

# 中華圖書資訊館際合作協會 第十五屆第二次理監事會議紀錄

## 壹、主席報告

考量理監事們公務繁忙集會不易，且討論議題為例行性業務，故以電子信件會議方式於 109 年 10 月 13 日舉行本次會議。經理事長、楊智晶副理事長、宋雪芳常務理事、陳志銘常務理事、曾淑賢常務理事、王涵青理事、王錦華理事、林文源理事、林博文理事、邱子恒理事、張慧瑾理事、陳舜德理事、游立新理事、鄭來長理事、陳光華常務監事、李婷媛監事、洪世昌監事、蔡榮婷監事及蕭靖如監事（左列相同職稱依姓名筆劃排序）惠示意見，由傅盈甄專員彙整記錄如下。

## 貳、會務報告

統計至 109 年 10 月 26 日止，已有 305 個會員單位完成繳費，尚有 34 個會員單位未繳費，將持續追蹤。

## 參、追蹤會議提案執行情形

追蹤第十五屆第一次理監事會議（109 年 8 月 27 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	第十五屆理事當選人張曉玲館長請辭案，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
2	秘書處	第十五屆候補理事釋自衍館長請辭案，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。

#### 肆、提案討論

##### 提案一

提案單位：國際館際交流委員會

案由：國際館際交流委員會 109 年度之活動經費申請，提請討論。

說明：

(一) 國際館際交流委員會規劃於 109 年 11 月 6 日舉辦「圖書館聯盟與合作」研討會，擬申請經費 NT\$9,600。

(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。

##### 提案二

提案單位：東部分區委員會

案由：東部分區委員會 109 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 109 年 11 月 20 日舉辦「不只是典藏：特藏數位化實務經驗分享」研討會，擬申請經費 NT\$20,474。

(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