

# 中華圖書資訊館際合作協會第十一屆第二次理監事 會議紀錄

- 一、時 間：101 年 9 月 28 日（週五）上午 10：00
- 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：于第理事、呂春嬌監事、林時暖理事、林麗娟常務理事、洪世昌理事、莊慧玲理事、陳雪華常務監事、陳維華常務理事、曾淑賢監事、楊永良副理事長、楊瑞珍理事、劉吉軒理事（依姓氏筆畫排序）
- 五、請假人員：王愉文理事、張慧銖監事、張璉理事、傅濟功理事、黃雯玲理事、黃鴻珠監事、楊智晶理事（依姓氏筆畫排序）
- 六、列席人員：黃俊龍組長（交通大學圖書館）、蘇淑華組長（成功大學圖書館）、唐申蓉秘書（國家圖書館）、陳曉理秘書（政治大學圖書館）、蔡金燕秘書長、陳敏珍副秘書長、劉昫如秘書、安東華會計、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、提案討論

### 提案一

提案單位：秘書處

案 由：第十一屆理事當選人傅濟功教授及黃雯玲司長請辭案，提請 討論。

說 明：

（一）臺東大學華語文學系傅濟功教授及教育部高教司黃雯玲司長分別於 101 年 8 月 1 日、101 年 8 月 30 日提出辭卸說明書，提請辭卸第十一屆理事一職。【參見 p. 14-15 附件 3】

（二）依據內政部人民團體選舉罷免辦法第二十七條「人民團體理事、監事出缺時，應以候補理事、候補監事依次遞補…」，擬請候補理事王國羽館長及閔蓉蓉館長擔任理事一職。

決 議：照案通過

### 提案二

提案單位：秘書處

案 由：本屆張璉理事申請加入本協會為個人會員乙案，提請 討論。

說 明：

（一）依據本協會章程第七條「本會設立個人會員，以當屆當選之理監事申請入會，（經

繳納入會費及常年會費，並於理監事會會議通過)，得為個人會員。」辦理。

(二) 本屆張璉理事(原任國立東華大學圖書館館長)於101年8月自原主管單位卸任，依據本會章程第二十三條規定將消失會員資格，惟張璉理事仍願熱心參與圖書館館際合作事務，故申請加入個人會員，以繼續參與協會各項事務。

(三) 敬請 同意，並請確認其個人會員資格。

決 議：照案通過

### 提案三

提案單位：秘書處

案 由：敬請 同意本會第十一屆秘書處會務人員之聘任。

說 明：依據本會章程第二十四條「本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，均由理事長提名經理事會通過後聘免之，並報主管機關備查…」

建 議：第十一屆會務人員名單如下：

秘書長	副秘書長	秘 書	會 計	網 管	專 員
蔡金燕	陳敏珍	劉昫如	安東華	謝順宏	張藝馨

決 議：照案通過

### 提案四

提案單位：秘書處

案 由：東部分區委員會活動經費申請，提請討論。

說 明：

(一) 計劃申請經費之委員會活動如下：

101年12月7日(暫訂) 101年度東區會員圖書館館務交流會

(二) 檢附本會經費動支準則【參見 p.16 附件4】及東部分區委員會活動經費申請表【參見 p.17-19 附件5】。

決 議：照案通過

## 伍、臨時動議