

中華圖書資訊館際合作協會 第十四屆第八次理監事會議紀錄

說明：

理事長考量各位理監事公務繁忙集會不易，且為因應政府對於嚴重特殊傳染性肺炎的防疫各項措施，因此以電子信件會議方式於 109 年 3 月 2 日舉行本次會議。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

為遵照政府對於嚴重特殊傳染性肺炎的防疫各項措施，本次會議僅以電子會議形式召開，還請各位理監事諒察，會務現況相關事宜於下次實體會議時再向各位理監事報告。

貳、會務報告

統計至 109 年 2 月 7 日止，已有 120 個會員單位完成繳費；尚有 221 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

第十四屆第七次理監事暨各委員會聯席會議（109 年 1 月 15 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 109 年 2 月 21 日行文函報主管機關（內政部）備查。
2	秘書處	六個會員單位提請退會，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
3	國際館際交流委員會	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。	照案通過。	配合政府指示積極防禦嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，擬將活動順延至本（109）年 10 月 30 日（五）辦理，已列入本次會議提案討論。
4	國立臺灣圖書館 鄭來長理事	第十五屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。	照案通過。	已依決議辦理。
5	秘書處	第十五屆理監事候選人名單，提請討論。	修正後通過。	已依決議辦理。
6	秘書處	擬修訂本協會《中華圖書資訊館際合作協會獎勵辦法》，提請討論。	併入獎勵種類第二種熱心服務獎，修正通過。	已依決議辦理。
7	秘書處	第十五屆第一次會員大會受獎名單，提請討論。	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。	已依決議辦理。

肆、提案討論

提案一

提案單位：中部分區委員會

案由：中部分區委員會 109 年度上半年度活動經費申請，提請討論。

說明：

- (一) 中部分區委員會規劃於 109 年 4 月 27 日舉辦「夜宿圖書館」經驗分享會，擬申請經費 NT\$27,880。

(二) 檢附本協會經費動支準則及各委員活動申請表。

決議：14 位理監事表示同意、5 位理監事鑒於嚴重特殊傳染性肺炎的疫情考量表示不同意；照案通過補助經費，惟因應政府的防疫各項措施，建請主辦單位審慎評估。

提案二

提案單位：國際館際交流委員會

案由：國際館際交流委員會原於本(109)年度3月27日舉辦之活動，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情日趨嚴重，擬順延至10月30日辦理，提請討論。

說明：

(一) 國際館際交流委員會原規劃於109年3月27日舉辦「圖書館聯盟與合作」研討會，因應疫情現況並配合政府對於各項防疫措施指示，擬延至10月30日辦理。

(二) 本次活動經本協會109年1月15日第14屆第7次理監事暨各委員會聯席會議通過經費補助NT\$18,200。

(三) 檢附本協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