

**中華圖書資訊館際合作協會第十二屆第四次理監事暨
各委員會聯席會議紀錄**

時間：104 年 3 月 12 日（週四）下午 2：00

地點：臺灣師範大學圖書館 8 樓會議室

主席：柯皓仁 理事長

出席人員：于第理事、吳肖琪主任委員、呂春嬌理事、林志敏監事、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、陳雪華理事、曾光華監事、閔蓉蓉理事、黃明居主任委員、黃振榮監事（依姓氏筆畫排序）

請假人員：宋雪芳理事、李錫智理事、官大智監事、張嘉育監事、陳維華理事、楊智晶理事（依姓氏筆畫排序）

列席人員：余純惠組長（清華大學圖書館）、李愛文秘書、李慧純小姐（高雄市立圖書館）、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、郭千蜜組長（高雄市立圖書館）、陳恆毅網管、陳國泰副館長（崑山科技大學圖書館）、蔡金燕秘書長、鄭麗寬（宜蘭大學圖書資訊館）

記錄：蔡欣如專員

壹、主席報告

- 一、第十二屆第二次會員大會將於 104 年 5 月 29 日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，誠摯邀請各位理監事及主任委員共同與會。
- 二、今年本會將與普傑 3M 公司合作辦理澳洲圖書館參訪活動，預計日程為 104 年 8 月 16 至 21 日，後續會將詳細資料通知各會員館。

貳、會務報告

- 一、秘書處於 103 年 12 月 19 日以電子郵件請各委員會提交 103 年度工作報告及確認 104 年度工作計畫，並已彙整完成。
- 二、截至 103 年 3 月 6 日，本會共有 451 個會員單位，已有 258 個會員單位繳納 104 常年會費。
- 三、財務報告
 - （一）本會 103 年度決算已彙整完成，經費執行率為 99%，經費總收入為 1,396,218 元，支出經費為 1,395,751 元，結餘 467 元。
 - （二）為辦理及執行本會 104 年度各項工作計畫，104 年度本會概算編列經費收入為 1,803,000 元，支出經費為 1,658,000 元，結餘 145,000 元。
 - （三）本會今（104）年度截至 2 月份，經費執行率 18.1%。

參、追蹤會議提案執行情形

- 一、上次理監事會議（103 年 11 月 18 日）提案執行情形

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
1.	秘書處	會員單位中山科學研究院	照案通過。	秘書處已於 103 年 11 月 19 日

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
		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。		發函通知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，撤銷其單位會員資格。
2.	秘書處	第十二屆理事當選人劉吉軒教授請辭案。	照案通過。	秘書處已於 103 年 12 月 08 日發函提報內政部備查。
3.	秘書處	關於本會理監事參與會議方式。	照案通過；惟選舉等相關重大事項，仍以親自出席為主。	依決議辦理。
4.	秘書處	中、東部分區委員會、館合專業發展委員會 103 年度下半年度活動經費申請。	照案通過。	依決議辦理。
5.	臺灣師範大學圖書館	Elsevier SDOS 臺灣鏡射站建置計畫經費申請。	照案通過；列入 104 年度補助項目。	依決議辦理。
6.	高雄市立圖書館	第十二屆第二次會員大會籌備事項。	(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、交通費及住宿費僅補助講師，不含隨行人員。	依決議辦理。
7.	秘書處	第十二屆第二次會員大會受獎名單產生方式。	照案通過。	秘書處於 103 年 12 月 19 日以電子郵件請各委員會提交第十二屆第二次會員大會受獎推薦名單，並於此次會議提案討論。
	林福仁理事	NDDS 系統使用時無法預期可取得資料的時間，造成使用上的不便，請求解決辦法。	請柯理事長向科技政策研究與資訊中心轉達會員之意見。	已於 2014 全國文獻傳遞服務系統使用座談會中提案。
8.		<p>政策中心科研資料組資料引進與全文服務團隊回覆：</p> <p>本項建議，業經本中心業務相關同仁初步評估。因文獻申請的時間牽涉申請館與被申請館作業人力、方式、作業規範以及實體文件傳遞方式等多重因素，若以申請者角度估算其可實際獲取全文的時間實非易事；但若僅提供被申請館可能所需的作業時間，則相對較易達成，並亦能有助於讀者篩選申請館和紓緩館合量較大圖書館負荷之需求。</p> <p>本中心已將此項建議納入下年度工作計畫中，俾更進一步地評估其可行性或其他替代方案，例如，提供被申請館目前待處理件數及平均服務時間等資訊。</p>		
9.	陳維華理事	調查協會各部分區所屬範圍之館際合作聯盟及活動。	照案通過。	依決議辦理。

