

# 中華圖書資訊館際合作協會第十二屆第二次 理監事暨委員會聯席會議紀錄

時 間：103 年 7 月 24 日（週四）下午 14：00

地 點：臺灣師範大學圖書館八樓會議室

主 席：柯皓仁 理事長

出席人員：吳錦範理事、呂春嬌常務理事、林時暖主任委員、林福仁理事、林麗娟理事、洪世昌理事、袁賢銘理事、張嘉育監事、陳雪玉理事、陳雪華副理事長、曾光華監事、黃振榮監事、楊瑞珍理事（依姓氏筆畫排序）

請假人員：宋雪芳常務理事、李錫智理事、官大智監事、林志敏監事、施純福理事、楊智晶常務理事、劉吉軒理事（依姓氏筆畫排序）

列席人員：李愛文秘書、邱雅暖主任（清華大學圖書館）、張素娟編纂（臺灣大學圖書館）、張慈玲副秘書長、張藝馨會計、陳恆毅網管、蔡文蓮小姐（臺北科技大學圖書館）、蔡金燕秘書長、簡素真組長（成功大學圖書館）（依姓氏筆畫排序）

紀 錄：蔡欣如專員

## 壹、 主席報告

### 一、第十二屆新任理監事介紹

理事長	柯皓仁	理 事	吳錦範	理 事	洪世昌
副理事長	陳雪華	理 事	李錫智	理 事	袁賢銘
常務理事	呂春嬌	理 事	林福仁	理 事	陳雪玉
常務理事	宋雪芳	理 事	林麗娟	理 事	楊瑞珍
常務理事	楊智晶	理 事	施純福	理 事	劉吉軒

常務監事	林志敏
監 事	官大智
監 事	張嘉育
監 事	曾光華
監 事	黃振榮

依規定公務員及教育人員兼任協會理監事須經服務機關許可或上級主管機關許可，請各位向所屬單位報備。

## 二、第十二屆新任各委員會主任委員介紹

會務設計委員會	施純福
館合專業發展委員會	林時暖
館際合作促進委員會	黃明居
國際館際交流委員會	林志敏
館際聯盟採購委員會	
北部分區委員會	吳肖琪
中部分區委員會	呂春嬌
南部分區委員會	楊智晶
東部分區委員會	陳偉銘

## 貳、會務報告

- 一、感謝清華大學圖書館協助完成今年4月11日第十二屆第一次會員大會會議紀錄。
- 二、已於6月6日依規定發文提報內政部更改理事長及理監事名冊，6月25日收到內政部核發之第十二屆理事長當選證明書。
- 三、已於103年6月4日簽請國立臺灣師範大學同意本會第十二屆(103年5月至105年5月)會址設於「臺北市和平東路一段129號 國立臺灣師範大學圖書館」內。
- 四、本(第十二)屆「小型圖書館會員館際合作轉介服務」之轉介館將委由各區委員會協助辦理：
  - (一) 北區：國立陽明大學圖書館
  - (二) 中區：國立公共資訊圖書館
  - (三) 南區：南臺科技大學圖書館
  - (四) 東區：國立宜蘭大學圖書館
- 五、已於103年6月12日舉行第十一屆／第十二屆理事長交接儀式，並由第十二屆劉吉軒理事擔任監交人。
- 六、本會與臺灣學術電子書暨資料庫聯盟推廣小組合作，承接廠商之贊助，匯至本會之帳戶，以供臺灣學術電子書暨資料庫聯盟推廣小組專款專用，專款將於103年底前核銷完畢。
- 七、財務報告
  - (一) 已於今年5月30日依規定提報102年度所得稅，亦因符合「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，故免納所得稅。
  - (二) 103年5月起由本屆(第十二屆)負責之財務報告(結算至6月)。

## 參、提案討論

### 提案一

提案單位：秘書處

案由：敬請 同意本會第十二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：第十二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	張慈玲	李愛文	張藝馨	陳恆毅	蔡欣如

決議：照案通過

### 提案二

提案單位：國家圖書館

案由：為推動兩岸公共圖書館事業發展及合作之大業，向本會申請補助 3 人赴大陸參加「兩岸公共圖書館事業發展聯展與論壇」指導之交流費用計 90,000 元乙案，提請討論。

說明：兩岸公共圖書館皆為普及華人社會教育文化大業之首要重鎮，圖書館及館員們遍布於寶島及大陸各地。兩岸圖書館界除了賡續致力於完善的圖書資訊服務，促成教育文化成果遍地開花之實效外，雙方尤須因應國際化與合作化趨勢，儘速建立攜手合作之機制，分享彼此經營管理的理論邏輯及實務經驗，以善用雙方專業智慧與知識管理的能量，形成華人社會中文教建設、經濟發展及科技創新之影響力量，將有助於中華文化軟實力之活絡運用，提升華人在地球村之實質競爭力。

建議：貴會以促進相互間資訊交流與服務為宗旨，並積極推展及參加國際間資訊合作交流的任務。為能提供兩岸公共圖書館經營者與館員們相互觀摩交流之機會，國家圖書館將邀請兩岸各大圖書館及圖書館學會等專業團體共同規劃「兩岸公共圖書館事業發展聯展論壇」，開創雙方建立合作模式之契機，並有助於落實兩地華人教育文化之紮根工作。爰此，謹請 貴會為此活動之指導單位，以及核予補助參加此活動之若干位代表於大陸活動期間之旅運交通費至多 90,000 元。（臺北到北京、北京到南京、南京返回臺北）

決議：擬補助 60,000 元整。

## 肆、 臨時動議

### 臨時提案一

提案人：吳錦範理事

案由：第十二屆理事當選人吳錦範請辭案，提請 討論。

說明：

(一)前臺東大學圖書館吳錦範館長於 103 年 7 月 24 日辭卸圖書館館長一職，並提請辭卸第十二屆理事。

(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...。」，擬請第一候補理事于第館長擔任理事一職。

決議：照案通過

### 臨時提案二

提案人：洪世昌理事

案由：會計帳之收支決算表內容名稱變更，提請 討論。

說明：提議將收支決算表中「決算數」更改為「執行數」。

中華圖書資訊館際合作協會							
一〇三年度收支決算表							
中華民國 103 年 01 月 01 日 至 103 年 06 月 30 日							
單位：新台幣元							
科 款 項 目 名 稱	目 稱	決算數	預算數	決算與預算比較數		說 明	
				增加	減少		
1		本會經費收入	1,114,811	1,903,000		788,189	
	1	入會費		15,000		15,000	

決議：擬由秘書處提請會計系統廠商協助變更。