

中華圖書資訊館際合作協會 第十五屆第六次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：111 年 1 月 20 日（週四）下午 14:00-15:40

地點：Webex 線上視訊會議

主席：第十五屆理事長 柯皓仁

出席人員：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/主任委員、邱子恒理事/主任委員、張慧瑾理事、陳舜德理事、游立新理事、陳光華常務監事、李婷媛監事、蔡榮婷監事、蕭靖如監事、林孟玲主任委員、陳偉銘主任委員、陳維華主任委員、溫志煜主任委員

請假人員：林文源理事、林博文理事、洪玉貞理事/主任委員、余遠澤主任委員

列席人員：國立清華大學圖書館李欣怡組長、蔡金燕秘書長、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、第十六屆第一次會員大會將於今（111）年 8 月 19 日（五）假國立政治大學公企中心 2 樓國際會議廳召開，感謝國立政治大學圖書館承辦此次大會；本次大會將選舉下一屆理監事，誠摯地邀請各位理監事及主任委員共同與會。

二、為充實與增進本協會會員與圖書館同道各類專業知能，自去(110)年 9 月起以 Webex 線上會議形式辦理一系列「圖書館館員培力計畫課程」，參與對象為本協會會員及圖書館界同道，並提供學習時數證明，至 12 月止已辦理 12 場課程如下：

時間	師資	題目	參加人次
2021/09/17 12:30-13:30	姜義臺老師 (靜宜大學蓋夏圖書館)	後疫情時代的圖書館策展	229
2021/09/24 12:30-13:30	吳宇凡老師 (國立臺北科技大學文化 事業發展系)	當我們同在一起：圖書館文化 體驗活動的規劃與辦理	215
2021/10/01 11:00-12:30	李穎昀老師 (工程會師資)	政府採購法概論	150

時間	師資	題目	參加人次
2021/10/06 12:20-13:10	宋怡慧老師 (新北市立丹鳳高中圖書館)	自動好——Fun 心來讀書會的 DNA	166
2021/10/12 12:30-13:30	徐永康老師 (國立政治大學教育學系 博士後研究員兼臺灣實驗 教育推動中心執行長)	以書會友，以友輔仁：談讀書會的運作方式	148
2021/10/19 12:30-13:30	詹明娟老師 (財團法人陽昇教育基金會 執行長)	讀書會帶領技巧——善用解讀與提問工具	83
2021/10/27 09:00-12:00	Open Access 系列講座		253
2021/11/12 12:30-13:30	涂芸芳老師 (輔仁大學/資訊創新與數位生活進修學士學位學程)	開展圖書館使用者體驗與研究之旅	148
2021/11/16 12:30-13:30	林信成老師 (淡江大學資訊與圖書館學系)	國際在地、線上共筆——e 起穿閱淡水到大馬	88
2021/12/01 12:30-13:30	徐玉梅老師 (財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心)	圖資人在國研院科政中心	58
2021/12/15 12:30-13:30		國研院科政中心的開放資源	87
2021/12/29 12:00-13:30	邱炯友老師 (國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所)	怎樣的強壯，怎樣的燈：Strong's numbers 與堪靠燈 (Concordance)	87

貳、會務報告

一、感謝臺南市立圖書館協助完成 110 年 8 月 26 日第十五屆第二次會員大會會議紀錄。

二、財務報告

(一)本會 110 年度決算已彙整完成，經費總收入 1,222,435 元，支出 760,928 元，結餘 461,507 元，總執行率為 62%。

(二)為辦理及執行本會 111 年度各項工作計畫，111 年度本會概算編列經費收入為 1,225,000 元，經費支出為 860,000 元，結餘 365,000 元。

(三)統計至 110 年 12 月 31 日止，已有 304 個會員單位完成 110 年度會費繳費；惟仍有 34 個會員單位未繳費。111 年度會費繳納公文已於 1 月 10 日發出。

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	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。	依決議辦理。
2	秘書處	109 年度經費保留與運用規劃，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
3	臺南市立圖書館	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。	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。	已依決議，分別於 8 月 26 日(四)辦理會員大會及 11 月 25 日(四)辦理臺南市立圖書館新總館參訪活動。

肆、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鄭來長館長請辭案，提請討論

說明：

(一)國立臺灣圖書館鄭來長館長因卸任本職，已於 110 年 9 月 2 日以書面提出辭卸第十五屆理事一職。

(二)本會第十五屆候補理事人數已不足，依據內政部《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 14 位，

監事人數為 4 位，已達本會章程所訂名額三分之二，因此無須補選理事。

決 議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案 由：會員單位「財團法人台灣金融研訓院圖書館」（會員編號：D040）、「行政院人事行政總處公務人力發展學院圖書室」（會員編號：D056）、「彰化縣議會資訊室圖書室」（會員編號：D165）及，提請撤銷其單位之會員資格，提請討論。