(備查)

二、擬提本會今(104)年度會員大會報告之第十二屆第一次會員大會(103年4月11日)提案執行情形

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
1	本會第十一屆理監事	103年度工作計畫、收支預算表、102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103年6月23日台內團字第1030185131號函覆准予備查。
2	本會秘書處	敬請推舉本會104年度會員大會承辦單位。	104年度會員大會由高雄市立圖書館承辦。	依決議辦理。
3	胡豫湘館長 (臺北榮民總醫院圖書館)	關於理監事選舉，建議選票中候選提名人的單位屬性要標示及各屬性的圖書館當選人數應符合選舉要點的規定；或者將選舉要項第七項規定刪除，提請討論。	選舉要點第七項規定予以保留。明年選舉前會先徵詢各類型圖書館，擔任候選人的意願，並儘可能注意候選人名單及選舉結果的單位屬性是否落實館協選舉要點的規定。	依決議辦理。
4	林秋月組員 (中原大學張靜愚紀念圖書館)	Windows XP軟體今年4月以後就不再更新維護，請問是否有單位將Ariel系統成功的灌入Windows 7中？	Windows XP軟體雖已不再更新維護，但在電腦中的軟體目前仍可提供服務無礙。	依決議辦理。

(備查)

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：第十二屆理事當選人楊瑞珍教授、陳雪玉館長及施純福副局長請辭案，提請討論。

說明：

- (一) 國立成功大學工程科學系楊瑞珍教授、臺灣圖書館陳雪玉館長及臺中市文化局施純福副局長於104年1月16日、2月11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…」，擬請候補理事閔蓉蓉館長及陳明柔館長擔任理事一職。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：理監事候補人數不足的解決方案，提請討論。

說明：由於理事候補僅取前五位票數較高者，而本屆理事異動較多，目前已無可候補之理事人選。

決議：

- (一) 根據《人民團體選罷法》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，經遞補後，如理事、監事人數未達章程所定名額三分之二時，應補選足額。…」目前理事為14位，已過本會章程所定名額三分之二(十位)，因此無須補選理事。
- (二) 建議於臨時提案修改本會章程之候補理監事人數。

提案三

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：今（104）年度第十二屆第二次會員大會由高雄市立圖書館，相關計畫草案已依 103 年 11 月 18 日理監事會議決議修改，新的議程、經費與其他相關事宜，提請 討論。

決議：

- (一) 建議午餐及茶點費用依據本會經費動支準則進行調整。
- (二) 建議此次大會經費新增晚宴項目，邀請大會貴賓參加。

提案四

提案單位：秘書處

案由：提請確認第十二屆第二次會員大會受獎名單。

說明：

- (一) 秘書處於 103 年 12 月 19 日以電子郵件建請本會各委員會主任委員推薦 103 年度館際合作業務傑出表現者。

委員會	推薦對象	上屆推薦對象
會務設計委員會	無	無
館合專業發展委員會	南臺科技大學圖書館 楊智晶 館長	
館際聯盟採購委員會	逢甲大學圖書館	
國際館際交流委員會	臺灣大學圖書館 陳雪華 館長	
館際合作促進委員會	崑山科技大學圖書館 閔蓉蓉 館長	
北部分區委員會	清華大學圖書館 林福仁 館長 東吳大學圖書館 臺灣大學圖書館	
中部分區委員會	東海大學圖書館 中國醫藥大學圖書館 林時暖 館長	
南部分區委員會	成功大學圖書館 魏瓊釵 館員 屏東縣政府文化處 徐芬春 處長 文藻外語大學圖書館 王愉文 館長	
東部分區委員會	宜蘭大學圖書資訊館	
第十二屆理監事	請於此次會議討論	

