

中華圖書資訊館際合作協會 第十六屆第一次理監事會議紀錄

時間：111年8月26日（五）11:00-13:00

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：李秀鳳理事、林博文理事、邱子恒理事、洪哲義理事、陳光華理事、曾淑賢理事、黃明居理事、楊智晶理事、溫志煜理事、王錦華監事、宋雪芳監事、陳舜德監事、葉一蕾監事

請假人員：李永凌理事、林奕成理事、陳昭珍理事、劉仲成理事、蕭靖如理事、賴威光理事、張慧瑾監事

列席人員：國立陽明交通大學王慧恆組長、國家實驗研究院科政中心林孟玲副研究員、國立臺灣圖書館曾添福主任、蔡妍芳副秘書長、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已於111年8月19日假國立政治大學公企中心順利召開，感謝國立政治大學圖書館承辦此次大會。
- 二、本會第十六屆理監事選舉採通訊方式進行，並於第十五屆第九次理監事會議（8月19日）開票產生第十六屆理監事，計理事15人，候補理事5人；監事5人，候補監事1人。感謝陳光華常務監事及邱子恒理事協助當日選舉事務，稍後將選舉第十六屆理事長、副理事長、常務理事及常務監事。

貳、會務報告

本會110年度工作報告、收支決算及111年度工作計畫、收支預算已於111年8月19日第十六屆第一次會員大會提案討論通過，詳細資料刊載於該次會員大會資料手冊。

參、選舉事項

一、選務報告

(一)第十六屆 15 位理事為常務理事候選人，5 位監事為常務監事候選人。

(二)今日理事出席 9 人，計發出 9 張選票；監事出席 4 人，計發出 4 張選票。

二、選務人員：

發票（吳怡青）、計票（傅盈甄）、唱票（蔡妍芳）、監／驗票（陳光華、柯皓仁）

三、選舉結果：

(一)常務理事：

邱子恒（7 票）、曾淑賢（7 票）、陳昭珍（6 票）、陳光華（5 票）、楊智晶（5 票）。

說明：15 位理事為候選人，9 位出席理事每人 5 票進行選舉。

(二)理事長：

邱子恒（4 票）；副理事長：楊智晶。

說明：5 位常務理事為候選人，9 位出席理事每人 1 票進行選舉。經協調後，由楊智晶擔任副理事長。

(三)常務監事：王錦華（4 票）。

說明：5 位監事為候選人，4 位出席監事每人 1 票進行選舉。

肆、臨時提案

伍、散會