

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๔.	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศ.ดร.อภิรักษ์ โปษยานนท์)	กรรมการ
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)	กรรมการ
๖.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๗.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๘.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๙.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๐.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๑.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๒.	นายโตม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๓.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นายสันต์ชัย โชติรสเศรณี	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นางสาวพจณี เอนกวนิช	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๔.	นายธีรตนย์ จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

๑.	นายนิวัติ กองเพียร	ที่ปรึกษา
๒.	นายจิระ มะลิกุล	กรรมการ

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

มติที่ประชุม -

๑.๒. เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า มีสิ่งของและเอกสารที่แจกเพิ่มเติมในที่ประชุม ได้แก่

- ๑) เสื้อยืดที่ระลึก สันติ-วีณา
- ๒) สื่อบัตรงาน เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์
- ๓) แผ่นที่ระลึกภาพยนตร์สันติ-วีณา
- ๔) แพลชบอร์ด ที่ระลึกภาพยนตร์สันติ-วีณา
- ๕) เอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม

วาระที่ ๓.๑ เรื่องที่ ๑ สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ฯ ที่จัดขึ้นในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีเปิดงาน “เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์” ณ โรงภาพยนตร์สกาลา เขตปทุมวัน โดยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน หอภาพยนตร์ได้ฉายภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา รอบปฐมทัศน์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์กันอย่างเนืองแน่น

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมลานดาราร หอภาพยนตร์ได้เชิญ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ปรภทบรอยมือ-เท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๖๗ เริ่มกิจกรรมด้วยการฉายภาพยนตร์ เรื่อง รักซิมลิค ผลงานการแสดงเรื่องแรกของสิเรียม และได้ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในช่วงการเป็นนักแสดงแก่ผู้สนใจเข้าร่วมฟังในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

และนำเสนอภาพนิ่ง เจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ นางสาวนุชนาฏ ชื่นพงศ์ ไปฝึกงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ตามโครงการ Summer school ของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ ที่เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี เป็นเวลาสามสัปดาห์

๑.๓ นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้สรุปบรรยายการเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ที่ประเทศอิตาลี

นายประวิทย์แต่งอักษรและนางจิระนันท์ ประเสริฐกุล ขอขอบคุณคณะกรรมการที่มอบหมายให้ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจของหอภาพยนตร์ดีขึ้น โดยเฉพาะงานการบูรณะภาพยนตร์ หัวข้อในการประชุม คือการบูรณะภาพยนตร์โดยการให้ชีวิตใหม่ มีการหันเหมาทางการบูรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ข้อสำคัญคือต้องมีการบันทึกข้อมูลการบูรณะทุกครั้ง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ประวัติการบูรณะว่าทำอย่างไร ทำอะไรไปบ้าง

ยังมีเรื่องแนวคิดในการบูรณะภาพยนตร์ในประเด็นที่ว่า การบูรณะภาพยนตร์สามารถที่จะทำให้กลับไปสู่ลักษณะดั้งเดิมหรือจะทำให้ไปไกลกว่านั้น เช่นทำให้หนังเก่ากลายเป็นหนัง ๓ มิติ

นอกจากนี้คณะผู้ไปประชุมได้มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์อิตาลี ที่เมืองตูริน ซึ่งมีความน่าสนใจในเรื่องของวัตถุจัดแสดงที่มีมากถึง ๒ ล้านชิ้น และได้ไปดูงานห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของอิตาลีด้วย สุดท้ายยังได้ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะ ซึ่งเป็นงานเทศกาลปีที่ ๓๐ แล้ว ที่ความน่าสนใจคือ ๖๐% ของภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลนี้จะฉายด้วยฟิล์มอีก ๔๐% เป็น ดิจิทัลซินีมา (DCP) ในสตูจิปัตรของงานได้กล่าวไว้ทำนองว่า ในขณะที่ดิจิทัลกำลังจะครองโลก แต่ท้ายที่สุดฟิล์มภาพยนตร์อาจจะหวนกลับมาอยู่ในความนิยม ทำนองเดียวกับกรณีของแผ่นเสียงที่กลับมา ในงานได้ฉายภาพยนตร์ สันติ-วีณา ด้วย ในรอบ ๑๔.๓๐ น. ที่น่าสนใจคือไม่มีซับภาษาอิตาเลียน แต่จะมีคนแปลที่ข้างหูเป็นภาษาอิตาเลียน จำนวนคนที่เข้าชม สันติ-วีณา ประมาณ ๗๐% ของโรงภาพยนตร์ที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่คนดูกันจนจบเรื่อง

