

中華圖書資訊館際合作協會 第十六屆第二次理監事會議紀錄

時間：111 年 10 月 21 日（週五）下午 14:00-15:00

地點：Google Meet 線上視訊會議

主席：第十六屆理事長 邱子恒

出席人員：楊智晶副理事長、陳光華常務理事、林奕成理事、黃明居理事、溫志煜理事、賴威光理事、王錦華常務監事、陳舜德監事、葉一蕾監事

請假人員：陳昭珍常務理事、曾淑賢常務理事、李永凌理事、林博文理事、洪哲義理事、劉仲成理事、蕭靖如理事、宋雪芳監事、張慧瑾監事

列席人員：中原大學張靜愚紀念圖書館彭淑珍秘書、國家圖書館圖書事業發展組呂寶桂主任、財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心林孟玲副研究員、國立公共資訊圖書館許瓊惠科長、淡江大學覺生紀念圖書館參考服務組林秀惠組長、中山醫學大學附設醫院圖書暨數位中心許良維館員、黃素英秘書長、張愛鈴副秘書長、蕭淑媛秘書、陳雨靜會計、李昱澄網管

會議記錄：傅盈甄專員

壹、主席報告

- 一、本會房產於今（111）年 7 月 31 日與普羅國際行銷有限公司結束租賃契約，並於 11 月 1 日起由陳小姐進行承租，主要業務為女性飾品批發。考量協會已多年未調整房租，為因應各式成本之提升，租金將由原本 23,000 元/月調整為 25,000 元/月。由於前一任租客於租賃期間自費更新多項設備，前二屆秘書處與其口頭約定退租前不須恢復原狀。為準時交屋，秘書處已於 10 月初請裝修公司進行估價及修繕，總金額含稅為 90,000 元整。修繕作業預計將於 10 月 20 日完成。
- 二、協會自民國 80 年立案成立以來，至今累積之相關檔案數量眾多，依據第十五屆與第十六屆之交接清冊，共計有 61 箱紙本資料，包含歷屆大會手冊、會計帳本、委員會活動及通訊等。為使後續交接搬遷更加輕便，擬規劃將協會紙本資料逐步進行數位化，並租賃迷你倉庫，將部分檔案移入保存。
- 三、今年 10 月至明（112）年 1 月之圖書館館員培力課程安排如下，共計四場：

時間	講師	講座題目
111/10/28 (五) 12:10-13:20	國立陽明交通大學圖書館 王慧恆組長	陽明交大圖書館推動 RDM 服務之進路
111/11/11 (五) 12:10-13:20	臺南市立圖書館 洪玉貞館長	圖書館內的書店——圖書館 引進獨立書店經驗分享
111/12/23 (五) 12:10-13:20	逢甲大學材料科學與工程學系 駱榮富教授	大學圖書館電子書建置與使 用效益評估：以逢甲圖書館 為例
112/01/06 (五) 12:10-13:20	東海大學建築系 陳格理教授	圖書館閱覽桌的照明問題

貳、 會務報告

- 一、 感謝國立政治大學圖書館協助完成 111 年 8 月 19 日第十六屆第一次會員大會會議紀錄。
- 二、 已於 111 年 9 月 14 日依規定發文提報內政部更改理事長及理監事名冊，預計 10 月底前收到內政部核發之第十六屆理事長當選證明書。

三、 財務報告

- (一)本會 111 年度 1 月至 8 月份總收入 1,023,756 元，總支出 436,185 元，經費執行率為 42.6%。
- (二)統計至 111 年 10 月 12 日止，已有 280 個會員單位完成 111 年度會費繳費；尚有 53 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	第十六屆理監事第二次候選名單，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
2	秘書處	本（111）年度最新會員（會員代表）名冊審定，提請討論。	部分會員單位負責人有異動，請於7月15日選票寄出前再次確認名冊內會員相關資訊。	依決議辦理。
3	秘書處	第十五屆柯皓仁理事長申請加入本協會為個人會員乙案，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
臨時提案1	楊智晶副理事長	擬修正「中華圖書資訊館際合作協會理監事選舉要點」第七條，提請討論。	照案通過。	依決議辦理，並於第十六屆第一次會員大會提案討論通過。
臨時提案2	曾淑賢常務理事	擬修訂本會章程第七條，提請討論。	照案通過。	依決議辦理，並於第十六屆第一次會員大會提案討論通過。

