

# 中華圖書資訊館際合作協會

## 第十四屆第二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 108 年 3 月 19 日指示以電子信件會議方式舉行本次會議。經理事長、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）惠示意見，由葉怡均專員彙整記錄如下。

壹、主席報告、會務報告及追蹤會議提案執行情形，於下次理監事會議時一併提交。

### 貳、提案討論

#### 提案一

提案單位：秘書處

案由：敬請同意聘用立臺灣大學圖書館劉美蘭女士擔任本會第十四屆秘書處副秘書長。

#### 說明：

- (一) 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……」。
- (二) 秘書處因執行業務需要，擬聘任劉美蘭女士擔任副秘書長，協助處理相關事務。

決議：照案通過。

#### 提案二

提案單位：秘書處

案由：會員單位「新北市立聯合醫院」提請撤銷其單位會員資格，提請討論。

說明：「新北市立聯合醫院」於 108 年 3 月 18 日以電子郵件通知協會，該單位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。

#### 提案三

提案單位：中部分區委員會

案由：中部分區委員會 108 年度活動經費申請，提請討論。

#### 說明：

- (一) 中部分區委員會規劃於 108 年 5 月 24 日舉辦「圖書館融入大學社會責任之推動」研討會，擬申請經費 NT\$20,600。
- (二) 檢附本會經費動支準則及各委員活動申請表。

決議：照案通過。

參、臨時動議：無