

# 中華圖書資訊館際合作協會 第十三屆第四次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時 間：106年2月15日（週三）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：李宜涯監事、李婷媛理事、林麗娟理事、俞小明理事、柯皓仁副  
理事長、洪世昌常務監事、胡豫湘理事、高鵬主任委員、崔燕慧  
理事、莊裕澤常務理事、陳英一監事、閔蓉蓉監事、楊智晶主任  
委員（李勅毅組長代）、劉嘉卿主任委員、潘政儀理事、蔡明月常  
務理事

請假人員：王健文理事、宋雪芳理事、林志敏理事、張仁俊監事、葉乃靜理  
事、蘇小鳳常務理事

列席人員：姜義臺組長（靜宜大學圖書館）、施毓琦秘書（南臺科技大學圖書  
館）、張素娟秘書長、陳蓉蓉專員（中興大學圖書館）、陳慧華組  
長（臺灣大學圖書館）、劉曉青秘書

記 錄：張雅婷

## 壹、主席報告

第十三屆第二次會員大會將於106年3月24日假靜宜大學圖書館召開，感謝  
靜宜大學圖書館承辦此次大會，同時，誠摯地邀請各位理監事及主任委員共  
同與會。

## 貳、會務報告

一、秘書處於105年12月6日以電子郵件請各委員會提交105年度工作報  
告及確認106年度工作計畫，並已彙整完成。

### 二、財務報告

（一）本會105年度決算已彙整完成，經費執行率為82.8%，明細如附。

（二）為辦理及執行本會106年度各項工作計畫，106年度本會概算編列經

費收入為 1,342,000 元，支出經費為 1,339,575 元，結餘 2,425 元。

三、秘書處於 106 年 1 月 5 日發文至各會員單位，函請繳交 106 年度常年會費。截至 2 月 8 日止，已有 153 個會員單位完成繳費；213 個會員單位尚未繳費，將持續追縱。

### 參、追蹤會議提案執行情形

#### 一、上次理監事會議（105 年 11 月 28 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	第十三屆理事當選人呂春嬌館長請辭案，提請討論。	照案通過。	秘書處已於 105 年 12 月 8 日發函提報內政部備查。
2	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	各委員會 105 年度下半年度活動經費申請，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
4	秘書處 ／靜宜 大學圖 書館	第十三屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。	(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。	依決議辦理。
5	莊裕澤 常務理事	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。	照案通過。	秘書處已於 105 年 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，籲請各館勿個別與該公司協商採購，團結一致共同支持 CONCERT。
6	陳光華 理事長	擬建置聯合目錄，提供使用者查詢，提請討論。	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。	依決議辦理，並將於此次會議之提案五討論。

二、擬提本會今(106)年度會員大會報告之第十三屆第一次會員大會(105 年 5 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	本會第十二屆理監事	105 年度工作計畫、收支預算表、104 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。	照案通過。	相關資料已獲內政部 105 年 7 月 28 日台內團字第 1050044567 號函覆准予備查。
2	本會秘書處	敬請推舉本會 106 年度會員大會承辦單位。	106 年度會員大會承辦單位為靜宜大學蓋夏圖書館。	依決議辦理。
3	本會秘書處	修改本會章程第七條及理監事選舉要點第七點。	照案通過。	依決議辦理。
4	蘇小鳳館長（中興大學圖書館）	為促進學術單位之學術研究及教學之需求，建議智慧財產局修改現行著作權法之合理使用範圍，以符合使用者需求，提請討論。	照案通過。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，並於 7 月 28 日收到經濟部智慧財產局之函覆
5	陳雪華副理事長（中華圖書資訊館際合作協會）	有關本次大會手冊第 3 頁所列第十二屆理監事名單中之「名譽理事長」及「名譽顧問」二職，建議參考中華民國圖書館學會作	有關本會「名譽理事長」及「名譽顧問」之敦聘，決議依本會章程第 27 條「本會經理事會決議，得就對本會有特殊貢獻者，敦聘其擔任名譽理事長、名譽理事及顧問	依決議辦理。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
		法由卸任理事長轉任為「榮譽理事」。	等若干人，其聘期與理事、監事任期同之。」之規定落實辦理。	

