

**中華圖書資訊館際合作協會第十屆第七次理監事暨  
各委員會聯席會議紀錄**

- 一、時 間：101 年 2 月 6 日（週一）下午 2：30
- 二、地 點：臺灣師範大學圖書館 8 樓會議室
- 三、主 席：陳昭珍 理事長
- 四、出席人員：王怡心常務理事、朱延平主任委員(彭莉荼組長代)、呂春嬌監事、吳政叡理事、洪世昌理事、張璉理事、梁恆正常務理事、陳雪華監事、陳維華理事、黃雯玲理事、閔蓉蓉理事、楊永良理事、劉吉軒理事、謝文真副理事長（依姓氏筆畫排序）
- 五、請假人員：王愉文理事、柯皓仁主任委員、莊慧玲理事、黃焜煌主任委員、黃鴻珠常務監事、楊智晶常務理事、詹麗萍監事、顧敏監事（依姓氏筆畫排序）
- 六、列席人員：林惠敏館長（中國文化大學）、張素娟編纂（臺灣大學圖書館）、黃明居副館長（交通大學圖書館）、楊麗娟組長（東華大學圖書館）、賴郁蕙小姐（臺北大學圖書館）、賴麗香副研究員（國立台中圖書館）郭美蘭秘書長、陳敏珍副秘書長、蔡金燕副秘書長、劉昫如秘書、沈惠英會計、謝順宏網管
- 七、紀 錄：張藝馨專員

**壹、主席報告（略）**

**貳、會務報告（略）**

**參、追蹤會議提案執行情形**

一、上次理監事會議（100 年 10 月 28 日）提案執行情形

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
1	秘書處	理事當選人丁原基館長請辭案，提請討論	照案通過。	秘書處已於 100 年 12 月 2 日發函提報內政部，並於 100 年 12 月 14 日取得內政部之函覆備查。
2	秘書處	「國立臺灣美術館」提請更改其會員單位類別為學術研究單位機構圖書館。	照案通過。	秘書處已於 100 年 11 月 11 日發函通知國立台灣美術館，同意該單位更改會員類別。
3	秘書處	各委員會 100 年度下半年度活動及 101 年上半年度經費申請，提請討論。	此次會議建議如下： 一、「電子書格式的發展趨勢」研討會照案通過，請各區研討會內容加入如文獻傳遞業務需加強之處、NDDS 電子期刊即時更新問題等有關館際合作相關問題之討論。 二、「海報設計比賽」乙案，建議改	依決議辦理。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
			為海報設計展，由會務設計委員會邀請會員圖書館參展方式辦理，以館際合作及創意與卓越等理念為海報設計之主題，展現會員單位圖書館各項業務之推展，並於明年會員大會時展出。	
4	凌網科技股份有限公司	凌網科技股份有限公司擬與協會共同推廣偏鄉電子書閱讀計劃之勸募活動案，提請討論。	此次會議建議如下： 考量本會主要是處理館際合作、資源分享事宜，小學圖書館閱讀與本會宗旨相距較遠，故建議該公司與中央圖書館台灣分館商討相關合作事宜。	依決議辦理。
5	秘書處	會員單位監察院圖書室提請撤銷其單位會員資料，提請討論。	照案通過。	秘書處已於 100 年 11 月 11 日發函通知監察院圖書室，撤銷該單位會員資料。
6	秘書處	第十一屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。	此次會議建議如下： 一、專題演講貴賓之邀請，東華大學圖書館可依實際聯繫情形及經費預算，安排適合之主講者。 二、考量各地區花蓮之交通時程，建議大會延遲至中午開始，進行至晚上閉幕結束。隔日請東華大學圖書館規劃安排花蓮當地參訪行程。 三、建議延長大會提案討論暨臨時動議時間。	依決議辦理。
7	秘書處	第十一屆第一次會員大會受獎名單產生方式，提請討論。	照案通過，並請各委員會推薦相關人選予本會秘書處。	秘書處於 100 年 12 月 28 日以電子郵件請各委員會提交第十一屆第一次會員大會受獎推薦名單，並於此次會議提案討論。
8	中部分區委員會	館際合作業務產生呆帳由館員負擔之問題，提請討論。	因各圖書館館際合作業務呆帳問題處理情形不盡相同，若制定通則較難實行，建議各館擬一適合該館營運狀況之解決方案。	依決議辦理。

