

# 中華圖書資訊館際合作協會第十二屆第三次理監事會議紀錄

時間：103 年 11 月 18 日（週二）14：00

地點：臺灣師範大學正大樓五樓 圖書資訊學研究所 研討室 A

主席：柯皓仁 理事長

出席人員：于 第理事、呂春嬌常務理事、李錫智理事、林志敏常務監事、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、陳雪華理事、陳維華理事、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、官大智監事、施純福理事、楊智晶常務理事（依姓氏筆畫排序）

列席人員：吳惠萍組員（臺北科技大學圖書館）、李愛文秘書、李慧純小姐、林麗雲副館長（中正大學圖書館）、張慈玲副秘書長、張藝馨會計、陳恆毅網管、劉芷寧課員（臺北市立圖書館）、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）

記 錄：蔡欣如專員

## 壹、主席報告

第十二屆第二次會員大會將於 104 年 5 月 28 日（四）假高雄市立圖書館召開，感謝高雄市立圖書館承辦此次大會，同時，高雄市立圖書館李慧純小姐亦親自出席本次會議，說明大會計畫草案等內容。

本會承接國家圖書館「書香社區民眾認證機制及網站」專案，將於會後召開座談會。

## 貳、會務報告

一、103 年度常年會費繳交，秘書處已於 103 年 10 月 8 日發函至相關會員單位提醒繳費，截至 10 月，本會共有 454 個會員單位，已有 348 個會員單位完成繳費。

### 二、財務報告

（一）為辦理及執行本會 103 年度各項工作計畫，103 年度本會概算編列經費收入為 1,903,000 元，支出經費為 1,803,000 元，結餘 100,000 元。

（二）本會今（103）年度截至 10 月份，經費執行率已達 87%。

三、本會於 9 月 30 日投標國家圖書館「書香社區民眾認證機制及網站」專案，並於 10 月 9 日訂立契約，執行期間自 103 年 10 月至 12 月 20 日止。

四、本會為順應時代潮流，於 facebook 上創立一社團「館合新視界(Interlibrary Cooperation Insight)」(<https://www.facebook.com/groups/402061256611299/?fref=ts>)，提供館際間彼此分享與學習。

### 參、追蹤會議提案執行情形

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
1	秘書處	敬請 同意本會第十二屆秘書處會務人員之聘任。	照案通過。	秘書處已於 103 年 8 月 13 日發函提報內政部備查。
2	國家圖書館	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」指導之交流費用計九萬元。	擬補助六萬元整。	依決議辦理。
3	吳錦範理事	第十二屆理事當選人吳錦範館長請辭案。	照案通過。	秘書處已於 103 年 8 月 13 日發函提報內政部備查。
4	洪世昌理事	會計帳之收支決算表內容名稱變更。	照案通過。	依決議辦理。

### 肆、提案討論

#### 提案一

提案單位：秘書處

案由：會員單位中山科學研究院航空研究所、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、行政院農業委員會苗栗區農業改良場提請撤銷其單位會員資料，提請討論。

說明：

(一) 提請撤銷單位會員如下：

1. 中山科學研究院航空研究所於 103 年 7 月 31 日來函表示，該單位隸屬於「中山科學研究院」，而「中山科學研究院」已為本會會員，故提請撤銷中山科學研究院航空研究所之會員資料。
2. 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會於 103 年 10 月 14 日來函表示，該單位館際合作使用率極低，故提請撤銷財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會之會員資料。
3. 行政院農業委員會苗栗區農業改良場於 103 年 10 月 14 日來函表示，該單位因故而提請撤銷行政院農業委員會苗栗區農業改良場之會員資料。

決議：照案通過。

#### 提案二

提案單位：秘書處

案由：第十二屆理事當選人劉吉軒館長請辭案，提請 討論。

說明：

- (一) 國立政治大學資訊科學系劉吉軒教授於 103 年 10 月 30 日提出辭卸說明書，提請辭卸第十二屆理事一職。
- (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…」，擬請候補理事陳維華館長擔任理事一職。

決議：照案通過。

### 提案三

提案單位：秘書處

案由：關於本會理監事參與會議方式，提請討論。

說明：

- (一) 依據本會章程第三十一條：「會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數過半數之同意行之。」等規定，需達一定親自出席人數始具效力。
- (二) 由於現今網路通訊技術多元，可透過線上或通訊會議方式徵詢或表達意見，加以本會董事分布全國各縣市，聚集召開會議不易，倘未來本會理監事因故無法親自出席，能以通訊或書面方式對提案內容表示意見者，擬於該次會議紀錄併附其意見，視同親自出席。

決議：照案通過；惟選舉等相關重大事項，仍以親自出席為主。

### 提案四

提案單位：秘書處

案由：各委員會 103 年度下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. 103 年 11 月 26 日「圖書館必要之法：數位資源服務及管理政策制定之法律講座」（中部分區委員會、館合專業發展委員會）。
  2. 103 年 12 月 12 日「雲端時代的圖書館合作」研討會（東部分區委員會）。

決議：照案通過。

### 提案五

提案單位：臺灣師範大學圖書館

案由：Elsevier SDOS 臺灣鏡射站建置計畫經費申請，提請討論。

說明：SDOS 服務為 Elsevier 出版社之電子期刊全文資料庫，自 88 年起正式提供 SDOS 臺灣鏡射站資料庫查詢服務，由中央研究院計算中心負責管理維護。因系統老舊且已不符現時需求，需進行系統更新。本案為此，擬針對現行平台狀況、更新資料處理與各合作館對系統的期許與需求，提出改善建議，並做為系統重新建置之基礎，為此向本會申請補助 50% 經費，共計 33,000 元。

決議：照案通過；列入 104 年度補助項目。

## 提案六

提案單位：高雄市立圖書館

案由：第十二屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。

說明：

- (一) 明(104)年度第十二屆第二次會員大會由高雄市立圖書館承辦，相關計畫草案已擬定完成，提請討論並敬請提供建議。
- (二) 十二屆第二次會員大會籌備委員會名單，提請討論。
- (三) 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) 建議此次大會日期提前並更改為週五。
- (二) 建議此次大會之預算項目刪除交通費(接駁遊覽車)、手冊印製費、團體照沖印費；餐點費用需再調整、講師交通費及住宿費僅補助講師，不包含隨行人員。

## 提案七

提案單位：秘書處

案由：第十二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) 第十二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：照案通過。

## 伍、臨時動議

### 臨時提案一

提案人：林福仁理事

案由：NDDS系統使用時遭遇的困難解決辦法，提請討論。

說明：各館在使用NDDS系統時，無法預期可取得資料的時間，造成使用上的不便。

決議：請柯理事長向科技政策研究與資訊中心轉達會員之意見。

### 臨時提案二

提案人：陳維華理事

案由：調查協會各部分區所屬範圍之館際合作聯盟及活動，提請討論

說明：全國成立的聯盟甚多，為避免資源的重複及浪費，請協會各部分區協助調查。

決議：照案通過。