

中華圖書資訊館際合作協會第十三屆第二次理監事 暨各委員會聯席會議紀錄

時 間：105 年 8 月 24 日（週三）上午 10：30

地 點：臺灣大學圖書館三樓第一會議室

主 席：陳光華理事長

（以下均依姓氏筆畫排序）

出席人員：呂春嬌理事、林麗娟理事、俞小明理事（主任委員）、柯皓仁副理事長（主任委員）、洪世昌常務監事、胡豫湘理事、崔燕慧理事、張仁俊監事、莊裕澤常務理事、陳英一監事、閔蓉蓉監事（主任委員）、楊玉惠理事、楊智晶主任委員、葉乃靜理事、劉嘉卿主任委員（陳啟維組長代）、潘政儀理事、蔡明月常務理事（主任委員）

請假人員：王健文理事、宋雪芳理事（主任委員）、李宜涯監事、蘇小鳳常務理事（主任委員）

列席人員：吳姿慧會計、張素娟秘書長、劉士睿網管、劉美蘭副秘書長、劉曉青秘書

紀 錄：張雅婷專員

壹、主席報告

一、第十三屆新任理監事介紹

理 事 長	陳光華	理 事	王健文	理 事	俞小明
副理事長	柯皓仁	理 事	宋雪芳	理 事	崔燕慧
常務理事	莊裕澤	理 事	呂春嬌	理 事	葉乃靜
常務理事	蔡明月	理 事	林麗娟	理 事	楊玉惠
常務理事	蘇小鳳	理 事	胡豫湘	理 事	潘政儀

常務監事	洪世昌
監 事	李宜涯
監 事	張仁俊
監 事	陳英一
監 事	閔蓉蓉

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、第十三屆新任各委員會主任委員介紹

會務設計委員會	蔡明月
---------	-----

館合專業發展委員會	宋雪芳
館際合作促進委員會	楊智晶
國際館際交流委員會	俞小明
館際聯盟採購委員會	柯皓仁
北部分區委員會	—
中部分區委員會	蘇小鳳
南部分區委員會	閔蓉蓉
東部分區委員會	劉嘉卿

貳、會務報告

- 一、感謝臺灣大學圖書館協助完成 105 年 5 月 11 日第十三屆第一次會員大會會議紀錄。
- 二、已於 105 年 6 月 8 日依規定發文提報內政部更改理事長及理監事名冊，7 月 28 日收到內政部核發之第十三屆理事長當選證明書。另外，理監事當選證書、各委員會主任委員及委員聘書置於各位館長桌上，感謝各位館長協助本會第十三屆會務之推展。
- 三、已於 105 年 7 月 1 日舉行第十二屆／第十三屆理事長交接儀式，並由第十三屆洪世昌常務監事擔任監交人。
- 四、中興大學蘇小鳳館長於第十三屆第一次會員大會提案四之決議，請本會發文給經濟部智慧財產局，建議修改現行著作權法第 48 條著作重製適用範圍及第 65 條合理使用範圍，增列學術單位可應讀者個人學術研究或教學之需要，透過 Ariel 系統或 Email 等方式提供或傳輸資料庫廠商所授權之電子檔案予讀者之相關條文。本會已於 105 年 7 月 19 日發函經濟部智慧財產局，於 7 月 28 日收到經濟部智慧財產局之函覆，並以專函寄送蘇館長。(參見[附檔](#))
- 五、財務報告
 - (一) 已於 105 年 5 月 31 日依規定提報 104 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) 105 年 6 月起由本屆（第十三屆）負責之財務報告（結算至 7 月 31 日）。
- 六、已於 105 年 8 月 10 日簽請臺灣大學同意本會第十三屆（105 年 6 月至 107 年 6 月）會址設於「臺北市羅斯福路四段 1 號 臺灣大學圖書館」內。
- 七、第十三屆「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：(待補)
 - (二) 中區：中興大學圖書館
 - (三) 南區：崑山科技大學圖書資訊館
 - (四) 東區：慈濟大學圖書館
- 八、本會與 3M 公司合辦之澳洲圖書館參訪活動，暫訂於 106 年第 2 季辦理。

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	會員單位「中鼎工程股份有限公司」提請撤銷其會員資格。	照案通過。	秘書處已於 105 年 6 月 29 日發函通知「中鼎工程股份有限公司」，撤銷其單位會員資格。
2	秘書處	提請同意「臺中市立圖書館」之入會申請。	照案通過。	秘書處已於 105 年 8 月 15 日發函通知「臺中市立圖書館」，通過其單位會員資格。
3	秘書處	東部分區委員會 105 年度上半年度活動經費申請。	照案通過。	依決議辦理。
4	秘書處	南部分區委員會 105 年度下半年度活動經費申請。	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：敬請同意本會第十三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：第十三屆會務人員名單如下：

