

**中華圖書資訊館際合作協會第十一屆第四次理監事暨
各委員會聯席會議紀錄**

一、時 間：102 年 4 月 8 日（週一）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：于第理事、吳錦範主任委員（曾苓莉小姐 代）、呂春嬌監事、李錫智主任委員（黃貴瑛組長 代）、林祝興主任委員（彭莉荼組長 代）、林麗娟常務理事、洪世昌常務理事、張璉理事、莊慧玲理事、陳雪華常務監事、陳維華常務理事、閔蓉蓉理事、黃振榮主任委員（黃雁鈴小姐 代）、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、王國羽理事、林時暖理事、張慧銖監事、曾淑賢監事、黃鴻珠監事、楊智晶理事

六、列席人員：陳國泰副館長（崑山科技大學圖書資訊館）、蘇淑華組長（成功大學圖書館）、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、專題報告（略）

肆、追蹤會議提案執行情形

一、上次理監事會議（101 年 12 月 26 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	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。	照案通過。	秘書處已於 102 年 2 月 7 日發函通知行政院衛生署臺東醫院，撤銷其單位會員資格。
2	秘書處	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。	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。	依決議辦理。
3	中山大學圖書與資訊處	第十一屆第二次會員大會籌備事項提請討論。	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。	依決議辦理。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
4	秘書處	第十一屆第二次會員大會受獎名單產生方式，提請討論。	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。	館合專業發展委員會已擬訂相關指標、評鑑標準。
5	秘書處	有關國外館合服務，本協會擬提供帳戶匯款服務，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。

(備查)

二、擬提本會今(102)年度會員大會報告之第十一屆第一次會員大會(101年3月29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	101年度工作計畫、收支預算表、100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101年6月27日台內社字第1010233077號函覆准予備查。
2	本會秘書處	敬請推舉本會102年度會員大會承辦單位。	102年度會員大會由國立中山大學圖書與資訊處承辦。	依決議辦理。

伍、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：臺灣省政府圖書館及國立嘉義大學民雄、林森校區提請撤銷其單位會員資料，提請討論。

說明：

(一) 國立公共資訊圖書館於102年1月23日來函表示，原臺灣省政府圖書館因行政作業整合，現已隸屬於該單位，故提請撤銷臺灣省政府圖書館之會員資料。【參見 p.11 附件 2】

(二) 國立嘉義大學於102年1月24日來函表示，該校目前蘭潭、民雄、林森三個校區分別為本會會員，希望以蘭潭校區代表國立嘉義大學存續會員，故提請撤銷國立嘉義大學民雄、林森校區會員資料。【參見 p.12 附件 3】

決議：照案通過

提案二

提案單位：秘書處

案由：提請確認第十一屆第二次會員大會受獎名單。

說明：

(一) 秘書處於102年2月27日以電子郵件建請本會各委員會主任委員推薦101年度館際合作業務傑出表現者【參見 p.13-17 附件 4】：

委員會	推薦對象
會務設計委員會	邱昭鳳小姐
館合專業發展委員會	王愉文館長

館際合作促進委員會	靜宜大學蓋夏圖書館
館際聯盟採購委員會	王愉文館長
東部分區委員會	佛光大學圖書暨資訊處

註：國際館際交流委員會、北部分區委員會、中部分區委員會、南部分區委員會無推薦名單

(二) 101 年 NDDS 服務績優圖書館：

圖書館	服務件數	圖書館	服務件數
國立台灣大學圖書館(含分館)	9,407	國家圖書館	2,575
國立成功大學圖書館(含分館)	8,425	靜宜大學蓋夏圖書館	2,387
中央研究院生命科學圖書館	4,508	國立政治大學圖書館	2,322
國立中山大學圖書與資訊處	3,195	國立臺灣師範大學圖書館	2,307
國立中正大學圖書館	2,879	國立中興大學圖書館	1,853

(三) 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：崑山科技大學圖書資訊館
東區：東華大學圖書館
2. 第十一屆第二次會員大會承辦單位：中山大學圖書與資訊處
3. 第十一屆第一次會員大會承辦人員—楊麗娟組長（東華大學圖書館）。

決議：以上名單照案通過，其他建議如下：

- (一) 王愉文館長擇由館合專業發展委員會推薦。
- (二) 不適以館際合作業務承辦人為推薦對象，請會務設計委員會另行推薦。
- (三) 館際合作促進委員會之推薦對象靜宜大學蓋夏圖書館擬與 101 年 NDDS 服務績優圖書館合併推薦。
- (四) 推薦國研院科技政策研究與資訊中心石美玉研究員、邱淑麗研究員受獎。
- (五) 增加表揚 101 年 NDDS 服務件數排行前三名技專圖書館、醫院圖書館、專門圖書館。

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：

今(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，相關計畫草案已依 101 年 12 月 26 日理監事會議決議修改，提請討論並敬請 提供建議。【參見 p.18-30 附件 5】

決議：

- (一) 開幕表演改由學生社團表演。
- (二) 增加演講者 Dr. Ravindra N. Sharma 背景資料於議程。

提案四

提案單位：秘書處

案由：有關數位化論文典藏聯盟 (Digital Dissertation Consortium) 相關業務擬併入本會組織案，提請討論。

說明：

- (一) 本會曾於 100 年 2 月 24 日第十屆第四次理監事暨各委員會聯席會議針對此問題進行討論，決議「臺灣電子書聯盟及數位化論文典藏聯盟業務性質相近，可整併為『臺灣電子資源聯盟』，其下分為電子書及電子資源兩個小組。即常設『臺灣電子資源聯盟』與『臺灣學術機構典藏合作系統』此二委員會於本會組織之下」【參見 p. 31-35 附件 6 提案六】
- (二) 臺灣學術電子書暨資料庫聯盟 (Taiwan Academic E-Books & Database Consortium) 與數位化論文典藏聯盟整併案於 102 年 3 月 22 日臺灣學術電子書暨資料庫聯盟推動小組會議討論，因補助來源與運作方式不同，結論為兩者並不適合合併。
- (三) 數位化論文典藏聯盟併入本會組織案，提請討論。

決議：考量聯盟與協會性質差異、數位化論文典藏聯盟涵蓋香港地區會員單位，以獨立運作較為適宜，仍須遴選工作小組與召集人，及召開年會，本會組織之下維持常設『臺灣電子資源聯盟』與『臺灣學術機構典藏合作系統』此二委員會。

陸、臨時動議

提案單位：國際館際交流委員會

案由：國際館際交流委員會 102 年度上半年度活動經費申請，提請討論。

說明：國際館際交流委員會計畫於 102 年 6 月舉辦「新時代圖書館規劃與發展趨勢」研討會，提請討論並敬請提供建議。

決議：所列經費無法全額補助，餘照案通過。