

# 中華圖書資訊館際合作協會 第十四屆第七次理監事暨各委員會聯席會議 紀錄

時 間：109 年 1 月 15 日（三）12:10-13:20

地 點：國立臺灣大學圖書館 3 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：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、李婷媛理事、袁賢銘理事、黃明經理事、楊智晶理事、潘政儀理事、鄭來長理事、林玲君監事、閔蓉蓉監事、蔡榮婷監事

請假人員：曾淑賢副理事長、宋雪芳理事、林文源理事、張慧瑾理事、洪世昌常務監事

列席人員：李孟晃主任委員、吳瑞秀主任委員、林孟玲主任委員、陳明柔主任委員、洪玉貞主任委員、謝明哲主任委員、崑山科技大學圖書資訊館陳國泰副館長、靜宜大學蓋夏圖書館劉乃毓副館長、東吳大學圖書館李明俠專門委員、國立臺灣圖書館吳瑛玲主任、張素娟秘書長、劉美蘭副秘書長、吳姿慧會計

紀 錄：葉怡均專員

## 壹、主席報告

第十五屆第一次會員大會將於本（109）年 5 月 29 日（五）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；本次會員大會將選舉下一屆理監事，誠摯地邀請各位理監事及主任委員共同與會。

## 貳、會務報告

### 一、財務報告

- （一）本會 108 年度決算已彙整完成，經費總收入 1,159,062 元，支出 1,086,532 元，結餘 72,550 元，總執行率為 93.7%。
- （二）為辦理及執行本會 109 年度各項工作計畫，研擬 109 年度本會經費概算編列，收入 1,278,000 元，支出 1,278,000 元，結餘 0 元。
- （三）關於 108 年度常年會費，秘書處已於 108 年 10 月 2 日發文提醒尚未繳

交之會員單位，截至同年 12 月 31 日止，總共有 320 個會員單位完成繳費；惟仍有 21 個會員單位尚未繳費。

(四) 秘書處循例於當年度開始後發文至各會員單位(109 年 1 月 10 日)，函請繳交 109 年度常年會費。

## 二、各委員會工作報告與計畫

秘書處於 108 年 12 月 16 日以電子郵件請各委員會提供當年度工作報告暨下年度計畫，已彙整完成。

## 參、追蹤前次會議提案執行情形

### 一、第十四屆第六次理監事會議(108 年 10 月 3 日召開)提案執行情形

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
1	秘書處	第十四屆監事當選人彭勝龍處長請辭案，提請討論。	照案通過。	秘書處已於 108 年 12 月 9 日行文報內政部備查，惟內政部來電表示理監事請辭／遞補案須經實體會議議決，已列入本次會議提案稍後討論。
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。

### 二、擬提至本會今(109)年度會員大會報告之第十四屆第二次會員大會(108 年 3 月 28 日)提案執行情形

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
1	本會第十四屆理監事	108 年度工作計畫、收支預算表；107 年度工作報告、收支決算表、資產負債表、基金收支表及現金出納表，提請大會確認。	照案通過。	相關資料已函報主管機關內政部並獲其函覆准予備查(108 年 5 月 3 日台內團字第 1080028498 號函)。
2	本會秘書處	敬請推舉本會第十五屆第一次會員大會(109 年舉辦)之承辦單位。	109 年度會員大會由國立臺灣圖書館承辦。	已依決議辦理。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
3	本會秘書處	修改本會章程第十七及三十一條。	<p>修訂通過，修訂如下：</p> <p>第十七條</p> <p>理事會之職權如下：</p> <p>(一) 議決會員(會員代表)大會之召開事項。</p> <p>(二) 議決會員(會員代表)之資格。</p> <p>(三) 選舉或罷免常務理事、理事長。</p> <p>(四) 議決理事、常務理事或理事長之辭職。</p> <p>(五) 聘免工作人員。</p> <p>(六) 擬定年度工作計畫、報告及預算、決算。</p> <p>(七) 其他應執行事項。</p> <p>第三十一條</p> <p>理、監事會每六個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。前項會議召集時除臨時會議外，應於七日前以書面通知，會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數過半數之同意行之。</p>	<p>已函報主管機關內政部並獲其函覆准予備查(108年5月3日台內團字第1080028498號函)。</p>

## 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) 因本會第十四屆監事候補人數已不足，惟依據《人民團體選罷法》第二十七條規定「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。」，本會監事經候補後人數為 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：秘書處