## 肆、提案討論

### 提案一

提案單位：秘書處

案由：會員三軍總醫院松山分院、公平交易委員會、健仁醫院等 9 個單位提請撤銷其會員資格，提請討論。

說明：提請撤銷會員資格之原因及單位如下：

- (一) 單位已無經費繳納會費：
  - 1. 三軍總醫院松山分院
  - 2. 憲兵訓練中心
- (二) 醫院分院合併：
  - 臺北榮民總醫院員山分院
- (三) 單位讀者較少使用館際合作服務：
  - 1. 公平交易委員會
  - 2. 健仁醫院
  - 3. 嘉義縣圖書館
  - 4. 衛生福利部嘉義醫院
  - 5. 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院
- (四) 以使用 NDDS 服務為主：
  - 黎明技術學院

決議：照案通過。

### 提案二

提案單位：秘書處

案由：各委員會 106 年度上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. 館際合作促進委員會：
    - 106 年 3 月(日期未定)「圖書館利用虛擬實境 VR 之閱讀新體驗」
  - 2. 北部分區委員會：
    - (1)106 年 3 月 2 日「設計思維與未來出版研習活動」

(2)106年3月29、30日「圖書館推廣研習活動—新媒體基礎課程」

3.南部分區委員會：

106年4月28日「自主學習與圖書館研討會」

(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：

(一)館際合作促進委員會申請之經費，應依據本會「經費動支準則」之項目辦理，請秘書處再與其討論申請表之修改。

(二)北部分區委員會之106年3月29、30日「圖書館推廣研習活動—新媒體基礎課程」之申請表修改如下：

1.舉辦緣由及概要，請修正說明，以符合活動邀請對象之參與。

2.講員修改為4人，相關費用即修改為1,600元/時\*3小時\*4人=19,200元。

3.舉辦日期為2天，餐費之列舉應修改為55元\*70人\*2天=7,700元。

(三)南部分區委員會，照案通過。

(四)現行之「經費動支準則」將於下次理監事會議提案修正。

### 提案三

提案單位：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：今(106)年度第十三屆第二次會員大會由靜宜大學圖書館承辦，相關計畫草案已依105年11月28日理監事會議決議修改，提請討論並敬請提供建議。

決議：

(一)講師交通費應為2人。

(二)主持人為協會理事，建議毋須支付主持人費。

(三)建議西點餐盒之單價訂為100元。

### 提案四

提案單位：秘書處

案由：第十三屆第二次會員大會受獎名單，提請討論。

說明：

(一)依據本會第十二屆第七次理監事會議通過之「中華圖書資訊館際合作協會獎勵辦法」辦理。

(二)敬請參閱各委員會主任委員推薦105年度館際合作傑出貢獻名單及秘書處建議名單。

(三)獎座訂製廠商報價為\$1,400/個，建議名單是否全數頒發獎座，

提請商議辦理。

決 議：

- (一) 請各委員會再次確認是否有其他推薦名單，並於二月底前提交秘書處彙整，再以通訊方式請理監事們審查。
- (二) 105 年度館際合作服務 (NDDS) 績優圖書館，前 3 名頒發獎座，其他頒發獎狀。

提案五

提案單位：陳光華理事長

案 由：擬建置便於使用者查詢之聯合目錄，提請討論。

說 明：

- (一) 目前國內大專院校圖書館所使用的自動化系統，依系統區分約有 ALEPH、Sierra、Sirsi Dynix ... 等 12 種。
- (二) 建置聯合目錄，需各館提供其館藏目錄之 API。擬將分別依各系統狀況，以 Parser 或系統商之 API 處理。

決 議：照案通過，由協會發函予各圖書館協助辦理，並由臺灣大學圖書館進行聯合目錄之建置。

伍、臨時動議：無