

# 中華圖書資訊館際合作協會

## 第十四屆第二次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：107年9月4日（週二）下午12：00

地點：臺灣大學圖書館三樓第一會議室

主席：第十四屆理事長 陳光華

（以下相同職稱均依姓名筆畫排序）

出席人員：曾淑賢副理事長、邱子恆常務理事/主任委員、柯皓仁常務理事、莊裕澤常務理事、王健文理事、王錦華理事、宋雪芳理事、林文源理事、林麗娟理事、袁賢銘理事、楊智晶理事、鄭來長理事、洪世昌常務監事、林玲君監事、彭勝龍監事、閔蓉蓉監事、蔡榮婷監事、吳瑞秀主任委員、李建國主任委員、林孟玲主任委員、林聰敏主任委員、洪玉貞主任委員、陳明柔主任委員、陳英一主任委員、謝明哲主任委員

請假人員：潘政儀理事、蔡明月理事

列席人員：張素娟秘書長、黃文樺秘書

紀錄：葉怡均專員

### 壹、主席報告

#### 一、第十四屆新任理監事介紹

理事長	陳光華	理事	王健文	理事	袁賢銘
副理事長	曾淑賢	理事	王錦華	理事	楊智晶
常務理事	邱子恆	理事	宋雪芳	理事	鄭來長
常務理事	柯皓仁	理事	林文源	理事	蔡明月
常務理事	莊裕澤	理事	林麗娟	理事	潘政儀

常務監事	洪世昌
監事	李宜涯
監事	林玲君
監事	閔蓉蓉
監事	蔡榮婷

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、第十四屆新任各委員會主任委員介紹

會務設計委員會	李建國
館合專業發展委員會	吳瑞秀
館際合作促進委員會	林聰敏
國際館際交流委員會	邱子恒
館際聯盟採購委員會	林孟玲
北部分區委員會	陳英一
中部分區委員會	陳明柔
南部分區委員會	洪玉貞
東部分區委員會	謝明哲

## 貳、會務報告

- 一、感謝新北市立圖書館協助完成 107 年 5 月 31 日第十四屆第一次會員大會會議紀錄。【參見 p.6-9 附件一】
- 二、於 107 年 6 月 28 日依規定發文提報內政部更改理事長及理監事名冊，7 月 23 日收到內政部核發之第十四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十四屆會務之推展。
- 三、本會於大安區復興南路二段 237 號 8F-1 有一房產 12.5 坪(目前時價登錄每坪約 75-80 萬元)，目前由亞太商鋪開發有限公司承租，月租 23,000 元做為協會租賃收入。

## 四、財務報告

- (一) 於 107 年 5 月 14 日依規定提報 106 年度所得稅，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) 107 年 6 月起由本屆(第十四屆)負責之財務報告(結算至 7 月 31 日)。  
【參見 p.10-11 附件二】
- 五、第十四屆「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：臺北科技大學圖書館
  - (二) 中區：靜宜大學蓋夏圖書館
  - (三) 南區：臺南市立圖書館
  - (四) 東區：臺東大學圖書資訊館

### 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「行政院農業委員會高雄區農業改良場」及「國家發展委員會」提請撤銷其會員資料。	照案通過。	秘書處已於 107 年 3 月 27 日發函通知「行政院農業委員會高雄區農業改良場」及「國家發展委員會」，撤銷其單位會員資格。
2	秘書處	本會常務理事會之職權，提請討論。	(一) 照案通過，並將常務理事會之決議事項於理事會備查。 (二) 秘書處已提案於 107 年 5 月 31 日會員大會討論，決議修訂協會章程第十七及三十一條。	依決議辦理。
3	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。	照案通過。	依決議辦理。
4	秘書處	提請確認第十四屆第一次會員大會受獎名單。	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、專門圖書館及國家暨公共圖書館前六名。	依決議辦理。
5	秘書處	第十四屆理監事候選人名單，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
6	秘書處	各委員會 107 年度上半年度活動經費申請，提請討論。	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：敬請同意本會第十四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：第十四屆會務人員名單如下：

秘書長	秘書	會計	專員
張素娟	黃文樺	吳姿慧	葉怡均

決議：照案通過。

### 提案二

提案單位：秘書處

案由：第十四屆監事當選人李宜涯館長請辭案，提請討論。

說明：

(一) 中原大學圖書館館長李宜涯館長因卸本職於 107 年 7 月 2 日提出辭卸第十四屆監事一職。【參見 p.12 附件三】

(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…」，擬請候補監事彭勝龍處長擔任監事一職。

決議：照案通過。

### 提案三

提案單位：秘書處

案由：第十四屆候補理事當選人林聖智主任請辭案，提請討論。

說明：中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館林聖智主任婉拒第十四屆候補理事一職，經秘書處多次聯繫，亦不願提交書面辭卸。經詢內政部人體司社團科陳昱廷經辦人說明，於本次理監事會議前林聖智主任尚未提交候補理事辭卸說明，依法仍視為協會候補理事。本會將提供林主任簡歷資料供內政部造冊。

決議：依法辦理。

#### 提案四

提案單位：秘書處

案由：會員單位國立高雄海洋科技大學、國立高雄應用科技大學及國立高雄第一科技大學提請撤銷其單位會員資格，提請討論。

說明：原「高雄海洋科技大學」於 107 年 5 月 11 日以電子郵件表示，該校已於 106 年 12 月 8 日與國立高雄應用科技大學及國立高雄第一科技大學合併為「高雄科技大學」，提請撤銷其會員資格，改以「高雄科技大學」為會員資料。【參見 p.13-14 附件四】

決議：照案通過。

#### 提案五

提案單位：秘書處

案由：敏盛綜合醫院、竹山秀傳醫院、屏東基督教醫院等 3 個單位提請撤銷其單位會員資格，提請討論。

說明：提請撤銷會員資格之原因及單位如下：

- (一) 敏盛綜合醫院因讀者較少使用館際合作服務。
- (二) 竹山秀傳醫院因醫院轉型已不需要圖書文獻傳遞業務。
- (三) 屏東基督教醫院已參加其他館際合作方案。

決議：照案通過。

#### 提案六

提案單位：國際館際交流委員會

案由：國際館際交流委員會 107 年度下半年度活動經費申請，提請討論。

說明：

- (一) 國際館際交流委員會計劃於 107 年 10 月 25、26 日舉辦「國外大學圖書館貴賓參訪臺大圖書館、拜會館合協會」，擬申請經費 NT\$10,000 以下。【參見 p.15-16 附件五-1】
- (二) 26 日舉行「107 年度第一次委員會會議」，擬申請活動經費 NT\$3,480 元。【參見 p.17 附件五-2】
- (三) 檢附本會經費動支準則及各委員活動申請表。【參見 p.18-19 附件六】。

決議：照案通過。

#### 提案七

提案單位：淡江大學圖書館

案由：第十四屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。

說明：

- (一) 第十四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。【參

見 p.20 附件七】

(二) 明 (108) 年度第十四屆第二次會員大會由淡江大學圖書館承辦，相關計畫草案已擬定完成，提請討論並請提供建議。【參見 p.21 附件八】

決 議：理監事及各主任委員之意見請承辦館參考。

伍、 臨時動議