

中華圖書資訊館際合作協會 第十三屆第三次理監事會議紀錄

時間：105 年 11 月 28 日（週一）下午 2：00

地點：臺灣大學圖書館三樓第一會議室

主席：第十三屆理事長 陳光華

（以下均依姓氏筆畫排序）

出席人員：王健文理事、宋雪芳理事、李宜涯監事、林志敏理事、林麗娟理事、柯皓仁副理事長、洪世昌常務監事、胡豫湘理事、崔燕慧理事、莊裕澤常務理事、閔蓉蓉監事、葉乃靜理事、蔡明月常務理事、蘇小鳳常務理事

請假人員：呂春嬌理事、俞小明理事、張仁俊監事、陳英一監事、潘政儀理事

列席人員：吳姿慧會計、姜義臺組長（靜宜大學圖書館）、張素娟秘書長、陳國泰副館長（崑山科技大學圖書館）、劉士睿網管、劉美蘭副秘書長、劉曉青秘書

記錄：張雅婷

壹、主席報告

- 一、第十三屆第二次會員大會將於 106 年 3 月 24 日於靜宜大學圖書館召開，感謝靜宜大學圖書館承辦此次大會，姜義臺組長亦出席本次會議，說明大會規劃草案內容。
- 二、原邀請楊玉惠館長擔任北部分區委員會主任委員，因楊館長轉任教育部技職司司長，依協會規定另邀請新北市立圖書館高鵬館長。感謝高館長於 105 年 10 月 28 日同意擔任，並組成委員會，協助會務之推展。

貳、會務報告

- 一、105 年度常年會費，秘書處已於 105 年 10 月 20 日發函提醒尚未繳交之會員單位，截至 11 月 25 日，有 320 個會員單位完成繳費；55 個會員單位尚未繳費，將持續追縱。

二、財務報告

(一) 本會位於臺北市復興南路二段 237 號 8F-1 之房產，已於今年 6 月繳清房貸，並於 10 月 11 日完成塗銷作業。

(二) 本會今年度截至 10 月份，經費執行率已達 77.9%，執行情形詳如附件。

三、104 年 6 月 22 日第十二屆第五次理監事會議提請秘書處進行本會無效會員清查作業，截至 105 年 10 月 17 日，已全數完成確認，經統計本會現有 375 個會員單位。

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	敬請同意本會第十三屆秘書處會務人員之聘任。	照案通過。	秘書處已於 105 年 9 月 9 日發函提報內政部備查。
2	秘書處	第十三屆理事當選人楊玉惠館長請辭案，提請討論。	照案通過。	秘書處已於 105 年 9 月 9 日發函提報內政部備查。
3	秘書處	本會會員修改分類後，理事保障名額將受影響，提請討論。	照案通過。	秘書處已完成重新分類一事，並於 105 年 10 月 19 日發函通知會員單位。
4	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
5	館際合作促進委員會 楊智晶主任委員	建立全國性圖書館災害回報系統，提請討論。	照案通過，待完成災害回報系統後通知會員館使用。	依決議辦理，並將系統擴大功能為「館合報報」，提供各會員單位公告各類訊息，做為館際間之交流平台。(http://www.ilca.org.tw/report/)
6	館際合作促進委員會 楊智晶主任委員	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。	(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。	依決議辦理，於105年9月7日發函通知會員單位，日後將視情形不定期提醒會員單位。

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：第十三屆理事當選人呂春嬌館長請辭案，提請討論。

說明：

- (一) 國立公共資訊圖書館呂春嬌館長於105年9月1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...」，擬請候補理事資訊工業策進會資訊資料服務中心李婷媛組長擔任理事一

職。

決 議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案 由：會員單位康寧醫護暨管理專科學校及國立新竹教育大學提請撤銷其單位會員資格，提請討論。

說 明：

- (一) 原「康寧醫護暨管理專科學校」於 105 年 5 月 24 日以電子郵件表示，該單位 8 月與康寧大學合併為「康寧學校財團法人康寧大學」，提請撤銷其會員資格。
- (二) 原「新竹教育大學」於 105 年 10 月 11 日來電表示，於 105 年 11 月 1 日與清華大學併校，提請撤銷其會員資格。

決 議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案 由：各委員會 105 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. 東部分區委員會將於 105 年 12 月 19 日辦理「圖書館的職場傷害研討會」。
 2. 館合專業發展委員會將於 105 年 12 月 30 日辦理「少子化之館際合作實務與問題探討」。
- (二) 檢附本會經費動支準則及各委員會活動經費申請表。

決 議：照案通過。

提案四

提案單位：秘書處／靜宜大學圖書館

案 由：第十三屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。

說 明：

- (一) 第十三屆第二次會員大會籌備委員會名單，提請討論。
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。
- (二) 明（106）年度第十三屆第二次會員大會由靜宜大學圖書館承辦，相關計畫草案已擬定完成，提請討論並請提供建議。

決 議：

- (一) 將提案一通過之候補理事李婷媛組長列入此次籌備委員會名單。
- (二) 建議可參考往年形式，邀請國內外學者或專家擔任 keynote speaker 專題演講。
- (三) 儘量邀請理監事擔任議程主持人。

伍、臨時動議

臨時提案一

提案單位：莊裕澤常務理事

案由：關於 Elsevier 公司訂價政策與高額訂費，建請陳光華理事長與中華民國圖書館學會柯皓仁理事長，共同代表臺灣圖書館界發言，凝聚館際間之向心力，協助 CONCERT 為臺灣圖書館界爭取最有利的採購方案，提請討論。

說明：

- (一) CONCERT 依據臺灣圖書館界共同需求，與 Elsevier 公司進行 2017-2019 年 Science Direct 資料庫訂購方案協商，惟 Elsevier 尚未同意我們所提交方案。
- (二) 建請兩位理事長寫信給各館，請館長們支持 CONCERT，切勿與 Elsevier 公司進行個別採購協商。

決議：照案通過。

(備註)秘書處已於 11 月 29 日寄發由兩位理事長共同署名的 email 給國內圖書館館長們，籲請各館不要個別與該公司協商採購，團結一致共同支持 CONCERT。【參見附件】

臨時提案二

提案單位：陳光華理事長

案由：擬建置聯合目錄，提供使用者查詢，提請討論。

說明：「NBINet」書目更新較慢，對於使用者而言，無法即時查得完整所需資料的館藏訊息，擬應用自動化方式，建置便於使用的聯合目錄，提請討論。

決議：本案請提供更多資料及作法，初步詢問各館意見後，再提會討論。