

中華圖書資訊館際合作協會

第十五屆第四次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：110年5月5日（週三）下午 14:00-16:00

地點：國立臺灣師範大學圖書館八樓會議室

主席：第十五屆理事長 柯皓仁

（以下相同職稱依姓名筆劃排序）

出席人員：楊智晶副理事長、曾淑賢常務理事、王涵青理事、邱子恒理事/主任委員、洪玉貞理事/主任委員、張慧瑾理事、陳舜德理事、游立新理事、鄭來長理事、林偉主任委員、陳維華主任委員

請假人員：宋雪芳常務理事、陳志銘常務理事、林博文理事、陳光華常務監事、李婷媛監事、蔡榮婷監事、蕭靖如監事、余遠澤主任委員、林孟玲主任委員、陳偉銘主任委員

列席人員：國立清華大學圖書館李美幸組長、新北市立圖書館廖貞怡課長、蔡金燕秘書長、蔡妍芳副秘書長、黃于庭秘書、蔡欣如會計、吳怡青網管

記錄：傅盈甄專員

壹、主席報告

一、第十五屆第二次會員大會預定於本（110）年8月26日或是9月30日，假臺南市立圖書館新總館召開，感謝臺南市立圖書館承辦此次大會，洪玉貞館長親自出席本次會議，將於提案中說明會員大會計畫草案以及經費預估與分配內容，並請理監事們決議大會召開時間及相關事宜。

貳、會務報告

一、秘書處於110年2月23日以電子郵件請各委員會提交年度工作報告暨工作計畫，並已彙整完成。

二、財務報告

（一）本會109年度決算已彙整完成，經費執行率為44.8%，經費總收入4,244,430元，經費總支出1,901,210元，結餘2,343,220元。

（二）為辦理及執行本會本年度（110）各項工作計畫，第三次理監事暨各委員會聯席會議已通過本年度之收支預算表，本會概算編列經費收入為1,275,000元，經費支出為1,275,000元，結餘0元。

(三)本會 110 年度 1 至 3 月份總收入 833,392 元，總支出 200,735 元，經費執行率為 24%。

三、 109 年度常年會費，秘書處已於 109 年 10 月 19 日發函提醒尚未繳交之會員單位，截至 12 月 31 日止，總共有 316 個會員單位完成繳費；還有 23 個會員單位尚未繳費。另，秘書處於 110 年 1 月 6 日發文至各會員單位，函請繳交 110 年度常年會費。截至 4 月 30 日止，已有 262 個會員單位完成繳費；還有 77 個會員單位尚未繳費，將持續追縱。

參、 追蹤上次會議提案執行情形

提案編號	提案	案由	決議	執行情形
1	秘書處	敬請同意本會第十五屆秘書處會務人員之聘任。	照案通過。	依決議辦理。
2	臺南市立圖書館	第十五屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。	理監事及各主任委員之意見請承辦館參考。	依決議辦理。

肆、 提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：會員單位「怡仁綜合醫院」(會員編號：D085) 提請撤銷其單位之會員資格，提請討論。

說明：

「怡仁綜合醫院」於本(110)年 1 月 18 日以電子郵件通知本會，該單位經內部評估，決議不繼續繳納會費，提請撤銷其會員資格。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：行政院原子能委員會圖書室（會員編號：D058）擬不提供閱覽服務，提請討論。

說明：

- (一)依據本會會員權益之第五點，「五、會員館可獲一張閱覽證，持此閱覽證可至各會員館閱覽資料。」
- (二)行政院原子能委員會圖書室於本（110）年 1 月 27 日來電，因圖書室規則已更改為不對外提供閱覽與借閱服務，故擬比照圖書室規則，不開放會員持閱覽證入館閱覽之服務。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案由：第十五屆監事當選人洪世昌館長及候補監事當選人吳建文圖資長請辭案，提請討論。

說明：

- (一)臺北市立圖書館洪世昌館長因卸任本職，已於本(110)年 2 月 24 日提出辭卸第十五屆監事一職。
- (二)原擬請候補監事吳建文圖資長擔任監事一職，但 5 月 4 日接獲吳圖資長來電，告知近期亦已卸任本職，無法擔任監事。
- (三)本會第十五屆候補監事人數已不足，根據內政部《人民團體選罷法》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，經遞補後，如理事、監事人數未達章程所定名額三分之二時，應補選足額。」，本會理監事經候補後，理事人數為 15 位，監事人數為 4 位，已達本會章程所定名額三分之二，因此無須補選監事。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：臺南市立圖書館

