

**中華圖書資訊館際合作協會第十一屆第三次理監事暨  
各委員會聯席會議紀錄**

- 一、時 間：101 年 12 月 26 日（週三）下午 2：00
- 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：王愉文理事、吳錦範主任委員、李錫智主任委員（黃貴瑛組長 代）、林時暖理事、林祝興主任委員、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、閔蓉蓉理事、黃振榮主任委員、楊智晶理事、楊瑞珍理事、劉吉軒理事（依姓氏筆畫排序）
- 五、請假人員：于第理事、王國羽理事、呂春嬌監事、張慧銖監事、張璉理事、黃鴻珠監事、楊永良副理事長（依姓氏筆畫排序）
- 六、列席人員：陳國泰副館長（崑山科技大學圖書資訊館）、呂淑媚組長（清華大學圖書館）、陳碧珠組長（政治大學圖書館）、張素娟編纂（臺灣大學圖書館）、賴蕾如秘書（東海大學圖書館）、蔡金燕秘書長、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、追蹤會議提案執行情形**

**一、上次理監事會議（101 年 9 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	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。	照案通過。	秘書處已於 101 年 11 月 29 日發函提報內政部，並於 101 年 12 月 4 日取得內政部之函覆備查。
2	秘書處	本屆張璉理事申請加入本協會為個人會員乙案，提請 討論。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	敬請 同意本會第十一屆秘書處會務人員之聘任。	照案通過。	秘書處已於 101 年 11 月 29 日發函提報內政部，並於 101 年 12 月 4 日取得內政部之函覆備查。
4	秘書處	東部分區委員會活動經費	照案通過。	依決議辦理。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
		申請，提請討論。		

(備查)

## 肆、提案討論

### 提案一

提案單位：秘書處

案由：會員單位行政院衛生署臺東醫院提請撤銷其單位會員資料，，提請討論。

說明：行政院衛生署臺東醫院於 101 年 10 月 24 日來函表示，該單位已無圖書單位之設置，故提請撤銷行政院衛生署臺東醫院之會員資料。【參見 p. 8 附件 3】

決議：照案通過

### 提案二

提案單位：秘書處

案由：館合專業發展委員會 102 年度上半年度活動經費申請，提請 討論。

說明：

(一) 館合專業發展委員會計畫於 102 年舉辦「數位時代館務秘技：談推廣服務的小撇步」研討會，提請討論並敬請 提供建議。【參見 p. 9 附件 4】

(二) 檢附本會經費動支準則【參見 p. 10 附件 5】。

決議：照案通過，並建議調整研討會名稱及內容加入館際合作相關議題。

### 提案三

提案單位：中山大學圖書與資訊處

案由：第十一屆第二次會員大會籌備事項提請討論。

說明：

(一) 明(102)年度第十一屆第二次會員大會由中山大學圖書與資訊處承辦，相關計畫草案已擬定完成，提請討論並敬請 提供建議。【參見 p. 11-20 附件 6】

(二) 第十一屆第二次會員大會籌備委員會名單，提請討論。

依據協會往年作業方式，會員大會籌備委員會由本會理事長擔任主任委員，副理事長擔任副主任委員，與各理監事共同組成。

決議：

(一) 建議此次大會邀請主講者焦點集中於學科館員服務相關議題。

(二) 建議此次大會加入新時代館際合作相關主題於會員大會名稱。

### 提案四

提案單位：秘書處

案由：第十一屆第二次會員大會受獎名單產生方式，提請討論。

說明：

(一) 往年受獎名單產生方式包括：

1. 由各委員會推薦前一年度積極促進館際合作活動者(圖書館或個人)，名額為 1 至 2 名，推薦名單不限於委員會之委員或各分區所屬圖書館。

2. 由秘書處建議有功於本會業務推動之單位。

(二) 第十一屆第二次會員大會受獎名單之推薦原則是否依循往例，提請討論。

決議：受獎名單依循往例產生方式辦理(含 NDDS 服務績優圖書館)，並建請館合專業發展委員會針對圖書館業務、績效及創意訂定指標，另增加卓越圖書館獎項。

#### 伍、臨時動議

提案單位：秘書處

案由：有關國外館合服務，本協會擬提供帳戶匯款服務，提請討論。

說明：本會會員圖書館提供國外圖書館申請之館際借書或影印等服務，擬由本協會帳戶提供本會會員圖書館海外小額匯款的服務（即代收轉付）。

決議：照案通過。