

中華圖書資訊館際合作協會

第十五屆第五次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：110年8月2日（週一）下午 14:00-15:00

形式：Google Meet 線上視訊會議

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、宋雪芳常務理事、曾淑賢常務理事、王錦華理事/主任委員、林文源理事、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、鄭來長理事、陳光華常務監事、李婷媛監事、蔡榮婷監事、林孟玲主任委員、陳偉銘主任委員、陳維華主任委員

請假人員：陳志銘常務理事、王涵青理事、林博文理事、游立新理事、蕭靖如監事、余遠澤主任委員、溫志煜主任委員

列席人員：國立中正大學圖書館鍾峰宜組長、國立成功大學簡素真組長、國立高雄師範大學蘇美如組長、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、考量疫情仍然嚴峻，因此以視訊方式召開本次理監事暨各委員會聯席會議。
- 二、關於 109 年度的經費保留與運用規劃，擬於本次會議提案討論。
- 三、關於本年度第十五屆第二次會員大會因受疫情影響，是否延期或以視訊方式辦理，亦擬於本次會議提案討論。
- 四、為發揮本協會之價值，協會將規劃利用網路研討會方式舉辦圖書館相關專業知能之課程與活動，使協會會員及圖書館界同道於疫情期間能藉此增進自身專業知能，屆時亦請大家共襄盛舉。

貳、會務報告

- 一、統計至 7 月 30 日止，已有 278 個會員單位完成繳費；還有 60 個會員單位尚未繳費，將持續追縱。
- 二、本年度已於 6 月 18 日完成所得稅申報，並勾選 109 年度經費保留，故無須繳納稅額。

三、關於本年度第十五屆第二次會員大會相關籌備事宜，秘書處目前正積極進行手冊編撰與封面設計，獎座獎狀與邀請卡亦在製作處理。

參、追蹤上次會議提案執行情形

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
1	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
2	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	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。	照案通過。	因監事出席人數未過半，需再次提案討論。
4	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。	(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。	(一)講者及講題已確認如下： 1.國立成功大學圖書館王涵青館長：疫情當下與之後的圖書館-[距離只是參考值，不是絕對值] 2.新北市立丹鳳高中宋怡慧圖書館主任：高中圖書館的「閱讀移動」進行式 3.新北市立圖書館王錦華館長：悅讀在新北 談圖書館創新服務 (二)相關經費已依協會意見修正，並獲

				核定，活動總經費計 191,000 元整，已掣制收據向協會請款。
5	秘書處	第十五屆第二次會員大會受獎名單，提請討論。	<p>(一)第十五屆第二次會員大會之傑出貢獻獎從缺。</p> <p>(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。</p> <p>(三)請秘書處研擬「傑出貢獻獎」更明確之辦法，並提案討論。</p> <p>(四)其他三個獎項受獎名單照案通過。</p>	附件八之轉介服務館頒獎名單誤植為第十四屆，擬修正為本屆名單。餘依決議辦理。
6	東部分區委員會	東部分區委員會 110 年度活動經費申請，提請討論。	本經費申請之研討議題與圖書館業務不相關，擬不予補助。	依決議辦理。
7	中部分區委員會	中部分區委員會 110 年度活動經費申請，提請討論。	<p>(一)照案通過。</p> <p>(二)建議工作坊課程可進行直播。</p> <p>(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。</p>	因疫情暫緩舉辦，日後視疫情發展擇期舉辦。
8	國家實驗研究院科技政策研	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	<p>(一)支持目錄格式輸出統一。</p> <p>(二)有關費用統一，部分圖書館有難處，請</p>	<p>(一)決議一：</p> <p>1. 持續更新</p> <p>2. 期待更多圖書館加入更新目錄</p>

<p>究與資訊中心</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>(二)決議二： 1. 現行收費有區域聯盟與各館收費機制 2. 仍在詢問各館與系統可行性分析階段 (三)決議三： 1. 科政中心引進資源已建立之電子期刊清單有 50 種期刊資料庫，已建立完整清單 2. 邀請圖書館加入共建共享 3. 已有系統可建入資訊</p>
---------------	---	---	---

肆、提案討論

提案一

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)根據內政部《人民團體選罷法》第二十七條「人民團體之理事長、常務理事、常務監事、理事及監事之辭職應以書面提出，並分別經由理事會或監事會之決議，准其辭職，並於會員（會員代表）大會舉行時提出報告。……」，本案雖已於上一次會議提案，但由於監事出席人數未過半，故須重新於本次會議提案通過選任人員異動。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

提案二

提案單位：秘書處

案由：109年度經費保留與運用規劃，提請討論。

說明：

(一)依據行政院於102年2月26日修正發布之「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」第二條第八點：

「其用於與其創設目的有關活動之支出，不低於基金之每年孳息及其他各項收入百分之六十。但符合下列情形之一者，不在此限：

1. 當年度結餘款在新臺幣五十萬元以下。
2. 當年度結餘款超過新臺幣五十萬元，已就該結餘款編列用於次年度起算四年內與其創設目的有關活動支出之使用計畫，經主管機關查明同意。」

(二)依據5月5日召開之第四次理監事暨各委員會聯席會議通過的109年度收支決算表，本會109年度總收入為424萬4,430元整，總支出為190萬1,210元整。總支出除以總收入的支出比例為44%，低於(一)所述標準的百分之六十。

(三)由於109年度財團法人中華圖書資訊館際合作研究發展基金會解散，並於12月14日至15日將清算後剩餘財產轉移至協會帳戶，故109年度協會餘絀為234萬3,220元整。屬於(一)所述第2點，「當年度(109年)結餘款超過新台幣五十萬元」。如欲將109年度餘絀進行保留，需編列至多四年(110-113年)的經費使用計畫，並經主管機關查明後同意，否則必須繳納所得稅46萬8,644元(234萬3,220元*20%稅率)所得稅。

(四)依據內政部「社會團體申請結餘經費運用說明」第一點與第四點所述，經費保留申請需先召開會員大會決議通過決算表書，再向會址所在地國稅局完成申報作業，且須於每年5月底前完成申報才可免納所得稅。本年度未能及時完成會員大會之召開，經詢問內政部，內政部表示可先進行申報作業，後續再於會員大會決議通過決算表書。

(五)有關109年度經費保留與運用規劃，提請討論。

決 議：照案通過。

提案三

提案單位：臺南市立圖書館

案 由：因應新冠肺炎疫情警戒尚未全面解除，第十五屆第二次會員大會是否延期辦理，提請討論。

說 明：

(一)依據內政部110年7月9日台內團字第1100281282號公告，為防範發生大規模社區傳播，全國各級人民團體及合作社應暫停辦理群聚活動，自7月13日起至中央流行疫情指揮中心全面解除第二級警戒止，僅得以視訊方式召開會員(社員)大會(含代表大會)，以利會務及社務推動。

(二)中央流行疫情指揮中心於7月23日宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級。雖本次會員大會預計辦理日期8月26日未落於前開日期區段，惟考量國內疫情尚未穩定，第二級警戒仍有延長可能，為使會員大會順利召開，擬請同意延期辦理。

決 議：本年度會員大會維持於原訂日期8月26日(四)並改採視訊方式舉辦，另視疫情發展，年底前規劃臺南市立圖書館新總館參訪活動。

伍、臨時動議