案由：六個會員單位提請退會，提請討論。

說明：

- (一) 「財團法人紡織產業綜合研究所圖書館」於 108 年 10 月 3 日以電子郵件通知協會，該單位已參加其他館際合作方案，來信提請退會。
- (二) 「奇美醫療財團法人柳營奇美醫院圖書館」於 108 年 10 月 9 日以電子郵件通知協會，該單位已由「奇美醫療財團法人奇美醫院圖書館」為代表參加館合協會，來信提請退會。
- (三) 「光田醫療社團法人光田綜合醫院圖書室」已至少五年未繳納常年會費，依據本會章程第二章第十三條「會員有遵守本會章程、決議，及繳納會費之義務。會員未繳納會費者，不得享有會員權利，連續二年無故不繳納會費者，視同退會。」該單位於 108 年 10 月 7 日以電子郵件通知協會，來信提請退會。
- (四) 「南開科技大學圖書資訊服務處」於 108 年 10 月 5 日以電子郵件通知協會，該單位經內部評估後決議不再參加館合協會，來信提請退會。
- (五) 「林新醫療社團法人林新醫院圖書室」於 108 年 10 月 7 日以電子郵件通知協會，該單位經內部評估後決議不再參加館合協會，來信提請退會。
- (六) 「明道大學承正圖書館」於 108 年 10 月 7 日以電子郵件通知協會，該單位經內部評估後決議不再參加館合協會，來信提請退會。

決議：照案通過。

### 提案三

提案單位：國際館際交流委員會

案由：國際館際交流委員會規劃 109 年度上半年度活動，擬提經費申請，提請討論。

說明：

(一) 該委員會規劃於 109 年 3 月 27 日(五)舉辦「圖書館聯盟與合作」研討會，擬申請經費補助 NT\$18,200。

(二) 檢附本會經費動支準則及各委員會舉辦活動經費申請表。

決議：照案通過。

#### 提案四

提案單位：國立臺灣圖書館 鄭來長理事

案由：第十五屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。

說明：本次會員大會由國立臺灣圖書館承辦，計畫書草案已依 108 年 8 月 7 日理監事會議之決議修改，提請討論。

決議：照案通過。

#### 提案五

提案單位：秘書處

案由：第十五屆理監事候選人名單，提請討論。

說明：

(一) 依據本會理監事選舉要點七：每屆理事當選人，國家圖書館、公共圖書館、大專校院圖書館、專門圖書館等各類相關之圖書資料單位不得少於一人。

(二) 秘書處草擬第十五屆理監事候選參考名單。

決議：修正後通過。

#### 提案六

提案單位：秘書處

案由：擬修訂本會《中華圖書資訊館際合作協會獎勵辦法》，提請討論。

說明：

(一) 依本會 108 年 2 月 18 日第十四屆第四次理監事會議決議，於今年會員大會新增一個獎項，以鼓勵協助各委員會辦理活動之單位。

(二) 新增獎勵種類第五種「專業服務獎」，由秘書處彙整前一年度協助各委員會辦理活動之會員單位，於會員大會頒獎表揚。

決議：併入獎勵種類第二種熱心服務獎，修正通過。

#### 提案七

提案單位：秘書處

案由：第十五屆第一次會員大會受獎名單，提請討論。

說明：

(一) 依據本會《中華圖書資訊館際合作協會獎勵辦法》辦理，獎勵種類分

為四種：傑出貢獻獎、承辦會員大會熱心服務獎、小型圖書館會員館際合作轉介服務獎、年度館際合作服務績效卓越獎。

(二) 秘書處於108年12月16日以電子郵件請各委員會主任委員推薦108年度傑出貢獻者，秘書處依據獎勵辦法彙整熱心服務獎等名單。

(三) 擬參考前一次會員大會，獎座訂製廠商報價預估\$1,600／個，推薦名單是否全數頒發獎座，提請討論。

決議：修正通過。請秘書處再次提醒委員會推薦「傑出貢獻獎」名單；請NDDS參酌各館館際合作申請案件處理現況，建議日後獎勵指標。

#### 伍、臨時動議

提案人：邱子恒常務理事

案由：為感謝各委員會秘書及分區委員會小型館轉介業務負責人協助本會會務推展，建議頒發感謝狀以表謝忱，提請討論。

決議：自第十三屆理事長陳光華任期開始，由秘書處整理名單經委員會主任委員推薦後以理事長名義頒發感謝狀。

#### 陸、散會