(二) 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：

- (1) 北區：陽明大學圖書館
- (2) 中區：國立公共資訊圖書館
- (3) 南區：南臺科技大學圖書館
- (4) 東區：宜蘭大學圖書資訊館

2. 第十二屆第二次會員大會承辦單位：高雄市立圖書館

3. 第十二屆第一次會員大會承辦人員：余純惠組長（清華大學圖書館）

(三) NDDS 服務績優圖書館 (103 年)

1. NDDS 服務件數排行前十名圖書館

排名	圖書館	服務件數
1	國立臺灣大學圖書館(含分館)	6,653
2	中央研究院生命科學圖書館	5,207
3	國立成功大學圖書館(含分館)	5,153
4	國立臺灣師範大學圖書館	1,817
5	國立中山大學圖書與資訊處	1,740
6	國立政治大學圖書館	1,688
7	國立清華大學圖書館	1,500
8	國家圖書館	1,488
9	國立中正大學圖書館	1,484
10	國立交通大學圖書館	1,417

2. 服務件數排行前六名技專圖書館

排名	圖書館	服務件數
1	國立臺灣科技大學圖書館	532
2	國立臺北科技大學圖書館	306
3	國立臺北護理健康大學圖書館	243
4	國立屏東科技大學圖書館	222
5	國立高雄第一科技大學圖書資訊館	167
6	國立高雄餐旅大學圖書資訊館	158

3. 服務件數排行前六名醫院圖書館

排名	圖書館	服務件數
1	臺北榮民總醫院圖書館	872
2	中山醫學大學附設醫院圖書室	620
3	長庚紀念醫院林口圖書館	373
4	高雄榮民總醫院圖書館	344
5	亞東紀念醫院圖書館	339
6	長庚紀念醫院高雄圖書館	208

4. 服務件數排行前五名專門圖書館

排名	圖書館	服務件數
1	國研院科技政策研究與資訊中心	1,030
2	中央研究院人文社會科學聯合圖書館	368
3	中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館	342
4	國家中山科學研究院圖書館	286
5	中央研究院民族學研究所圖書館	210

*上表未含排名第一的中央研究院生命科學圖書館(5,207 件)

5. 服務件數排行前三名公共圖書館

排名	圖 書 館	服務件數
1	臺北市立圖書館	112
2	國立臺灣圖書館	110
3	國立自然科學博物館	87

*上表未含排名第一的國家圖書館(1,488 件)

決 議：

(一) 有關各委員會推薦 103 年度館際合作業務傑出表現者

1. 受獎通過名單

委員會	通過之推薦對象
館合專業發展委員會	南臺科技大學圖書館 楊智晶 館長
館際聯盟採購委員會	逢甲大學圖書館
國際館際交流委員會	臺灣大學圖書館 陳雪華 館長
館際合作促進委員會	崑山科技大學圖書館 閔蓉蓉 館長
北 部 分 區 委 員 會	東吳大學圖書館
中 部 分 區 委 員 會	東海大學圖書館
	中國醫藥大學圖書館 林時暖 館長
東 部 分 區 委 員 會	宜蘭大學圖書資訊館

2. 受獎名單調整說明

委員會	推薦對象	說明
北 部 分 區 委 員 會	清華大學圖書館 林福仁 館長	已預計頒發第十二屆第一次會員大會承辦獎項
	臺灣大學圖書館	已預計頒發 NDDS 服務績優圖書館獎項。
南 部 分 區 委 員 會	成功大學圖書館 魏瓊釵館員	建議轉推薦至中華民國圖書館學會受獎。
	屏東縣政府文化處 徐芬春處長	
	文藻外語大學圖書館 王愉文館長	去年(102)已受獎。

3. 另請南部分區主任委員推薦其他受獎名單。

4. 請各委員會填寫推薦調查表時詳細說明推薦理由，以利於理監事會議上受獎通過與否的判斷。

(二) 秘書處建議之致謝單位／人員

全數通過。

(三) NDDS 服務績優圖書館 (103 年)

