

## 中華圖書資訊館際合作協會第10屆第1次理監事會議紀錄

時間：99年4月22日（週四）上午11時

地點：中興大學圖書館地下室

主席：第9屆理事長 詹麗萍

出席人員：王怡心、吳政叡、張璉、梁恆正、陳昭珍、陳雪華、陳維華、閔蓉蓉、黃鴻珠、楊永良、楊智晶、劉吉軒、劉春銀、謝文真、顧敏（依姓氏筆畫排序）

請假人員：王愉文、呂春嬌、黃雯玲、黃麗虹（依姓氏筆畫排序）

列席人員：吳中南、何淑津、鐘杏芬、李素鈴、王素嬋、陳蓉蓉

紀錄：張雅婷

### 壹、主席報告（略）

### 貳、會務報告（略）

### 參、選舉事項

選務報告：第10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12人，計發出12張選票；監事出席4人，計發出4張選票。

選務人員：監票（陳維華）、發票（何淑津、鐘杏芬）、唱票（李素鈴）、記票（鐘杏芬）、驗票（何淑津）、攝影（張雅婷）。

選舉結果：

- 一、常務理事：謝文真（10票）、陳昭珍（8票）、梁恆正（7票）、王怡心（6票）、楊智晶（5票）。
- 二、常務監事：黃鴻珠（2票）。
- 三、理事長：陳昭珍（5票）。
- 四、副理事長：謝文真（4票）。

### 肆、臨時動議

提案單位：中華民國圖書館學會

案由：提請討論2011年臺灣SDOS處理方式，仍延續前2年作法，委由中華民國圖書館學會代表全權處理。

說明：

- 一、民國97年6月21日中華民國圖書館學會召開研議SDOS台灣mirror site 簽約暨典藏Elsevier紙本期刊事宜會議決議，為便利全國各學術圖書館繼續使用SDOS，決議由本會代表與Elsevier簽約，再由本會代表圖書館界委託中研院維護至民國99年12月31日止，並委託師範大學圖書館提供相關統計資料。
- 二、依據合約規定於本年10月1日前確定雙方續約與否，提請討論本案2011年續約是否仍全權委託本會後續。

決議：通過。