

中華圖書資訊館際合作協會 第十四屆第九次理監事會議紀錄

壹、主席報告

考量各位理監事公務繁忙集會不易，因此以電子信件會議方式於 109 年 4 月 6 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。

貳、會務報告

- 一、國立臺灣圖書館因嚴重特殊傳染性肺炎疫情日趨嚴峻，原訂於本（109）年 5 月 29 日召開協會第十五屆第一次會員大會，擬順延辦理，目前暫定 8 月 20 日（四），並於本次會議提案討論。
- 二、統計至 109 年 3 月 31 日止，已有 249 個會員單位完成繳費；尚有 92 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

第十四屆第八次理監事會議（109 年 3 月 2 日以電子信件會議方式召開）提案執行情形：

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
1	中部分區委員會	中部分區委員會 109 年度上半年度活動經費申請，提請討論。	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。	配合政府指示積極防禦嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，改以線上直播方式辦理，並發函通知各圖書館。

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
2	國際館際交流委員會	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。	照案通過。	已依決議辦理。

肆、提案討論

提案一

提案單位：國立臺灣圖書館

案由：國立臺灣圖書館承辦協會「第十五屆第一次會員大會」，因應疫情擬順延至109年8月20日(四)辦理，提請討論。

說明：原訂於109年5月29日(五)舉辦本協會「第十五屆第一次會員大會」，因應疫情日趨嚴峻並遵循政府各項防疫措施與規定，擬順延辦理，目前暫定8月20日(四)辦理。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：會員單位「南榮科技大學圖書館」提請撤銷其單位會員資格，提請討論。

說明：教育部依《私立學校法》第70條第2項規定命令「南榮科技大學」自108學年度第2學期(109年2月1日)起停辦，依協會章程相關規定，擬提請撤銷其會員資格。

決議：照案通過。

伍、臨時動議：無