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการและไม่มี ความเชี่ยวชาญในเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์มาก่อน ทำให้ได้รู้ว่าการบูรณะไม่ใช่จะทำทีเดียว แล้วจบ แต่ยังมีกระบวนการอีกมากมาย ซึ่งทำให้เข้าใจกระบวนการเหล่านี้มากขึ้น การได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ที่เมืองตูริน ได้แนวคิดที่เมื่ออาคารต่างๆ ของหอภาพยนตร์สร้างเสร็จ พิพิธภัณฑ์ในหอ ภาพยนตร์จะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ใหญ่มากขึ้น โดยนำของที่มีอยู่ไปปรับเข้ากับประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์โลกให้ได้ และเสนอให้ตั้งคณะทำงานมาทำหน้าที่เตรียมการเรื่องนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ที่ประชุมได้ขอแก้ไขคำผิดในรายงานประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๒๗ ข้อความเดิม เพจเพสบุ๊ก ชีวไปไหน ให้แก้เป็น เพจเพสบุ๊ก ชิลไปไหน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ตามที่ได้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจาก

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานในหน้าที่ ผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ ได้ช่วยกันประเมินผลการทำงานของตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน ซึ่งจะได้นำเสนอผลการประเมินต่อกรรมการบริหาร ฯ ในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ กับผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๕ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี(บริษัทนิลสุวรรณ จำกัด) ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๙ ข้อ ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอผลการติดตาม ๕ ข้อเสนอสำคัญที่เป็นการให้ความเห็นชี้แจง มาพิจารณา ได้แก่เรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี, การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน, รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง, การตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีและการควบคุมของที่ระลึกและหนังสือที่มีไว้เพื่อถนอมรักษาหรือจำหน่าย

เรื่องที่ ๒ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของหอภาพยนตร์

รองผู้อำนวยการนายสันหทัย และผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้าพบหารือกับสรรพากรพื้นที่ ได้รับคำแนะนำเรื่องรายได้ประเภทใดบ้างที่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และรายได้ประเภทใดบ้างที่ได้รับข้อยกเว้น มีข้อเสนอแนะให้หอภาพยนตร์ไปหาข้อมูลว่าสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของหอภาพยนตร์เมื่อปี ๒๕๕๓ ซึ่งทำให้หอมีรายได้เพิ่มขึ้นจนเข้าข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มว่าเป็นองค์กรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่า สถาบันฯ ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ไม่แน่ใจว่าต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ที่ประชุมอนุฯ จึงเสนอให้เจรจากับสรรพากรอีกรอบ โดยขอให้ในวันเริ่มต้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของหอภาพยนตร์ในปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดชำระภาษีลดลงด้วย

เรื่องที่ ๓ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไตรมาสที่ ๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งอนุกรรมการ ฯ และผู้บริหารได้ช่วยกันพิจารณาแสดงความคิดเห็นแล้ว ซึ่งจะได้นำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริหารในโอกาสต่อไป

เรื่องที่ ๔ ผลการติดตามระบบการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙

เรื่องที่ ๕ ผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

- สำหรับโครงการและกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในเดือนนี้ยังดำเนินไปตามที่ได้วางไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยสรุปแล้ว โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์จำนวน ๔๐ โครงการ ดำเนินไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนจำนวน ๒๐ โครงการ/กิจกรรมล่าช้ากว่าเป้าหมาย ๑๗ โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ ๓ โครงการ/กิจกรรม

