

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม

ผู้มาประชุม

๑.	รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข	ประธานกรรมการ
๒.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ	ที่ปรึกษา
๓.	นายนิติ กอเป็ยร	ที่ปรึกษา
๔.	นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโกสิน	ที่ปรึกษา
๕.	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทียังค์)	กรรมการ
๖.	ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม)	กรรมการ
๗.	ม.ล.วราภา อุกฤษณ์	กรรมการ
๘.	ดร.ชาคร วิภูษณวนิช	กรรมการ
๙.	นายศักดิ์นา ฉัตรกุล ณ อยุธยา	กรรมการ
๑๐.	นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล	กรรมการ
๑๑.	นายประวิทย์ แต่งอักษร	กรรมการ
๑๒.	นายก่อ ฤทธิ์ดี	กรรมการ
๑๓.	นายโดม สุขวงศ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๔.	นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๒.	นางสาวพจณี เอนกวนิช	รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์
๓.	นายธีรดนัย จรรย์มหาวงศ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม

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

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

มติที่ประชุม

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขาแจ้งเรื่อง เอกสารสิ่งพิมพ์ที่หอภาพยนตร์จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ในเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านมามี ได้แก่ สูจิบัตรนิทรรศการ ๑๐๐ ปี มานี สุมมนันท์ ดาราดวงแรกแห่งโลก ภาพยนตร์ไทย และมีเอกสารประกอบการประชุม เพิ่มเติม สำหรับวาระที่ ๓.๑ เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ และเอกสารวาระลับ เรื่องเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมามี (แสดงด้วยภาพขึ้นจอ)

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ฯ ในฐานะเครือข่ายหนึ่งของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ ได้ร่วมจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กิจกรรมภาพยนตร์สนทนาและลานดารา ในโอกาส ๑๐๐ ปี มานี สุมมนันท์ ดาราดวงแรกแห่งโลกภาพยนตร์ไทย โดยดารารับเชิญคือ อัญชลี จงคดีกิจ ได้เดินทางมาประทับรอยมือ รอยเท้า เป็นดาวดวงที่ ๑๖๒ ณ ลานดารา มีรายการสนทนาเรื่องมานี สุมมนันท์ กับ มนต์วีดี (สามโกเศศ) ประเสริฐพิพัฒน์(บุตร) อัญชลี จงคดีกิจ (หลาน) โดม สุขวงศ์ และนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล มีพิธีเปิด "นิทรรศการ ๑๐๐ ปี มานี สุมมนันท์" ณ หอศิลป์แนมสุวรรณแพทย์ และปิดท้ายด้วยการแสดง "เพลงในสวนศรีกรุง" เสนอเพลงจากภาพยนตร์เสียงศรีกรุง โดยเฉพาะบทเพลงของมานี สุมมนันท์ และโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุง โดยวงดนตรี OAD AND HIS BAND ดำเนินรายการโดย นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ให้ปรับแก้หน้า ๙ เพราะมีความผิดพลาดการพิมพ์ทบทวนตัวสะกดหลายแห่ง ขอให้แก้ตัวสะกดใหม่ และหน้า ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๔ บรรทัดที่ ๓ พิมพ์ตกที่คำ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แก้เป็น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยให้ปรับแก้ไขตามที่ประชุมแก้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดิ์ดิโน ฉัตรกุล ณ อยุธยา ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบในที่ประชุม)

สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพยนตร์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

การตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลฯ ได้ร่วมกันประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาและกลั่นกรองรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๔ เรื่อง เป็นเรื่องสืบเนื่อง ๑ เรื่องและเป็นเรื่องเพื่อพิจารณาอีก ๓ เรื่อง

เรื่องสืบเนื่อง เป็นการรายงานผลการติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ในรอบปี ๒๕๕๘ พบว่ามีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๔๑ ข้อ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ๓๗ ข้อ มีเพียง ๔ ข้อ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งอนุกรรมการฯ ได้เสนอให้กำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว

เรื่องเพื่อพิจารณา ๓ เรื่องได้แก่

เรื่องที่ ๑ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนถัดไป

เรื่องที่ ๒ เรื่องรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่องที่ ๓ ผลการสอบทานงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้ง ๓ เรื่องที่คณะอนุกรรมการฯ ได้กลั่นกรองในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีประเด็นน่าเป็นห่วง ในส่วนที่ตรวจพบข้อสงสัยและข้อบกพร่องผู้ตรวจสอบและผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยผู้ตรวจสอบจะนำรายงานเสนอต่อกรรมการบริหารในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ตามกรอบ กพร. ต่อไป

การติดตามแผนยุทธศาสตร์

๑. ในการประชุมคราวนี้ ที่ประชุมคือคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานได้ร่วมกันทำความเข้าใจและตรวจสอบตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งกรอบเวลาและกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการ ให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

๒. คณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันพิจารณากรอบการประเมินใหม่ โดยให้แยกแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด กพร. ออกจากกันให้ชัดเจน และกำชับกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกับกพร. ไว้ให้พยายามดำเนินการตามแผนและติดตามตัวชี้วัดให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อจะทำคะแนนในปีให้ดีกว่าปีก่อนที่คะแนนได้ตกไปมากพอสมควร

๓. สำหรับโครงการและกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในเดือนนี้ ยังสามารถดำเนินการไปตามที่ได้วางแผนไว้เป็นส่วนใหญ่

