

**中華圖書資訊館際合作協會第十一屆第六次理監事暨
各委員會聯席會議紀錄**

- 一、時間：102 年 12 月 24 日（週二）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、李錫智主任委員、林時暖理事、洪世昌常務理事、莊慧玲理事、陳雪華常務監事、閔蓉蓉理事、楊瑞珍理事、黃振榮主任委員、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、吳錦範主任委員、林麗娟常務理事、陳格理主任委員、張慧銖監事、張璉理事、陳維華常務理事、曾淑賢監事、黃鴻珠監事、楊永良副理事長、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）、張素娟編纂（臺灣大學圖書館）、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、追蹤會議提案執行情形

一、上次理監事會議（102 年 8 月 8 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	國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分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 9 月 13 日發函通知，撤銷其單位會員資格。
2	秘書處	本屆王國羽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	各委員會 102 年度下半年度活動經費申請，提請討論。	一、建議中部分區委員會研討會名稱刪除學校名稱，並將本會列入合辦單位。 二、建議東部分區委員會將活動訊息公告各會員單位週知，並將本會列入合辦單位。	依決議辦理。
4-1	高雄榮民	館際合作服務提供之期刊	應遵照著作權法之規範執行相關服	依決議辦理，並請各分

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
	總醫院	論文等文獻資料申請，目前因著作權規範而無法提供電子檔予申請者，然而，若申請人將紙本資料提供他人閱讀，亦無法避免違反著作權規範，因此，期刊論文等文獻資料是否可改以電子檔形式提供，提請 討論。	務的提供。	區委員會於委員會議時推動各會員館使用 Ariel 系統傳遞館際合作資料，以增加時效及節省郵資。
4-2	柳淑芳小姐（臺灣中油公司煉製事業部）	影印收費標準之依據為何？是否有統一標準？	依各館規定自訂收費標準。	依決議辦理。
4-3	吳錦範館長（臺東大學圖書館）	NDDS 系統上有各館的館藏目錄，可否與 google scholar 結合？	國內資源的整合需各館的共同努力，請國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心代表轉達中心技術人員評估是否可行。	NDDS 系統上各館的館藏目錄與 google scholar 結合之相關問題，本會已與國研院科技政策研究與資訊中心聯繫，將持續追蹤此問題。

（備查）

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：衛生福利部朴子醫院提請撤銷其單位會員資料，提請討論。

說明：衛生福利部朴子醫院於 102 年 12 月 12 日來函表示，因使用率低，該單位擬退出協會，故提請撤銷衛生福利部朴子醫院之會員資料。【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：第十一屆理事當選人張璉教授請辭案，提請 討論。

說明：

（一）東華大學歷史學系張璉教授於 102 年 12 月 16 日提出辭卸說明書，提請辭卸第十一屆理事一職。【參見 p.9 附件 4】

（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...。」，擬請候補理事施純福館長擔任理事一職。

決議：照案通過

提案三

提案單位：秘書處

案由：本屆陳昭珍理事長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) 本屆陳昭珍理事長(原任國立臺灣師範大學圖書館館長)於102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，惟陳昭珍理事長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

提案四

提案單位：秘書處

案 由：各委員會102年度下半年度及103年上半年度活動經費申請，提請討論。

說 明：

(一) 計劃申請活動經費之委員會活動如下：

1.102年12月27日「微利時代中文繁體電子書雲端服務的挑戰與機會圓桌座談：圖書館與業界的對話」座談會(館際聯盟採購委員會)

2.103年2-3月(暫訂)「統計不難！運用excel提升圖書館服務效能」教育訓練(會務設計委員會)

(二) 檢附本會經費動支準則【參見p.10附件5】及各委員會活動經費申請表【參見p.11-12附件6】。

決 議：請會務設計委員會依本會經費動支準則修正經費申請表，並建議加入平衡計分卡、excel公式、樞紐分析等統計業務必需之內容於教育訓練。

提案五

提案單位：清華大學圖書館

案 由：第十二屆第一次會員大會籌備事項提請討論。

說 明：

(一) 明(103)年度第十二屆第一次會員大會由清華大學圖書館承辦，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.13-14附件7】

(二) 第十二屆第一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：專題演講主題除館際合作外，建議加入圖書館跨界合作議題。

提案六

提案單位：秘書處

案 由：第十二屆第一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。

3.由國研院科技政策研究與資訊中心提供NDDS服務績優圖書館之名單。

(二) 第十二屆第一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：照案通過

伍、臨時動議

提案單位：于第理事

案由：擬修正「各委員會活動經費動支準則」第三條文第二項第三點，提請討論。

說明：午餐及茶點費合計費用擬依教育部現行標準由新台幣 120 元修訂為 130 元。

決議：照案通過。