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ก. อาคารศูนย์อนุรักษ์(โครงการลำดับที่ ๑) ขณะนี้ยังช้ากว่าแผนอยู่ ๒ งวด หรือประมาณ ๒๐% กรรมการตรวจรับงานได้มีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเร่งให้เร็วขึ้น
- ข. โครงการลำดับที่ ๒ อาคารเก็บรักษาสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และโครงการลำดับที่ ๗ คือการตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ ยังไม่สามารถเซ็นสัญญาได้เพราะสำนักงบประมาณแจ้งว่าเป็นโครงการที่ตกลงทำสัญญาภายหลังจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
- ค. อาคารคลังแรกรับ(โครงการลำดับที่ ๓) กำหนดจะต้องเสร็จ ๒๒ สิงหาคม โดยรวมน่าจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลายกเว้นบางส่วนของล่าช้า เช่น บัมน้ำดับเพลิง ซึ่งต้องรอการสั่งของจากต่างประเทศ และปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำทิ้งที่แต่เดิมใช้ท่อร่วมกับข้างสลิบหมู่ แต่ข้างสลิบหมู่ได้ถมท่อน้ำนี้แล้ว หอภาพยนตร์จะต้องทำท่อน้ำของตนเอง
- ง. โครงการลำดับที่ ๔,๕,๖,๘ และ ๙ จะต้องรออาคารคลังแรกรับเสร็จก่อนถึงจะเข้าไปดำเนินการได้
- จ. โครงการที่ ๑๐ เรื่องการจัดทำ workflow ซึ่งเป็นตัวชีวิต ก.พ.ร. ดำเนินไปตามปฏิทินตารางการทำงานที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้
- ฉ. โครงการที่ ๑๒ เป็นโครงการชำระคลังจัดเก็บ เป็นโครงการที่ผูกพันกับตัวชีวิต ก.พ.ร. ในอัตราส่วนที่สูง คือ ร้อยละ ๒๔ นั้น ขณะนี้ส่วนใหญ่เดินไปตามแผน ไม่น่ากังวล
- ช. โครงการที่ ๒๐ การเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ได้รับการบูรณะด้วยระบบดิจิทัลในต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวชีวิต ก.พ.ร. ได้ดำเนินไปตามเป้าที่ได้วางไว้
- ซ. โครงการที่ ๒๖ กิจกรรมการสร้างหลักสูตร “ดูออก ทำได้” ซึ่งได้มอบหมายให้ ม.ล. วรภา เกษมศรี และอาจารย์ประวิทย์ แต่งอักษร รับผิดชอบ และต่อมาเห็นว่าหลักสูตรที่ ม.ล. วรภา เกษมศรี คิดนั้นน่าจะแยกต่างหากออกมา ซึ่งขณะนี้ได้กรอบความคิดชัดเจนแล้ว ซึ่งจะได้นำไปบรรจุในกิจกรรมปีต่อไป

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ก.พ.ร.) มิติที่ ๔ ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชีวิต ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อที่ ๒ การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

๒.๑ มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้จัดทำและพิจารณาแบบการประเมินดังกล่าว สำหรับใช้ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการบริหารต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ชมเชย นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ที่ทำให้คณะกรรมการทราบความคืบหน้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และให้ข้อเสนอแนะดังนี้

เรื่องที่ ๑ ในประเด็นแต่ละเรื่องควรใส่หัวข้อ เช่น ๑.การพิจารณาเกณฑ์ประเมิน ๒.การตรวจสอบภายใน ๓.การติดตามยุทธศาสตร์ ๔.การประเมินผล เพื่อคณะกรรมการจะได้ทราบว่า เป็นหัวข้อแยกกัน

เรื่องที่ ๒ ข้อสังเกตข้อที่ ๓ การติดตามแผนยุทธศาสตร์ วันข้างหน้าเมื่อมีความพร้อมมากขึ้น พันธกิจของหอภาพยนตร์ควรมีมากขึ้นกว่านี้ ปัจจุบันต้องเสียเวลากับเรื่องการติดตามต่างๆ มากเกินไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ หอภาพยนตร์ ได้ทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรอบไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) ของหอภาพยนตร์ พร้อมการรายงานวิเคราะห์ และได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์พิจารณาแล้ว นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๒ เสนอมาพร้อมนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้สอบถามฝ่ายเลขานุการ เรื่องการก่อสร้างอาคารกับบริษัทผู้รับเหมาเดิม ว่ามีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นอีกหรือไม่

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ยื่นเอกสารให้กับอัยการแล้ว คาดว่าสัปดาห์นี้ทางอัยการจะส่งเรื่องให้ศาลปกครอง เพื่อศาลปกครองจะได้ส่งคำแก้ฟ้องของหอภาพยนตร์ให้ผู้รับจ้างเดิมต่อไป ขณะเดียวกันหอภาพยนตร์ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเดิมมารับสิ่งของวัสดุต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างรายใหม่ต้องรื้อออกเพื่อแก้ไขงาน ภายใน ๗ วัน หากเลยกำหนดแล้วไม่มารับไป ก็จะดำเนินการขายทอดตลาด

ดร.ชาคร วิภูษณวิชิ กรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า หอภาพยนตร์ต้องเก็บหลักฐานของไปรษณีย์ต่อการส่งหนังสือแจ้งต่าง ๆ ส่วนสิ่งของวัสดุที่รื้อออกไปแล้วนั้นไม่ใช่ของหอภาพยนตร์ ไม่สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ควรเก็บรักษาไว้ก่อน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า สิ่งของที่รื้อออกไปนั้นไม่สามารถขายได้ แต่อาจให้คิดค่าเช่าพื้นที่ได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๓.๓ เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การควบคุมภายในของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ ๔

ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

หอภาพยนตร์ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นลำดับมา บัดนี้หอภาพยนตร์ฯ ได้จัดทำรายงานการดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผน ในรอบไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้สอบถามฝ่ายเลขานุการว่า เมื่อหอภาพยนตร์สร้างอาคารเสร็จทุกอย่างแล้ว จะมีจำนวนที่จอดรถประมาณเท่าไร ควรเตรียมแผนรับรองเอาไว้ล่วงหน้า หากไม่เตรียมการจะลำบากในภายหน้าได้

