จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ คนนั้น ขณะนี้อยู่อยู่ที่ ๘๕,๕๑๙ คน

นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์ กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อสนับสนุนโครงการนำ ภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน หอภาพยนตร์อาจติดต่อมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังหาหลักสูตรวิชาต่าง ๆ เข้าบรรจุใน หลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งจะเผยแพร่ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศ หอ ภาพยนตร์ควรพิจารณาเพื่อเป็นอีกช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ทันที

**มติที่ประชุม** รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสม

#### ๔.๒ เรื่อง การปรับปรุงการให้บริการตามผลการสำรวจของการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหอภาพยนตร์ ฯ

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน) ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ เป้าหมาย ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ และเสนอผลการปรับปรุงตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการ นั้น

หอภาพยนตร์ ฯ ได้พิจารณาแล้ว ได้คัดเลือกปัญหาที่เริ่มเกิดขึ้นในระยะปีที่ผ่านมา คือ การมีผู้เข้าชมเมืองมายามากขึ้น และมีผู้ชมบางส่วนนิยมการมาเที่ยวเพื่อใช้มุมต่าง ๆ ของสถานที่ เมืองมายาถ่ายภาพ ซึ่งอาจรบกวนการชมตามปกติของผู้ชมอื่น ๆ โดยในกรณีนี้หอภาพยนตร์ ฯ จะจัดทำเงื่อนไขและแนวปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้เข้าชมทั่วไปมีความสะดวกมากขึ้นและไม่เกิดความรำคาญ ขณะเดียวกันจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมที่นิยมการถ่ายภาพเป็นพิเศษ

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เสนอ

#### ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อชดเชย

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อชดเชย ตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบหอ ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ (มีเอกสารแนบ)

“ข้อ ๑๐. ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อชดเชย ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการประกอบด้วยประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการ เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสองคน เป็นอนุกรรมการ

รองผู้อำนวยการหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้อำนวยการมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่การเงินเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” นั้น

“ข้อ ๑๑. ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๐ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี และอาจให้ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ และเมื่ออนุกรรมการว่างลงก่อนกำหนด ให้แต่งตั้งอนุกรรมการทดแทนภายในเก้าสิบวัน หลังจากตำแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระอนุกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนก็ได้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีที่อนุกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมีได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการชุดใหม่”

เนื่องจากคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสำรองเพื่อชดเชยชุดดังกล่าวครบวาระแล้ว และรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่การเงินที่ปรากฏชื่อในคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติงานที่หอภาพยนตร์แล้ว

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. ให้คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนสำรอง ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ฯ ที่ ๔/๒๕๕๘ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการชุดใหม่ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง

๒. มอบหมายให้นางสาวผุสดี เนียมจีน เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

## มติที่ประชุม เห็นชอบ

### ๔.๔ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบบุคลากรของปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่หอภาพยนตร์ได้มีระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าชดเชย สำหรับผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกรณีที่หอภาพยนตร์เลิกจ้างผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อ ๕ ของระเบียบดังกล่าว โดยจะเบิกจ่ายจากเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชยที่ได้ตั้งขึ้นตามระเบียบนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชย จำนวน ๔,๒๐๐,๙๕๑ บาท และในทุกปีผู้สอบบัญชีให้หอภาพยนตร์คำนวณภาระผูกพันเจ้าหน้าที่หากเกิดกรณีการยุบหน่วยงานจะต้องเลิกจ้างผู้ปฏิบัติงานทุกรายเพื่อให้ทราบวงเงินที่จะต้องเตรียมการหากจะต้องจ่ายชดเชย นั้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หอภาพยนตร์ได้คำนวณวงเงินดังกล่าว ปรากฏว่าเป็นเงินจำนวน ๑๓,๒๓๓,๘๘๐ บาท และจากรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏว่าจะมีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณงบบุคลากร เป็นเงิน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหอภาพยนตร์ได้ปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหอภาพยนตร์แล้ว เห็นควรเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณดังกล่าวสมทบเข้าเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน

ตามข้อบังคับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๖. (๒) “ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติได้ภายในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒๐

ของวงเงินเดิม ทั้งนี้ต้องไม่กระทบวงเงินงบประมาณประจำปีในยอดรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

หอภาพยนตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

ให้เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณบุคคลากร ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ไปสมทบเข้าเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายเลขานุการ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายนพดล กตัญญูณยุทธ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สอบถามฝ่ายเลขานุการว่า ตามปกติงบประมาณเหลือจ่ายของหอภาพยนตร์จะต้องส่งคืนคลังหรือไม่

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า เงินงบประมาณของหอภาพยนตร์จะเป็นเงินรายได้เมื่อเหลือจ่ายจะเป็นเงินสะสม แต่งบบุคลากรจะนำไปใช้เพื่อการอื่นไม่ได้ จะใช้ได้เฉพาะเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งกรณีนี้เป็นการโอนไปใช้เพื่อสมทบเข้าเงินทุนสำรองเพื่อค่าชดเชยผู้ปฏิบัติงาน

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

#### ๔.๕ วาระลับ

**๔.๖ เรื่อง ร่างสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)**

ตามที่คณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิจารณาร่างสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และเอกสารประกอบสัญญา นั้น

คณะอนุกรรมได้พิจารณาร่างสัญญาจ้างของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และแผนยุทธศาสตร์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจัดทำขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของหอภาพยนตร์ แล้ว ซึ่งมีเอกสารประกอบร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ดังนี้

๑. ร่างสัญญา
  ๒. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
  ๓. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการประเมินผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
  ๔. กรอบรายละเอียดการประเมินผลงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
  ๕. การแปลผลการประเมินประเมินผลงานผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
  ๖. แผนกลยุทธ์ระยะ ๔ ปี ของผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
- ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

### ๕.๑ เรื่อง ประกาศของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายพดล กตัญญูยุทธ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ แจ้งเพื่อทราบ ว่า ประกาศของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวนบุคคลทั่วไปและหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเป็นเงินไปทำโครงการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างสื่อที่ดีสำหรับเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัว จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนกรรมการท่านใดที่มีเครือข่ายต่าง ๆ สามารถยื่นสมัครขอรับทุนได้

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๕.๒ เรื่อง กำหนดวันประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการขอให้คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์กำหนดวันประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เนื่องจากวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดชดเชย

### มติที่ประชุม กำหนดให้ประชุมในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายโตม สุขวงศ์