๔. การก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ฯ มีความคืบหน้าไปมาก แต่ก็ยังล่าช้ากว่าที่กำหนดในแผน ส่วนอาคารคลังแรกรับฯ ที่มีการเลิกสัญญา นั้น จะมีการประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ ๒- ๑๕ ธันวาคม กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๑๖ ธันวาคม และกำหนดเปิดซอง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ การก่อสร้างส่วนที่เหลือจะใช้เวลา ๖ เดือน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ที่ปรึกษา ได้สอบถามว่า ในเอกสารประกอบที่ระบุเรื่อง งานพัฒนาระบบบริหารจัดการคอลเลกชัน หมายถึงอะไร และมีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายได้หรือไม่

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ขออนุญาตชี้แจงว่า หมายถึงระบบสารสนเทศที่จะควบคุมการทำงานเกี่ยวกับ ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องทั้งหลายที่หอภาพยนตร์ได้รับมา ตั้งแต่การรับมอบ การคัดเลือก การตรวจสอบสภาพ การซ่อมสงวนรักษา การทำทะเบียน การทำเครื่องมือช่วยค้น การให้บริการ เป็นระบบใหญ่ที่ทำงานสัมพันธ์กับการทำงานแต่ละกลุ่มงาน

ที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่สุดได้พิจารณาเห็นว่า คำว่า “คอลเลกชัน” ให้ใช้เป็นคำไทยว่า “คลังสะสม” และให้วงเล็บคำภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยให้ใช้ไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๓.๒ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ตามที่หอภาพยนตร์ได้กำหนดตำแหน่งและรายละเอียดแต่ละตำแหน่งของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน แต่ในปัจจุบันมีบางตำแหน่งในประเภทปฏิบัติการทั่วไปที่ยังไม่ได้จัดทำข้อกำหนดที่ชัดเจน คือ พนักงานฉายภาพยนตร์ และ พนักงานซ่อมสงวนรักษาฟิล์ม

ภาพยนตร์ ซึ่งหอภาพยนตร์ได้จัดทำและนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลฯ พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (มีเอกสารแนบแล้ว)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ได้ให้ความเห็นว่า เรื่องวุฒิการศึกษาของ ตำแหน่งทั้งสอง ซึ่งหอภาพยนตร์ฯ เสนอมาเป็นวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น เมื่อรับคนใน วุฒินี้มาทำงานแล้ว อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการลาไปเรียนเพื่อขอกลับมาปรับวุฒิ ดังนั้นถ้ารับวุฒิ ปริญญาตรีเลยจะดีกว่าหรือไม่

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ตำแหน่งนี้ยังไม่มีกำหนดมาก่อน แต่หอ ภาพยนตร์ฯ มีตัวบุคคลซึ่งปฏิบัติงานอยู่แล้ว เป็นระดับช่างเทคนิค แต่คำว่าช่างเทคนิคเป็นคำ กว้างเกินไป โดยหอภาพยนตร์ต้องการช่างฉายภาพยนตร์ ซึ่งอาจจะมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ ต้องมีประสบการณ์การฉายภาพยนตร์โดยตรงซึ่งต้องการวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นขั้น ต่ำ

นายโดม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการ ชี้แจงว่า พนักงานซ่อมสวอนรักษาฟิล์ม ภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้มีวุฒิระดับปริญญาตรี จึงขอกำหนดให้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นขั้นต่ำเช่นกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ปรับคุณสมบัติทั้งสองตำแหน่งเป็นวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

๓.๓ เรื่อง แผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หอภาพยนตร์ได้จัดทำแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป (มี เอกสารแนบแล้ว)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดทำเอกสารที่มี ภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทยเป็นบรรทัดเดียวกัน ดูไม่เหมาะสม ถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษก็ควรเขียน คำอ่านทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นคำไทยแล้วเขียนคำอังกฤษไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ ทำอย่างนี้ เสมอเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน อีกประการหนึ่งหอภาพยนตร์มีพนักงานที่เป็นวิศวกร อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หากไม่มี ควรจะหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านนี้โดยตรงเพื่อจัดการเรื่อง เหล่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาในภายหน้าได้

ดร.ชาคร วิภูษณวิช กรรมการ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ดูจากแผนบริหาร จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หอภาพยนตร์ฯ เสนอมานี้ ยังไม่ชัดเจน และเห็นว่าหอภาพยนตร์ฯ ต้องจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหอ คือต้องมีการคิดระบบทั้งหมด ควรมี เจ้าหน้าที่ ๑ ชุด ให้มาช่วยดูเพื่อวางระบบไอที อนาคตหอภาพยนตร์จะมีอาคารใหม่ ๒ อาคาร ควรต้องวางแผนล่วงหน้าให้เห็นชัด ขณะนี้ยังไม่เห็นการยึดโยงตรงส่วนนั้น ส่วนแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ จะเห็นว่าวางไว้ไปจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งควรจะดำเนินการให้เสร็จก่อนเดือนกันยายน

นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการ ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง ซึ่งรวมทั้งของหอภาพยนตร์ ฯ ด้วย ซึ่งน่าจะนำมาใช้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของที่ประชุมไปดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติ และให้หอภาพยนตร์ฯ รับความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ได้สอบถามความคืบหน้าของโครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สันติ-วีณา

นายโตม สุขวงศ์ ผู้อำนวยการ กรรมการ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังดำเนินการอนุรักษ์อยู่ และใกล้จะสำเร็จแล้ว ทางผู้รับจ้างได้ส่งไฟล์ภาพยนตร์ที่ปรับแก้มาให้ดูแล้ว คาดว่าเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๙ จะสามารถจัดฉายได้ โดยได้นำเข้าโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ ปีด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิษฐานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโตม สุขวงศ์