

# 中華圖書資訊館際合作協會 第十四屆第六次理監事會議紀錄

## 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 10 月 3 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、王錦華理事、宋雪芳理事、李婷媛理事、林文源理事、袁賢銘理事、張慧瑾理事、黃明經理事、楊智晶理事、潘政儀理事、鄭來長理事、洪世昌常務監事、林玲君監事、閔蓉蓉監事及蔡榮婷監事（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

- 一、第十五屆第一次會員大會預定於明（109）年 5 月 29 日（三）假國立臺灣圖書館召開，感謝國立臺灣圖書館承辦此次大會，修正之計畫草案將於下次實體會議說明。

## 貳、會務報告

- 一、統計至 108 年 9 月 30 日止，已有 299 個會員單位完成繳費；尚有 47 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、第十四屆第四次理監事會議（108 年 2 月 18 日召開）提案一執行情形

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
1	秘書處	第十四屆第一次常務理事會議（107 年 11 月 23 日召開）通過提案，提請追認。	追認通過。	已依決議辦理。

- 二、第十四屆第五次理監事暨各委員會聯席會議（108 年 8 月 7 日召開）提案執行情形

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
1	秘書處	第十四屆第二次常務理事會議（108年3月19日召開）通過提案，提請追認。	追認通過。	已依決議辦理。
2	東部分區委員會	東部分區委員會108年度活動經費申請，提請討論。	照案通過。	已依決議辦理。
3	秘書處	會員單位「南亞技術學院資訊圖書處」（舊名「桃園創新技術學院資訊圖書處」）和「交通部鐵道局」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。
4	館際合作促進委員會	館際合作促進委員會108年度活動經費申請，提請討論。	修正通過。	已依決議辦理。
5	館合專業發展委員會	館合專業發展委員會108年度活動經費申請，提請討論。	敬請參考理監事之意見，修正通過。	已依決議辦理。
6	秘書處	第十四屆理事當選人林麗娟館長請辭案，提請討論。	照案通過。	秘書處已於108年8月20日行文報內政部備查。

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
7	國立臺灣圖書館	第十五屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。	敬請參考理監事及各主任委員之意見。	已依決議辦理。

#### 肆、提案討論

##### 提案一

提案單位：秘書處

案由：第十四屆監事當選人彭勝龍處長請辭案，提請討論。

說明：

- (一) 國立東華大學圖書資訊處彭勝龍處長因卸任本職，已於 108 年 9 月 12 日提出辭卸第十四屆監事一職。
- (二) 本會第十四屆監事候補人數已不足，而根據《人民團體選罷法》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，經遞補後，如理事、監事人數未達章程所定名額三分之二時，應補選足額。」，本會理監事經候補後，理事人數為 15 位，監事人數為 4 位，已達本會章程所定名額三分之二，因此無須補選監事。

決議：照案通過。

##### 提案二

提案單位：東部分區委員會 謝明哲主任委員

案由：東部分區委員會 108 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 108 年 12 月 20 日舉辦「地方創生與圖書館服務新趨勢」研討會，擬申請經費 NT\$19,190。
- (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。

#### 伍、臨時動議：無