

中華圖書資訊館際合作協會 第十三屆第八次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：107年3月21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：柯皓仁副理事長（主任委員）、莊裕澤常務理事、蔡明月常務理事（主任委員）、林麗娟理事、洪玉貞理事、胡豫湘理事、袁賢銘理事、潘政儀理事、洪世昌常務監事、陳英一監事、閔蓉蓉監事（主任委員）、林時暖主任委員

請假人員：王健文理事、宋雪芳常務理事（主任委員）、李宜涯監事、李婷媛理事、林福仁理事、高鵬主任委員、崔燕慧理事、楊智晶主任委員、劉嘉卿主任委員

列席人員：李美貞（新北市立圖書館）、李毓偉課長（新北市立圖書館）、張素娟秘書長、陳國泰副館長（崑山科技大學圖書資訊館）、黃鈺純書記（新北市立圖書館）、劉曉青秘書

記錄：張雅婷專員

壹、主席報告

第十四屆第一次會員大會將於 107 年 5 月 31 日假新北市立圖書館召開，感謝新北市立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 107 年 1 月 10 日以電子郵件請各委員會提交 106 年度工作報告及確認 107 年度工作計畫，並已彙整完成。

二、財務報告

（一）本會 106 年度決算已彙整完成，經費執行率為 87.9%，明細如附。

（二）本會今（107）年度截至 2 月份，經費執行率為 24.4%，詳如附件。

三、秘書處於 107 年 1 月 5 日發文至各會員單位，函請繳交 107 年度常年會費。截至 3 月 14 日止，已有 235 個會員單位完成繳費；123 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（106年12月22日）提案執行情形

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
1	秘書處	中華電信研究院、財團法人臺灣香蕉研究所、國防部軍備局生產製造中心第二〇三廠等6個單位提請撤銷其單位會員資格，提請討論。	照案通過。	秘書處已於106年12月26日發函通知，撤銷其單位會員資格。
2	秘書處	修改本會章程規範之理事會召開時間，提請討論。	<p>(一)維持本會常務理事之組織層級。</p> <p>(二)本會章程第三十一條修改為「本會理、監事會議每年至少召集二次，常務理事會每三個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。…」。</p> <p>(三)請秘書處根據本會會務執行項目及情形，擬定常務理事之權責，做為常務理事會之召開依據，而常務理事會之決議事項於理事會備查。</p> <p>(四)於下次理監事會議提案討論本會常務理事之權責，通過後，再於本會明(107)年會員大會提案討論章程之修訂。</p>	<p>(一)依決議辦理。</p> <p>(二)將於此次會議之提案二討論。</p>

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
3	秘書處	本會協助大陸地區圖書館團體來臺參訪之相關申辦事宜，提請討論。	(一) 照案通過。 (二) 增加申請單位連絡資訊及常務理事會審核意見之填寫。	依決議辦理。
4	新北市立圖書館	第十四屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。	(一) 上午的議程建議邀請詹宏志先生專題演講閱讀或趨勢科技之相關議題，下午則可邀請國家圖書館分享南部分館建置計畫。 (二) 建議於中午用餐時段安排半小時參觀導覽新北市圖總館，下午參觀江子翠分館。	(一) 依決議辦理。 (二) 修改議程將於此次會議之提案四討論。
5	國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心	為推動館際合作之圖書資源互借與文獻傳遞服務，擬具「臺灣地區館際合作辦法」草案，提請討論。	請本會秘書處依據圖書館服務現況，修改民國71年通過之「中華圖書資訊館際合作協會館際合作辦法」，再提會討論。	(一) 依決議辦理。 (二) 將於此次會議之提案三討論。

二、擬提本會今(107)年度會員大會報告之第十三屆第二次會員大會(106年3月24日)提案執行情形

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
1	本會第十三屆理監事	106年度工作計畫、收支預算表、105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。	秘書處已於106年4月24日檢送相關資料至內政部備查。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
2	本會秘書處	敬請推舉本會第十四屆第一次會員大會(107年舉辦)承辦單位。	由新北市立圖書館承辦。	依決議辦理。
3	交通大學圖書館	懇請協會建置電子資源授權館際合作查詢系統。	請國研院科技政策研究與資訊中心 NDDS 工作團隊參考，納入系統後續辦理工作項目。	依決議辦理。
4	臺南大學圖書館	建議更新全國文獻傳遞系統複印申請表上 Ariel 的傳遞方式。	請國研院科技政策研究與資訊中心 NDDS 工作團隊參考，並研擬適當因應做法。	依決議辦理。

