

中華圖書資訊館際合作協會第十三屆第一次理監事會議紀錄

時間：105年6月3日（週五）上午11：30

地點：青田七六餐廳（臺北市大安區青田街7巷6號）

主席：第十二屆理事長 柯皓仁

出席人員：李宜涯監事、林麗娟理事、俞小明理事、洪世昌監事、胡豫湘理事、崔燕慧理事、張仁俊監事、莊裕澤理事、陳光華理事、陳英一監事、閔蓉蓉監事、楊玉惠理事、葉乃靜理事、蔡明月理事、蘇小鳳理事。（依姓名筆畫排序）

請假人員：王健文理事、宋雪芳理事、呂春嬌理事、潘政儀理事。（依姓名筆畫排序）

列席人員：李愛文秘書、張慈玲副秘書長、陳恒毅網管、陳國泰副館長（崑山科技大學圖書資訊館）、蔡金燕秘書長（依姓名筆畫排序）

記錄：蔡欣如專員

壹、主席報告

一、第十三屆第一次會員大會已於105年5月11日假臺灣大學順利召開，感謝臺灣大學圖書館承辦此次大會。同時，感謝林志敏館長及林麗娟館長協助選務事項，以順利產生第十三屆理監事。

二、本會第十三屆第一次會員大會選舉產生第十三屆理監事，計理事15人，候補理事5人；監事5人，候補監事1人。理監事當選人並於今日會議選舉常務理事、監事及理事長、副理事長。

貳、會務報告

本會104年度工作報告、收支決算及105年度工作計畫、收支預算已於105年5月11日第十三屆第一次會員大會提案討論通過，請與會諸位參考第十三屆第一次會員大會手冊。

參、選舉事項

選務報告：第十三屆15位理事為常務理事候選人，5位監事為常務監事候選人。今日理事出席11人，計發出11張選票；監事出席5人，計發出5張選票。

選務人員：監票（林麗娟）、發票（蔡欣如、李愛文）、唱票（張慈玲）、記票（陳恒毅）、驗票（蔡金燕）、攝影（李愛文）。

選舉結果：

一、常務理事：陳光華（8票）、柯皓仁（7票）、莊裕澤（6票）、蘇小鳳（6票）、蔡明月（第一輪4票、第二輪3票）。

說明：選舉結果宋雪芳、呂春嬌、林麗娟、楊玉惠、蔡明月五位同票，故從五位再進行一輪投票，投票結果宋雪芳、林麗娟、蔡明月三位再度同票，最後由主席柯皓仁以抽籤方式決定由蔡明月擔任常務理事。

二、常務監事：洪世昌（3票）。

三、理事長：陳光華（6票）。

四、副理事長：柯皓仁（5票）。

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：會員單位「中鼎工程股份有限公司」提請撤銷其會員資料，提請討論。

說明：

- (一)「中鼎工程股份有限公司」於 105 年 5 月 5 日來信表示該單位公司長官評估考量後，決定到期後暫不繼續參加，故提請撤銷其會員資料。
- (二)檢附會員單位來信。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：提請同意「臺中市立圖書館」之入會申請。

說明：

- (一)「臺中市立圖書館」於今(105)年 3 月 14 日申請入會，此單位圖書館藏書量符合本會入會標準，承辦人員亦具備圖書館學專業訓練。
- (二)檢附「臺中市立圖書館」之入會申請相關資料及入會資格審查標準。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案由：東部分區委員會 105 年度上半年度活動經費申請，提請討論。

說明：

- (一)擬於 105 年 6 月 30 日辦理「微笑曲線：讀者異常行為處理」座談會，活動經費申請表。
- (二)擬於 105 年 8 月 18 日辦理「看見圖書館—環境與營運面面觀」座談會，活動經費申請表。
- (三)座談會經費申請分別為 14,300 及 15,800 元，因東區下半年度交流會預計 12 月於慈濟大學舉辦，將會再申請費用；恐經費排擠，而，凌網科技股份有限公司日前提出願意贊助本會 2 萬元，指定贊助東區二場（宜大、東華）活動費用各 1 萬元，故向協會申請共計 30,100（協會 10,100 元、廠商贊助 20,000 元）元。
- (四)檢附本會經費動支準則。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：秘書處

案由：南部分區委員會 105 年度下半年度活動經費申請，提請討論。

說明：

- (一)擬於 105 年 8 月 11 日辦理「館際合作創意推廣與運用」研習會，活動經費申請表。
- (二)檢附本會經費動支準則。

決議：照案通過。

伍、臨時動議（無）