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：敬請 同意本會第十六屆秘書處會務人員之聘任。

說明：

(一)依據本會章程第二十四條「本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，均由理事長提名經理事會通過後聘免之，並報主管機關備查…」。

(二)建議第十六屆會務人員名單如下：

秘書長	副秘書長	秘書	會計	網管	專員
黃素英	張愛鈴	蕭淑媛	陳雨靜	李昱滢	傅盈甄

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：第十六屆理事當選人李秀鳳館長請辭案，提請討論。

說明：

- (一)國立臺灣圖書館李秀鳳館長因卸任本職，已於 111 年 9 月 12 日以書面提出辭卸第十六屆理事一職。
- (二)依據內政部人民團體選舉罷免辦法第十七條「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……。」，擬請候補理事楊朝棟館長擔任理事一職。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案由：提請同意「明道中學國際部汪楊豐圖書館」之入會申請。

說明：

- (一)「明道中學國際部汪楊豐圖書館」於今(111)年 9 月 26 日申請入會，該單位圖書館藏書量符合本會入會標準，承辦人員亦具備圖書館學專業訓練。
- (二)本會於 8 月 19 日召開之第十六屆第一次會員大會通過於章程第七條新增中小學圖書館，屬於此類別之單位可申請入會。
- (三)檢附「明道中學國際部汪楊豐圖書館」之入會申請相關資料及本會會員入會資格審查標準。

決議：照案通過。另因本年度已臨近年末，故本次入會會費與年費以 112 年度預繳計算。

提案四

提案單位：秘書處

案由：國立故宮博物院圖書館（會員編號：D125）擬暫不提供閱覽及文獻傳遞服務，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）國立故宮博物院圖書館於今（111）年9月29日來信表示，由於明（112）年計畫執行圖書館新建搬遷工作，屆時會將圖書及期刊裝箱，預估將暫時停止提供閱覽與文獻複印服務2至3年。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：秘書處

案由：因應無紙化及兼顧環保，日後擬將會員大會手冊以PDF檔提供，提請討論。

說明：

（一）因應無紙化與兼顧環保，未來會員大會擬全數提供手冊PDF檔，不再印製紙本手冊；或未與會之會員單位，於會後提供手冊PDF檔。提請討論。

決議：照案通過。本次針對第十六屆第一次會員大會未與會之會員單位仍援往例印製與寄送，未來會員大會手冊將全數提供PDF檔，不再印製紙本。

提案六

提案單位：秘書處

案由：國家圖書館擬邀請本會合辦臺灣閱讀節國際海報獲選館落地接待，提請討論。

說明：

（一）國家圖書館擬邀請本會合辦臺灣閱讀節國際海報獲選館落地接待，本次活動總經費預估為50萬元整，本會擬補助/分攤活動之2日住宿與膳宿費用，共計約15萬2,000元整。本項住宿及膳費依人數估算或因來臺人數異動而有變動，屆時補助/分攤經費亦隨之調整。

(二)相關活動內容與細節，敬請參考附件。

決 議：照案通過。

提案七

提案單位：秘書處

案 由：本會擬和中華民國圖書館學會合辦「圖書館與我」全國圖文比賽，提請討論。

說 明：

(一)本會擬和中華民國圖書館學會合辦「圖書館與我」全國圖文比賽，詳細活動辦法，敬請參考附件。

(二)協會擬協助支應佳作禮物卡、2 位評審費用、委員車馬費及其他雜支等共計 1 萬 5,000 元整，提請討論。

決 議：照案通過。為鼓勵參與，協會於佳作部分再支應 3,000 元禮物卡，合計 1 萬 8,000 元整。

提案八

提案單位：秘書處

案 由：擬將協會會址設置於協會房產所在地，提請討論。

說 明：

(一)為避免交接時須重新更改會址，擬將協會會址設置於協會房產（地址為：臺北市大安區復興南路二段 237 號 8 樓 801 室），以利後續交接僅需更改通訊地址。

(二)敬請參考附件「會址使用同意書」。

決 議：照案通過。

伍、 臨時動議