(備查)

二、擬提本會今(101)年度會員大會報告之第十一屆第一次會員大會(100年3月25日)提案執行情形

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
1	本會第十屆理監事	100 年度工作計畫、收支預算表、99 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、基金收支表及現金出納表，提請大會確認。	通過。	相關資料已獲內政部 100 年 5 月 18 日台內社字第 1000082671 號函覆准予備查。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
2	中山醫學大學圖書館	借書到期日可否避開星期六、日及國定彈性休假日。	此屬個案性質，可與經常往來館溝通，協調是否可在電腦系統設定上做考量。	依決議辦理。
3	國立高雄師範大學	建議各校館合借書期限一致，以利作業。	建議可由館合協會在理監事會議探討是否要有借期一致的規定。	經由本會 100 年 6 月 9 日及 10 月 28 日理監事會議討論及秘書處進行之相關調查作業，結果顯示：因各校館合借書期限之制定考量不一，統一作業實有困難。
4	高雄市立小港醫院圖書室	請各館提供電子期刊查詢及合理使用文獻傳遞申請之服務。	一、各合作館紙本期刊改訂電子期刊時，大部份館已有加註資料類型並提供電子資源申請方式，此屬合理運用範圍，請尚未做到的館能配合辦理。 二、NDDS 聯合目錄加註資料類型標示與收錄年代，廠商表示可於今年 7-8 月完成。 三、因受限於每個圖書館與廠商約定不同，故不宜在 NDDS 上加註電子資源使用規範。關於合理使用的定義，成大圖書館建議只要合約未明定不可使用於館際合作便可接受申請，提供給大家參考。 四、關於有圖書館建議聯合目錄與 CONCERT 電子目錄做串連以便同時檢索，將與科資中心再研究協調。	一、依決議辦理。 二、科資中心已將 NDDS 建置聯合目錄與 CONCERT 電子目錄之串連檢索。
5	本會秘書處	敬請 推舉本會 101 年度會員大會承辦單位。	101 年度會員大會由國立東華大學圖書館承辦。	依決議辦理。
6	臺中榮民總醫院圖書館	讀者在申請館際合作時，發現申請 Ariel 文獻傳遞服務時常有文獻品質不佳的情形。	館合協會預計在這兩年會針對電子資源館際合作模式做一些檢討，彙集大家提出相關的問題加以協調與解決；另外國內在館際合作方面也會針對電子資源做整合，希望科資中心針對系統做升級，做更好的服務，此部份後續會積極處理。	請各委員會辦理各項推廣活動加強宣導，會員館進行 Ariel 文獻傳遞服務時，注意文獻掃描品質。

## 肆、提案討論

### 提案一

提案單位：秘書處

案由：高雄市立民生醫院等四個會員單位提請撤銷其單位會員資料，，提請討論。

說明：

(一) 高雄市立民生醫院於 100 年 11 月 23 日來函表示，該單位已使用全國文獻傳遞系統

(NDDS)，不再繼續加入本會會員，故提請撤銷高雄市立民生醫院之會員資料。【參見 p. 24 附件 7】

(二) 行政院農委會水產試驗所於 101 年 1 月 6 日來函表示，原東港生技研究中心因行政作業整合，現已隸屬於該單位，故提請撤銷行政院農委會水產試驗所東港生技研究中心之會員資料。【參見 p. 25 附件 7】

(三) 台北行天宮附設玄空圖書館於 101 年 1 月 31 日來函表示，因使用率低，不再繼續加入本會會員，故提請撤銷台北行天宮附設玄空圖書館之會員資料。【參見 p. 26 附件 7】

(四) 國立臺中科技大學於 101 年 2 月 1 日來函表示，原國立臺中技術學院更名為國立臺中科技大學，並與原國立臺中護理專科學校合併，故提請撤銷國立臺中護理專科學校之會員資料。【參見 p. 27 附件 7】

