

# 中華圖書資訊館際合作協會

## 第十四屆第一次常務理事會議紀錄

### 說明：

因本次討論議題皆為例行性業務，陳光華理事長於 107 年 11 月 23 日寄信徵詢曾淑賢副理事長、邱子恆常務理事、柯皓仁常務理事、莊裕澤常務理事（左列相同職稱依姓名筆畫排序），獲得全數常務理事同意，以電子信件會議方式舉行。由葉怡均專員彙整並記錄 5 位常務理事回覆意見。

### 壹、主席報告

- 一、第十四屆第二次會員大會將於明（108）年 3 月 28 日假淡江大學覺生紀念圖書館召開，感謝淡江大學覺生紀念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

- 二、107 年度常年會費，秘書處已於 107 年 10 月 17 日發函提醒尚未繳交之會員單位，截至 11 月 20 日，總共有 321 個會員單位完成繳費；還有 29 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

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
1	秘書處	敬請同意本會第十四屆秘書處會務人員之聘任。	照案通過。	秘書處已於 107 年 9 月 28 日發函提報內政部備查。
2	秘書處	第十四屆監事當選人李宜涯館長請辭案，提請討論。	照案通過。	秘書處已於 107 年 9 月 28 日發函提報內政部備查。

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
3	秘書處	第十四屆候補理事當選人林聖智主任請辭案，提請討論。	照案通過。	已依決議辦理。
4	秘書處	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。	照案通過。	已依決議辦理。
5	秘書處	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。	照案通過。	已依決議辦理。
6	國際館際交流委員會	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。	照案通過。	已依決議辦理。

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
7	淡江大學覺生紀念圖書館	第十四屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。	理監事及各主任委員之意見請承辦館參考。	已依決議辦理。

#### 肆、提案討論

##### 提案一

提案單位：秘書處

案由：第十四屆理事當選人蔡明月館長請辭案，提請討論。

說明：

- (一) 政治大學圖書館蔡明月館長因卸任本職，已於 107 年 11 月 14 日提出辭卸第十四屆理事一職。【參見 p.5 附件一】
- (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「行政院人事行政總處公務人力發展中心」及「行政院人事行政總處地方行政研習中心」提請撤銷其單位會員資格，提請討論。

說明：原「行政院人事行政總處公務人力發展中心」於 107 年 10 月 16 日以電子郵件通知協會，該單位已於 106 年 7 月 7 日與「行政院人事行政總處地方行政研習中心」整併為「行政院人事行政總處公務人力發展學院」，因此提請撤銷此 2 單位之會員資格，改以「行政院人事行政總處公務人力發展學院」申請為會員資料。

決議：照案通過。

##### 提案三

提案單位：秘書處

案由：會員單位「光陽工業股份有限公司」提請撤銷其單位會員資格，提請討論。

說明：「光陽工業股份有限公司」於 107 年 10 月 21 日以電子郵件通知協會，該單位於 104 年 3 月 31 日經內部評估決議不再參加館際合作，提請撤銷其會員資格。

決議：照案通過。

#### 提案四

提案單位：東部分區委員會

案由：東部分區委員會 107 年度下半年度活動經費申請，提請討論。

說明：

- (一) 東部分區委員會規劃於 107 年 11 月 23 日舉辦「圖書館推廣與行銷（暫定）」研討會，擬申請經費 NT\$18,350。【參見 p.6-9 附件二】
- (二) 檢附本會經費動支準則及各委員活動申請表。【參見 p.10-11 附件三】

決議：照案通過。

#### 提案五

提案單位：淡江大學覺生紀念圖書館

案由：第十四屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。

說明：第十四屆第二次會員大會由淡江大學覺生紀念圖書館承辦，計畫書草案已依 107 年 9 月 4 日理監事會議之決議修改，提請討論。【參見 p.12-15 附件四】

決議：照案通過。

#### 提案六

提案單位：秘書處

案由：會員單位「臺北市立動物園圖書館」提請同意免繳納 106 年及 107 年常年會費，提請討論。

說明：「臺北市立動物園圖書館」因去（106）年開始進行內部整修工程，自 106 年 1 月至 107 年 12 月暫停對外開放，提請免予繳納 106 年及 107 年常年會費。【參見 p.16 附件五】

決議：照案通過。

#### 提案七

提案單位：秘書處

案由：提請修訂本會章程第三章第十七條及第四章第三十一條。

說明：

- (一) 參照內政部意見修訂本會章程條文，檢附「協會章程」修正草案。【參見 p.17 附件六-1】
- (二) 檢附本會章程。【參見 p.18-21 附件六-2】
- (三) 檢附內政部「會員大會紀錄及財務等文件檢查表」及「團體所報會員大會紀錄備查後之年度財務書表應注意事項」。【參見 p.22-23 附件六-3】

決議：照案通過。

#### 伍、臨時動議