

中華圖書資訊館際合作協會

第十五屆第七次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：111 年 5 月 16 日（週一）下午 14:00-15:00

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、王錦華理事/主任委員、洪玉貞理事/主任委員、陳舜德理事、游立新理事、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、溫志煜主任委員

請假人員：曾淑賢常務理事、王涵青理事、林博文理事、邱子恒理事/主任委員、張慧瑾理事、陳光華常務監事、李婷媛監事、蕭靖如監事、余遠澤主任委員

列席人員：國立成功大學圖書館簡素真組長、蔡金燕秘書長、黃于庭秘書、溫家葦會計、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。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，截至今年 4 月底止已辦理 18 堂線上課程，合計 3,735 人報名，2,981 人上課。
- 三、目前擬嘗試與科政中心就 NDDS 收費政策、聯合目錄等方面，討論是否有可以共同協力的部分；並思考圖書館界有甚麼重要議題可尋求共識，尤其是與館際合作相關，也希望各理監事可以提供高見給協會。

貳、會務報告

- 一、秘書處於 111 年 3 月 7 日以電子郵件請各委員會提交 110 年度工作報告暨 111 年度工作計畫，並已彙整完成。
- 二、財務報告

(一)本會 111 年度 1 月至 3 月份總收入 847,784 元，總支出 307,147 元，經費執行率為 36%。

(二)統計至 111 年 4 月 30 日止，已有 268 個會員單位完成 111 年度會費繳費；尚有 65 個會員單位未繳費，將持續追蹤。

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	第十五屆理事當選人鄭來長館長請辭案，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
2	秘書處	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)，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。
3	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
4	秘書處	臺南市立圖書館承辦之參訪活動追認，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。

5	秘書處	「中華圖書資訊館際合作協會獎勵辦法」修改，提請討論。	依決議修正辦法條文。	依決議辦理。
6	秘書處	擬修訂本會章程第三章第十六條，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
7	秘書處	擬訂定本會通訊投票辦法，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
8	秘書處	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。	前揭大會時間擬訂於3月15日(二)10:00-10:30辦理。	依決議辦理。
9	國立政治大學圖書館	第十六屆第一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：第十五屆理事當選人林文源館長請辭案，提請討論

說明：

(一)國立清華大學圖書館林文源館長因卸任本職，已於111年3月3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13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：本屆李婷媛監事申請加入本協會為個人會員乙案，提請討論。

說明：

(一)依據本會章程第七條「本會設立個人會員，以當屆當選之理監事申請入會，(經繳納入會費及常年會費，並於理監事會會議通過)，得為個人會員。」辦理。

(二)本屆李婷媛監事已於 111 年 3 月自原主管單位卸任，依據本會章程第二十三條規定將消失會員資格，惟李婷媛監事仍願熱心參與圖書館館際合作事務，故申請加入個人會員，以繼續參與協會各項事務。

(三)敬請 同意，並請確認其個人會員資格。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案由：會員單位「國防醫學院預防醫學研究所」(會員編號：D136)館合業務已併入其他會員單位，提請撤銷其單位之會員資格，提請討論。

說明：

(一)「國防醫學院預防醫學研究所」於今(111)年 2 月 17 日來信說明館際合作相關業務已經併入「國防醫學院」(會員編號：D137)，故提請撤銷其會員資格。

決議：照案通過。

提案四

提案單位：秘書處

案由：本會通訊投票辦法已於上次理監事暨各委員會聯席會議通過，再次提請討論。

說明：

(一)前揭辦法雖已於第六次理監事暨各委員會聯席會議照案通過，然內政部說明此辦法須於章程修改並報部後再通過理監事會議提案，故再次提案討論。

(二)檢附訂定之通訊投票辦法。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：秘書處

案由：擬修訂本會理監事選舉要點，提請討論。

說明：

(一)因協會章程已於今年 3 月 15 日第十五屆第一次臨時會員大會通過修訂，於第十六條加入理監事可採通訊選舉，故擬修訂本會理監事選舉要點，將相關說明新增至第四條。

(二)參考「中華民國圖書館學會理監事選舉要點」第十一點：「本選舉要點經本會理事會通過後施行，修正時亦同。」修改本會理監事選舉要點第十點。

(三)檢附條文修正對照表。

決議：照案通過；另請於下次會員大會再次提案通過以完備此要點修正。

提案六

提案單位：秘書處

案由：第十六屆第一次會員大會建議頒獎名單，提請討論。

說明：

(一)依據本會第十五屆第六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)本次各委員會主任委員並未推薦 110 年度館際合作特別貢獻名單，敬請參閱秘書處建議名單。

決議：照案通過。

提案七

提案單位：秘書處

案由：草擬第十六屆理監事建議候選參考名單，提請討論。

說明：

(一)依據本會理監事選舉要點七：每屆理事當選人，國家圖書館、公共圖書館、大專校院圖書館、專門圖書館等各類相關之圖書資料單位不得少於一人。

(二)秘書處草擬第十六屆理監事建議候選參考名單如附件。

決議：照案通過；會後請徵詢候選人之意願。

伍、臨時動議

臨時提案一

提案單位：陳志銘常務理事

案由：第十六屆第一次會員大會辦理形式，提請討論。

說明：

(一)考量今年八月份之後疫情可能已經較為緩和，廠商亦積極響應參與，期待能跟各會員館代表進行交流，前揭大會是否仍可以實體的方式為主進行辦理。

(二)若疫情仍然嚴峻，將視疫情狀況改採混成方式(實體加線上)辦理。

決議：照案通過。

臨時提案二

提案單位：柯皓仁理事長

案由：第十六屆理監事選舉直接以通訊投票方式進行，提請討論。

說明：

(一)接續臨時提案一，考量今年第十六屆第一次會員大會若受到疫情的影響改採混成方式辦理，屆時到場投票人數將可能會不足，故第十六屆理監事選舉擬直接改採通訊選舉，提請討論。

決議：照案通過。