說 明：

- (一)「財團法人台灣金融研訓院圖書館」於去（110）年 12 月 23 日來信說明將於 12 月 31 日終止營運，故提請撤銷其會員資格。
- (二)「行政院人事行政總處公務人力發展學院圖書室」於今年 1 月 14 日來信表示，因考量其學院圖書空間僅提供受訓學員圖書服務，學院業務與協會近年來相關活動關連性低等因素，提請退出本會。
- (三)「彰化縣議會」於今年 1 月 14 日來函說明經評估綜合效益後，不再繳納常年會費，提請退出本會。

決 議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案 由：會員單位「臺灣觀光學院圖書館」（會員編號：C143）及「稻江科技暨管理學院圖書暨資訊處」（會員編號：C149）兩校皆已停辦，是否於今年度撤銷兩校會員資格，提請討論。

說 明：

- (一)前揭兩校分別已於去（110）年 9 月 1 日及 7 月 31 日停辦，提請討論是否撤銷其會員資格。

決 議：照案通過。

提案四

提案單位：秘書處

案由：臺南市立圖書館承辦之參訪活動追認，提請討論。

說明：

- (一)由於疫情影響，本年度第十五屆第二次會員大會依照第五次理監事暨各委員會聯席會議決議，已於去(110)年8月26日(週四)以視訊會議軟體(Webex)辦理完畢，並於年底前(11月25日)另外辦理臺南市立圖書館及成功大學圖書館、博物館之參訪。總計有103人參與。
- (二)因後續計畫書經費有更動，但未能來得及於理監事會議上提案，故於去(110)年10月25日以電子郵件方式詢問理監事，並於10月28日確認通過。擬於本次會議中追認提案。
- (三)參訪活動總經費經調整後下修為18萬800元整，實際總花費為14萬7,884元整，賸餘款項為3萬2,916元。經扣除匯款手續費10元後，於1月7日匯回3萬2,906元。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：秘書處

案由：「中華圖書資訊館際合作協會獎勵辦法」修改，提請討論。

說明：

- (一)依據本會第十五屆第四次理監事暨各委員會聯席會議決議事項辦理，修訂「中華圖書資訊館際合作協會獎勵辦法」。
- (二)檢附獎勵辦法修正條文對照表及109年協會獎勵辦法。

決議：依決議修正辦法條文。

提案六

提案單位：秘書處

案由：擬修訂本會章程第三章第十六條，提請討論。

說明：

- (一)因應疫情，擬於章程內新增選舉可以通訊投票方式進行之敘述，並參照內政部意見修訂章程。
- (二)檢附章程條文修正對照表及本會章程。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：秘書處

案由：擬訂定本會通訊投票辦法，提請討論。

說明：

- (一)擬訂定本會通訊投票辦法，俾利未來能夠因應疫情，採用通訊投票方式進行選舉。參考「內政部理監事通訊選舉辦法」及「中華圖書館學會通訊投票辦法」，訂定如附。
- (二)檢附訂定之通訊投票辦法及條文對照表。

決議：照案通過。

提案八

提案單位：秘書處

案由：擬召開第十五屆第一次臨時會員大會通過本會章程修訂，提請討論大會日期。

說明：

- (一)為因應疫情變化，本次會議擬提案於章程中增加通訊投票之說明，另因章程修訂需通過會員大會決議，擬於今年第十六屆第一次會員大會前召開第十五屆第一次臨時會員大會。
- (二)依據內政部 110 年 7 月 9 日公告（台內團字第 1100281282 號函）：「自 110 年 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，全國各級人民團體及合作社召開會員（社員）大會（含代表大會）得採視訊方式辦理，惟不得辦理選舉、補選、罷免等事項。」

本次臨時會員大會擬採線上視訊方式，提供三個召開時間如下，提請討論：

1. 3月15日（二）10:00-12:00
2. 3月16日（三）10:00-12:00
3. 3月17日（四）10:00-12:00

決 議：前揭大會時間擬訂於3月15日（二）10:00-10:30辦理。

提案九

提案單位：國立政治大學圖書館

案 由：第十六屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。

說 明：

（一）第十六屆第一次會員大會籌備委員名單，提請討論。

依據協會往年作業方式，會員大會籌備委員會由本會理事長擔任主任委員、副理事長擔任副主任委員、與各理監事共同組成。

（二）本(111)年度第十六屆第一次會員大會由國立政治大學圖書館承辦，相關計畫草案已擬定完成，提請討論並請提供建議。

決 議：理監事及各主任委員之意見請承辦館參考。

伍、 臨時動議