案由：第十五屆第二次會員大會籌備事項，提請討論

說明：

(一)本(110)年度第十五屆第二次會員大會由臺南市立圖書館承辦，並提供兩個舉辦時間如下，提請討論。

1. 8月26日(四) 09:00-16:30
2. 9月30日(四) 09:00-16:30

(二)相關計畫草案已依109年12月17日第三次理監事暨各委員會聯席會議決議修改，提請討論並敬請提供建議。

決議：

(一)大會日期擬訂於110年8月26日(四) 09:00-16:30辦理。

(二)上午專題演講擬邀請國立成功大學圖書館王涵青館長擔任主講人；下午2場專題座談建議皆由國立臺灣圖書館鄭來長館長主持。

(三)有關活動攝影乙項經費請審酌有無必要編列。

(四)廠商贊助經費部分請與秘書處討論。

(五)請主辦單位樽節開支與核實報支。

提案五

提案單位：秘書處

案由：第十五屆第二次會員大會受獎名單，提請討論。

說明：

(一)依據本會第十四屆第七次理監事會議修訂之「中華圖書資訊館際合作協會獎勵辦法」辦理。

(二)敬請參閱各委員會主任委員推薦109年度館際合作傑出貢獻名單及秘書處建議名單。

(三)參照前一次(第十五屆第一次)會員大會，獎座訂製廠商報價為\$1,500/個，建議名單是否全數頒發獎座，提請商議辦理。

決議：

(一)第十五屆第二次會員大會之傑出貢獻獎從缺。

(二)傑出貢獻獎為多年積累之貢獻，建議修改協會獎勵辦法第三條第一項傑出貢獻獎說明之「前一年度」刪除。

(三)請秘書處研擬「傑出貢獻獎」更明確之辦法，並提案討論。

(四)其他三個獎項受獎名單照案通過。

提案六

提案單位：東部分區委員會

案由：東部分區委員會 110 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 110 年 6 月 18 日舉辦「圖資整併：校務系統開發運用實務經驗分享」研討會，擬申請經費 NT\$15,200。

(二)檢附本會經費動支準則及各委員會活動申請表。

決議：本經費申請之研討議題與圖書館業務不相關，擬不予補助。

提案七

提案單位：中部分區委員會

案由：中部分區委員會 110 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 110 年 5 月 28 日舉辦「從滯銷到熱銷，活動文案全攻略－提升館員文字力工作坊」，擬申請經費 24,400。

(二)檢附本會經費動支準則及各委員會活動申請表。

決議：

(一)照案通過。

(二)建議工作坊課程可進行直播。

(三)因活動時間為下午，且無茶敘時間，而本協會補助經費動支原則膳食費為含午餐及茶點費，故此部分請申請單位與秘書處再聯繫討論。

提案八

提案單位：國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

案由：全國文獻傳遞服務系統（簡稱 NDDS 系統）自 1999 年起運作至今，

為國內圖書館申請國內外全文資料的館際合作主要系統平台，其中期刊影印是依照各個圖書館共同維護的期刊聯合目錄來查找資料。近幾年因為各館之間人員更迭，期刊聯合目錄更新比率下降，對於期刊文章申請查證造成不便。為使國內購買的資源發揮最大合作共享效益，請館長支持每年持續更新期刊聯合目錄；又為提升傳輸速度，提升圖書館服務品質，請館長們支持目錄格式的統一與費用統一，並共同維護電子資源版權清單，促成簡化工作流程，以達資料取用的共建共享，拓展資源合作服務。

說 明：

- (一)NDDS 系統服務對象有國內具有圖書館（室）及館藏並能提供服務之圖書館以會員方式加入館際合作系統。國內運作方式係藉由線上聯合目錄查詢國內 391 館的圖書期刊館藏，提出申請圖書借閱或期刊全文、博碩士論文與技術報告複印，最後依照各館服務政策處理帳務結算，可節省館際間人力成本並促進資源分享。
- (二)近年有圖書館倡議 NDDS 系統可以考慮國外同等系統增加自動比對功能，可以簡化使用者申請程序，此改善是指目錄自動化比對與費用結算快速，科政中心在 2020 年底於是徵詢圖書館同道間對於統一收費機制、統一目錄格式與共建電子期刊授權清單可行性調查，統一收費和目錄格式得到 84%的支持度，共建電子期刊授權得到 59%的同意。然各圖書館館際合作申請、目錄上傳與電子資源管理者分布於不同部門之館員負責，需要由館長協調同意。
- (三)共建圖書館現有資源目錄，不僅有利於分享，更可以形成全台灣擁有電子資源之重要文獻保障依據，有利於資料引進與談判。

辦 法：

- (一)NDDS 已初步 4/28-29 於 109 學年之「全國大專校院圖書館館長聯席會」中得到館長們支持朝向目錄格式輸出統一、費用統一與共建電子期刊授權清單之共識。
- (二)NDDS 已研究國外知名系統目錄上傳格式，請各個圖書館盡可能配合新格式輸出，使目錄比對可以進行自動化比對產生參考清單。
- (三)邀請有大量訂購電子期刊資源之圖書館共同分擔填寫合約對館際複印的規範清單，建立起國內電子期刊館際複印的參考資料。
- (四)由 NDDS 提供統計資料，建議費用的合理收費分析，擬於近期交由館合協會後續討論並進行表決。

決 議：

- (一)支持目錄格式輸出統一。
- (二)有關費用統一，部分圖書館有難處，請理事長向國實院科政中心說明。
- (三)有關共建電子期刊授權清單，建議由 CONCERT 先整理一份公版授權清單；再由各館提供自行與廠商簽訂的授權清單給 CONCERT 彙整。

伍、 臨時動議