นายโตม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า คาดว่าจะมีที่จอดรถประมาณ ๑๐๐ คัน

มติที่ประชุม รับทราบและให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๓.๔ เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มติที่ ๔ ข้อ ๑.๒ ว่าด้วยบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส ซึ่งมีเรื่องของการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส

บัดนี้ หอภาพยนตร์ได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหอภาพยนตร์ ในรอบไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) และได้ประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๕ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติหลักการแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่าง เมษายน – มิถุนายน

๒๕๕๙) แล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๖ เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)

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

บัดนี้ หอภาพยนตร์ ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙) โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาให้ข้อสังเกต ความเห็นและข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป (มีเอกสารแนบแล้ว)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามที่ประชุมว่า Competency Gap มีความหมายว่าอย่างไร

นางสาวพจณี เอนกนิช รองผู้อำนวยการ ได้ขออนุญาตชี้แจงว่า Competency Gap คือ การประเมินช่องว่างความสามารถ ขณะนี้ได้รวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีคนที่ยังไม่มีควมเข้าใจการให้คะแนน คือให้คะแนนมากเกินไป ทางอนุกรรมการบุคคลได้ให้ทางกรรมการที่ดูแลเรื่องผลการประเมินมาพิจารณาดำเนินการกับผู้ให้คะแนนเกินมาตรฐานว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้รองผู้อำนวยการที่ดูแลเรื่องงานทรัพยากรบุคคล เตรียมข้อมูลต่างๆ เช่น มีเจ้าหน้าที่กี่คน แต่ละคนมีความชำนาญในเรื่องใดบ้าง มีเงินค่าตอบแทนเท่าไร เป็นต้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับการประชุมครั้งต่อไป หากคณะกรรมการขอทราบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะได้สามารถให้ข้อมูลกับคณะกรรมการได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ข้อมูลเจ้าหน้าที่นั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณให้รายงานให้คณะกรรมการทราบปีละหนึ่งครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบและให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะและความเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

๓.๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กพร.) มติที่ ๔ ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อที่ ๒ การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

๒.๑ มีการเปิดเผยการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เป็นผู้จัดทำแบบการประเมินและการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมและให้กรรมการใช้ในการประเมิน

ในปีนี้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดทำและพิจารณาแบบการประเมินดังกล่าวสำหรับใช้ในปี ๒๕๕๙ แล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบ)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า แบบประเมินในข้อที่ ๗ หลักธรรมาภิบาลมีรายละเอียดมากควรแยกออกจากกัน

นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรให้กรรมการมีหน้าที่ในเชิงรุกบ้าง คณะกรรมการควรมีศักยภาพมากกว่านี้

นายกัตตินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้แจ้งว่า ข้อเสนอแนะที่นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล เสนอมา นั้น จะเป็นคะแนนได้ เพราะมองว่าเรามีปัญหาอย่างไร เป็นสิ่งที่สามารถปรับได้

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบประเมิน และให้ฝ่ายเลขานุการแบบแบบประเมินคณะกรรมการบริหารมาพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔.๑ เรื่อง การชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ศ.ดร.อภิรักษ์ โปษยานนท์ กรรมการ ได้แจ้งว่า ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จะมีการชี้แจงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ทางหอภาพยนตร์ได้หารือกับสำนักงบประมาณมาก่อนเพียงใด เพราะปีนี้หอภาพยนตร์ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะโยงไปถึงวาระสืบเนื่อง เรื่องการก่อสร้างอาคารที่มีความล่าช้า อาจจะมีการเรียกถาม ในเรื่องการก่อสร้างอาคารและงบตกแต่งด้วย ให้ทางหอภาพยนตร์เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้ด้วย

เรื่องที่ ๒ ขอบคุณหอภาพยนตร์ที่กรุณาช่วยทางกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีของการครองราชย์ ซึ่งมีการรวบรวมภาพถ่ายดารายุคเก่า จะมีการจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ ฯ ในช่วงเดือนกันยายน เป็นโครงการที่ได้บรรจุเป็นทางการโดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธาน นี่คือตัวอย่างที่หอภาพยนตร์มีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการภาพยนตร์ เมื่อถึงเวลาประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์ ฯ แห่งชาติในทุกๆ เดือน ขอให้ทางหอภาพยนตร์เข้าร่วมด้วย จะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และได้โยงไปถึงเรื่องการช่วยประชาสัมพันธ์ให้หอภาพยนตร์ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หอภาพยนตร์นำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณา
ดำเนินการตามความเหมาะสม

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษณุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์