

中華圖書資訊館際合作協會 第十五屆第一次理監事會議 紀錄

時 間：109 年 8 月 27 日（四）11:00-12:00

地 點：國立臺灣師範大學圖書館 8 樓會議室

主 席：第十四屆理事長 陳光華

（以下相同職稱依姓名筆劃排序）

出席人員：王涵青理事、宋雪芳理事、林博文理事、柯皓仁理事、洪玉貞理事、
陳志銘理事、陳舜德理事、曾淑賢理事、楊智晶理事、鄭來長理事、
李婷媛監事、洪世昌監事、陳光華監事、蔡榮婷監事

請假人員：王錦華理事、林文源理事、邱子恒理事、張慧瑾理事、游立新理事、
蕭靖如監事

列席人員：張素娟秘書長、劉美蘭副秘書長

記 錄：葉怡均專員

壹、主席報告

一、第十五屆第一次會員大會已於 109 年 8 月 20 日假國立臺灣圖書館順利召開，感謝國立臺灣圖書館承辦此次大會。同時，感謝曾淑賢館長、楊智晶館長及林孟玲副研究員（代理莊裕澤理事）協助當日選舉事務，順利選出本會第十五屆理監事。

二、本會第十五屆第一次會員大會選舉產生第十五屆理監事，計理事 15 人，候補理事 5 人；監事 5 人，候補監事 1 人。稍後將選舉第十五屆理事長、副理事長、常務理事及常務監事。

貳、會務報告

本會 108 年度工作報告、收支決算及 109 年度工作計畫、收支預算已於 109 年 8 月 20 日第十五屆第一次會員大會提案討論通過，詳細資料刊載於該次會員大會資料手冊。

參、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案 由：第十五屆理事當選人張曉玲館長請辭案，提請討論。

說 明：

- (一) 臺中市立圖書館張曉玲館長因業務繁忙，已於 109 年 8 月 25 日提出辭卸第十五屆理事一職。
- (二) 依據內政部《人民團體選舉罷免辦法》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……。」，擬請候補理事彰化基督教醫院圖書館游立新館長擔任理事一職。

決 議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案 由：第十五屆候補理事釋自衍館長請辭案，提請討論。

說 明：

- (一) 香光尼眾佛學院圖書館釋自衍館長於 109 年 8 月 26 日以書面請辭第十五屆候補理事一職。
- (二) 依據內政部《人民團體選舉罷免辦法》第四十四條，「人民團體之理事長、常務理事、常務監事或理事、監事之辭職應以書面提出……；候補理事、候補監事以書面放棄遞補者，不得保留其候補身分。」

決 議：照案通過。

肆、選舉事項

選務報告：第十五屆 15 位理事為常務理事候選人，5 位監事為常務監事候選人。今日理事出席 10 人，計發出 10 張選票；監事出席 4 人，計發出 4 張選票。

選務人員：發票（葉怡均）、計票（劉美蘭）、唱票（張素娟）、監／驗票（李婷媛、柯皓仁）

選舉結果：

- 一、常務理事：宋雪芳（9 票）、柯皓仁（8 票）、曾淑賢（8 票）、
陳志銘（6 票）、楊智晶（6 票）。

說 明：15 位理事為候選人，10 位出席理事每人 5 票進行選舉。

- 二、理 事 長：柯皓仁（4 票）；副理事長：楊智晶（2 票）。

說 明：5 位常務理事為候選人，10 位出席理事每人 1 票進行選舉。
宋雪芳與楊智晶同票，進行第二輪投票，宋雪芳（1 票）、楊

智晶（9 票），由楊智晶擔任副理事長。

三、常務監事：陳光華（3 票）。

說 明：5 位監事為候選人，4 位出席監事每人 1 票進行選舉。

伍、臨時動議：無

陸、散會