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：行政院農業委員會高雄區農業改良場及國家發展委員會提請撤銷其單位會員資格，提請討論。

說明：

- (一)「行政院農業委員會高雄區農業改良場」於 107 年 1 月 12 日來電表示，該單位讀者近年已無使用館際合作服務，故提請撤銷其會員資格。
- (二)「國家發展委員會」於 107 年 1 月 31 日以電子郵件表示，該單位自今年度取消編列本會常年會費之經費，故提請撤銷其會員資格。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：本會常務理事會之職權，提請討論。

說明：

- (一) 本會章程訂定理事會之職權，如下：
 1. 議決會員（會員代表）大會之召開事項。
 2. 議決會員（會員代表）之資格。
 3. 選舉或罷免常務理事、理事長。
 4. 議決理事、常務理事或理事長之辭職。
 5. 聘免工作人員。
 6. 擬定年度工作計畫、報告及預算、決算。

7.其他應執行事項。

(二) 依據本會會務執行項目及情形，草擬常務理事會之職權，而常務理事會之決議事項需於理事會核備通過。

建議：草擬常務理事會之職權如下：

- (一) 審核各委員會之各項會務推展活動。
- (二) 議決大陸地區圖書館團體來臺參訪之相關申辦事宜。
- (三) 審核與本會合作計畫之申請。
- (四) 審核其他會務推展事項。

決議：

- (一) 照案通過常務理事會之職權，常務理事會之決議事項於理事會備查。
- (二) 修改本會章程訂定理事會職權之說明：
6.「審訂」年度工作計畫、報告及預算、決算。
- (三) 於今(107)年會員大會提案修訂本會章程第十七條理事會職權說明、第三十一條理事會及常務理事會召開時間。

提案三

提案單位：秘書處

案由：「中華圖書資訊館際合作協會館際合作辦法」草案，提請討論。

說明：

- (一) 依據本會第十三屆第七次理監事會議決議事項辦理，修訂「中華圖書資訊館際合作協會館際合作辦法」。
- (二) 檢附修正條文對照表及本會71年館際合作辦法。

決議：保留。

提案四

提案單位：新北市立圖書館

案由：第十四屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。

說明：今(107)年度第十四屆第一次會員大會由新北市立圖書館承辦，相關計畫草案已依106年12月22日理監事會議決議修改，提請討論並敬請提供建議。

決議：照案通過，並請參考歷年辦理方式處理獎品募集及場地費事宜。

提案五

提案單位：秘書處

案由：提請確認第十四屆第一次會員大會受獎名單。

說明：

- (一) 擬比照本會歷年作業方式，頒發獎座或獎狀。
- (二) 檢附各委員會主任委員推薦106年度館際合作傑出貢獻名單、秘書處依據歷年標準之建議名單及本會獎勵辦法。

決議：

- (一) 秘書處以電子郵件請各委員會再次確認是否有其他推薦名單。
- (二) 106年度館際合作服務(NDDS)績優圖書館分類名單，修訂為

大專校院圖書館前十名、技專圖書館、醫院圖書館、專門圖書館及公共暨國家圖書館前六名。

提案六

提案單位：秘書處

案由：第十四屆理監事候選人名單，提請討論。

說明：

(一) 依據本會理監事選舉要點：

七、每屆理事當選人，國家圖書館、公共圖書館、大專校院圖書館、專門圖書館等各類相關之圖書資料單位不得少於一人。

(二) 第十四屆理監事候選參考名單已經由秘書處調查並徵得當事人同意，並請參考本會理監事選舉要點。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：秘書處

案由：各委員會 107 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. 中部分區委員會：

107 年 5 月中下旬(日期未定)「用一張圖說完大資訊：資訊圖像化實務工作坊」

2. 南部分區委員會：

107 年 5 月 11 日「問題導向學習 (PBL) 與圖書館研討會」

(二) 檢附中部及南部分區委員會之舉辦活動經費申請表及本會經費動支準則。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：

提案單位：陳英一監事

案由：鑒於館長們每年約於 4、5 月份出席「大專校院圖書館館長聯席會議」及本會會員大會，提請協調是否錯開舉辦；或一起辦理，以增加會議效能。

決議：維持現狀。

六、散會。