決 議：照案通過。

## 提案二

提案單位：秘書處

案 由：國立編譯館及國立教育資料館提請撤銷其單位會員資料，提請討論。

說 明：

(一) 國家教育研究院於 100 年 10 月 24 日來函表示，該單位已於 100 年 3 月 30 日與國立編譯館、國立教育資料館及國家教育研究院籌備處整併為國家教育研究院，故提請撤銷國立編譯館及國立教育資料館之會員資料。【參見 p. 28 附件 8】

(二) 國家教育研究院提請退還原國立教育資料館已繳交之 100 年常年會費。

建 議：國家教育研究院來函時已屆年底，建議不予退還 100 年常年會費。

決 議：照案通過。

## 提案三

提案單位：秘書處

案 由：中部分區委員會 101 年度上半年度活動經費申請，提請 討論。

說 明：

說 明：

(一) 中部分區委員會計劃於 101 年 3 月舉辦「電子書製作教學—以 Calibre 為例」教育訓練，提請討論並敬請 提供建議。【參見 p. 29 附件 9】

(二) 檢附本會經費動支準則【參見 p. 30 附件 10】。

決 議：照案通過，並請中部分區於教育訓練內容加入館際合作問題之討論。

## 提案四

提案單位：秘書處

案 由：提請確認第十一屆第一次會員大會受獎名單。

說 明：

(一) 秘書處於 100 年 12 月 27 日以電子郵件建請本會各委員會主任委員推薦 100 年度館際合作業務傑出表現者【參見 p. 31-32 附件 11】：

委員會	推薦對象
會務設計委員會	請於此次會議討論
館合專業發展委員會	蔡惠舫處長（正修科技大學圖書資訊處）

	蔡清隆館長（實踐大學圖書館）
館際聯盟採購委員會	何祖鳳館長（銘傳大學圖書館）
北部分區委員會	台灣大學圖書館
中部分區委員會	中興大學圖書館
南部分區委員會	高雄應用科技大學圖書館
東部分區委員會	臺東大學圖書館

註：館際合作促進委員會及國際館際交流委員會無推薦名單。

(二) 秘書處建議之致謝單位 / 人員：

1. 小型圖書館會員館際合作轉介服務館：北區：政治大學圖書館  
中區：東海大學圖書館  
南區：崑山科技大學圖書館  
東區：東華大學圖書館
2. 第十一屆第一次會員大會承辦單位：東華大學圖書館
3. 第十屆第二次會員大會承辦人員-文惠瓊組長（臺北大學圖書館）

決議：推薦會務設計委員會王怡心主任委員為 100 年度館際合作業務傑出表現者，北部分區委員會、中部分區委員會之推薦對象與提案六表揚 100 年 NDDS 服務績優圖書館合併推薦。

**提案六**

提案單位：科資中心

案由：建請於第十一屆第一次會員大會表揚 100 年 NDDS 服務績優圖書館，提請討論。

說明：

科資中心邱淑麗研究員於 100 年 12 月 16 日以電子郵件提供「100 年服務量排行前十二名圖書館」之統計資料，建請本會於今（101）年度第十一屆第一次會員大會表揚 100 年 NDDS 服務績優圖書館。【參見 p.33 附件 12】

決議：照案通過。

**提案七**

提案單位：東華大學圖書館

案由：第十一屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。

說明：

今（101）年度第十一屆第一次會員大會由東華大學圖書館承辦，相關計畫草案已依 100 年 10 月 28 日理監事會議決議修改，提請討論並敬請 提供建議。【參見 p.34-41 附件 13】

決議：此次會議建議如下：

- (一) 選舉結果不需在大會中宣布，改以海報公布。
- (二) 建議延長參觀圖書館時間。
- (三) 建議在預算中編列與會人員保險費用。

**提案八**

提案單位：秘書處

案由：第十一屆理監事候選人名單，提請討論。

說明：

- (一) 依據「中華圖書資訊館際合作協會理監事選舉要點」。【參見 p.42 附件 14】
- (二) 謹檢附第十一屆理監事候選參考名單及候選意願書。【參見 p.43-45 附件 15】

決議：照案通過

## 伍、臨時動議

### 提案一

提案單位：會務設計委員會

案由：敬請踴躍參與「圖書館攝影海報設計比賽」。

說明：因「圖書館攝影海報設計比賽」目前收件情況不理想，為使本比賽順利進行，建請各理監事所屬圖書館踴躍參與投件。

決議：照案通過