

中華圖書資訊館際合作協會 第十四屆第一次理監事會議紀錄

時 間：107 年 6 月 22 日（週五）中午 12：00

地 點：臺灣大學圖書館明達館 Living One

主 席：第十三屆理事長 陳光華

（以下均依姓名筆畫排序）

出席人員：王錦華理事、宋雪芳理事、林文源理事、林玲君監事、林麗娟理事、邱子恒理事、柯皓仁理事、洪世昌監事、袁賢銘理事、莊裕澤理事、閔蓉蓉監事、楊智晶理事、蔡榮婷監事

請假人員：王健文理事、李宜涯監事、曾淑賢理事、潘政儀理事、蔡明月理事、鄭來長理事

列席人員：張素娟秘書長

記 錄：張雅婷專員

壹、主席報告

一、第十四屆第一次會員大會已於 107 年 5 月 31 日假新北市立圖書館順利召開，感謝新北市立圖書館承辦此次大會。同時，感謝林麗娟館長及陳英一館長協助選舉事務，以順利產生第十四屆理監事。

二、本會第十四屆第一次會員大會選舉產生第十四屆理監事，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理事長、副理事長、常務理事及常務監事。

貳、會務報告

本會 106 年度工作報告、收支決算及 107 年度工作計畫、收支預算已於 107 年 5 月 31 日第十四屆第一次會員大會提案討論通過，請與會諸位參考第十四屆第一次會員大會手冊。

參、選舉事項

選務報告：

第十四屆 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 10 人，計發出 10 張選票；監事出席 4 人，計發出 4 張選票。

選務人員：

發票、計票：張雅婷

唱票：張素娟

監票：洪世昌

選舉結果：

一、常務理事：陳光華（9 票）、曾淑賢（8 票）、莊裕澤（7 票）、柯皓仁（4 票）、邱子恒（3 票）。

說 明：林麗娟與邱子恒同票，由監票洪世昌抽籤，結果由邱子恒擔任常務理事。

二、常務監事：洪世昌（3 票）。

說 明：5 位監事為候選人，4 位出席監事每人 1 票進行選舉。

三、理 事 長：陳光華（9 票）；副理事長：曾淑賢（1 票）。

說 明：5 位常務理事為候選人，10 位出席理事每人 1 票進行選舉。

肆、臨時動議（無）

伍、散會。