全數通過。

提案五

提案人：黃明居主任委員

案由：建置臺灣圖書館雲端圖書聯合目錄，並且提供相關 API，作為合作館間的加值應用，提請討論。

說明：

- (一) 過去圖書館間合作所使用的聯合目錄，僅以一年更新一次的方式進行，未能即時更新各館的館藏資訊與圖書狀態。隨著時代的進步，我國圖書館界應該建置即時的線上（雲端）全國圖書聯合目錄，以增進各館間館藏合作的基礎。
- (二) 開放資料（提供 API）給合作館作為合作館之加值應用，如館際互借等。如此可促進有興趣的業者加入圖書館相關加值服務，以提升圖書館服務的效能。
- (三) 初期建置資源，建議向教育部申請經費或募款方式，或有更佳的方式，提請討論。

決議：

- (一) 請館合促進委員會聯繫各區聯盟，舉辦分享會，請各區分享聯合目錄的執行情況，
- (二) 請黃明居主任委員及柯理事長先行研究執行方式。

提案六

提案單位：秘書處

案由：受本會活動補助之委員會，需於活動後撰寫稿件至本會電子通訊，提請討論。

說明：本會委員會舉辦的活動，可藉由電子通訊的方式，分享給更多的會員。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：秘書處

案由：會員館使用閱覽證的需求較多，擬向本會申請複卡；會員館無法使用網路接收電子通訊，擬向本會申請發放紙本通訊，提請討論。

說明：

- (一) 本會閱覽證發放為每館一張，本會會員 A004 立法院圖書館因使用閱覽證的需求較多，擬向本會申請複卡。
- (二) 本會會員 D145 陸軍步兵訓練指揮部為軍校單位，無法使用網路，擬向本會申請發放紙本通訊，本會通訊自 99 年 12 月起改電子形式發行。

決議：

- (一) 建議 A004 立法院圖書館向讀者使用率較高的圖書館洽談館際合作互惠方案。
- (二) 列印紙本通訊給 D145 陸軍步兵訓練指揮部。

提案八

提案單位：秘書處

案由：月旦知識庫邀請授權本會刊物，提請討論。

說明：

- (一) 月旦知識庫於 1 月 21 日來信邀請。
- (二) 第十屆第二次理監事會議曾討論類似提案，並決議「本會出版品可採用相同原則（非專屬無償方式）授權任何需建立索引的資料庫。」。

建議：秘書處建議依照第十屆的決議，以非專屬授權及無償方式同意授權。

決議：照案通過。

提案九

提案單位：秘書處

案由：館合專業發展委員會、中部分區委員會 104 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暨中部分區委員會擬於 104 年 3 月 25 日辦理「影片製作實務工作坊」，活動經費申請表。
- (二) 中部分區委員會擬於 104 年 4 月 28 日辦理「東海大學「圖書館空間與服務新觀念暨總館啟用三十週年慶」研討會，活動經費申請表。
- (三) 檢附本會經費動支準則。

決議：

- (一) 館合專業發展暨中部分區委員會「影片製作實務工作坊」活動經費申請通過。
- (二) 中部分區委員會「東海大學圖書館空間與服務新觀念暨總館啟用三十週年慶」之活動經費需詳細說明申請補助的項目，並依據本會經費動支準則編列經費。

伍、臨時動議

臨時提案一

提案人：于第理事

案由：本會理監事候補人數不足，建議修改本會章程之候補理監事人數，置候補理事十人、候補監事三人。

說明：根據本會章程第十六「本會置理事十五人、候補理事五人，監事五人、候補監事一人，由會員（會員代表）大會選舉之…」。

決議：請查證母法對於候補理監事人數是否有規範。

經查證後，根據《人民團體法》第十七條「…各級人民團體均得置候補理監事；其名額不得超過該團體理監事名額三分之一。…」因此無法更改本會章程之候補理監事的人數。

臨時提案二

提案單位：秘書處

案由：委員會推薦之會員大會受獎名單是否制訂規範限制受獎次數或年限，作為推薦對象的依據。

說明：

- (一) 本次委員會推薦之受獎名單各有所考量，是否需針對推薦對象過往的得獎紀錄納入推薦考量，避免重複性過高。
- (二) 需釐清受獎名單推薦應是以該年度或是歷年的傑出表現為主

決議：請各理監事會後仔細考量，擬於下次理監事會議提案討論。