秘書長	副秘書長	秘書	會計	網管	專員
張素娟	劉美蘭	劉曉青	吳姿慧	劉士睿	張雅婷

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：第十三屆理事當選人楊玉惠館長請辭案，提請討論。

說明：

(一) 國立臺灣圖書館楊玉惠館長於 105 年 8 月 23 日提出辭卸第十三屆理事一職。

(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…」，擬請候補理事林志敏館長擔任理事一職。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案由：本會會員修改分類後，理事保障名額將受影響，提請討論。

說明：

(一) 依據本會第十三屆第一次會員大會提案三之決議辦理。

(二) 會員重新分類後，原醫院圖書館、學術研究及公、民營事業機構併入專門圖書館，國家圖書館、公共圖書館及大專校院圖書館則不變動：

會員類型	原單位數	重新分類後
A. 國家圖書館	4	4
B. 公共圖書館	26	26
* C. 醫院圖書館	126	-
D. 大專校院圖書館	137	158
E. 學術研究及公、民營事業機構	17	-
F. 專門圖書館	70	192

*原屬醫院圖書館之會員，經再確認單位組織現況，改入大專校院圖書館，計 21 個如下：

會員編號	單位名稱
C011	臺北醫學大學
C022	國立陽明大學圖書館
C035	經國管理暨健康學院
C058	中山醫學大學圖書館
C059	中臺科技大學圖書館
C067	弘光科技大學圖書館
C087	中華醫事科技大學
C088	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
C096	高雄醫學大學圖書資訊處
C101	輔英科技大學圖書館
C102	大仁科技大學圖書資訊館
C103	美和科技大學
C104	慈濟科技大學圖書館
C106	慈濟學校財團法人慈濟大學
C120	元培醫事科技大學
C133	康寧醫護暨管理專科學校圖書館（更名：康寧大學）
C137	馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
C146	仁德醫護管理專科學校圖書及資訊中心
C147	慈惠醫護管理專科學校-圖書資訊館
C162	敏惠醫護管理專科學校
C163	高美醫護管理專科學校

(三) 依據本會理監事選舉要點「七、每屆理事當選人… 各類相關之圖書資料單位不得少於一人。」原「醫院圖書館」及「學術研究及公、民營事業機構」各可保障一個理事名額，但會員重新分類後，則與專門圖書館共同保障一個理事名額。

決議：

- (一) 會員類型統整為 A.國家圖書館、B.公共圖書館、C.大專校院圖書館及 D.專門圖書館，並依據理監事選舉要點組織理監事。會員依據單位正式名稱筆畫順序重新編號，日後新增會員則往後編號。
- (二) 國立臺灣圖書館及國立公共資訊圖書館改列 B.公共圖書館；立法院國會圖書館改列 D.專門圖書館，以符合單位性質及功能。

提案四

提案單位：秘書處

案由：會員單位「國防部軍備局生產製造中心第二〇四廠」提請撤銷其會員資格，提請討論。

說明：「國防部軍備局生產製造中心第二〇四廠」於 105 年 6 月 16 日來電表示該單位已整併，新單位亦無編列經費預算參與本會，故提請撤銷其會員資格。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：館際合作促進委員會楊智晶主任委員

案由：建立全國性圖書館災害回報系統，提請討論。

說明：今年初的美濃地震，南部圖書館受災嚴重，委請建立全國性圖書館災害回報系統，讓受災圖書館可以即時回報，也可以讓他校圖書館能了解受災圖書館的情況及需支援的內容。

決議：照案通過，待完成災害回報系統後通知會員館使用。

提案六

提案單位：館際合作促進委員會楊智晶主任委員

案由：請各圖書館定期更新「全國期刊聯合目錄資料庫」之各校期刊館藏資訊；報廢期刊時，請確保國內尚有此紙本期刊之典藏，提請討論。

說明：

- (一) 請各圖書館定期更新各館之聯合目錄。
- (二) 圖書館報廢期刊時，可以先查詢「全國期刊聯合目錄資料庫」是否還有其他圖書館有典藏，以免將全國唯一的期刊館藏報廢之。

決議：

- (一) 「科技政策研究與資訊中心」每年均例行發函予各圖書館，提醒定期更新各館之聯合目錄，本會不重複作業。
- (二) 請秘書處通知會員，「科技政策研究與資訊中心」常有期刊交贈的公告訊息，歡迎會員館在進行期刊報廢作業時公告訊息，以利館際間相互交換或贈送。

伍、臨時動議

臨時提案

提案單位：南部分區委員會閔蓉蓉主任委員

案由：請協會與經濟部能源局共同承辦 105 年 11 月 9 日於崑山科技大學圖書館舉辦之「圖書館智慧照明節能分享會」。

說明：經濟部能源局將於 105 年 11 月 9 日舉辦「圖書館智慧照明節能分享會」，開放參與對象為鄉鎮公所。提請協會與經濟部能源局共同承辦相關活動，並將參與對象開放予各圖書館。

決議：照案通過。