

中華圖書資訊館際合作協會

第十六屆第四次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：112 年 3 月 31 日（週五）下午 15:00-16:45

地點：臺北醫學大學醫學綜合大樓後棟 15 樓第二會議室

主席：邱子恒理事長

出席人員：陳昭珍常務理事、曾淑賢常務理事、林奕成理事、楊朝棟理事、王錦華常務監事、宋雪芳監事、陳舜德監事、葉一蕾監事、林孟玲主任委員

列席人員：國立臺灣大學圖書館宋志華組長、國立陽明交通大學圖書館王慧恆組長、國立臺北科技大學圖書資訊處林韋伶專員、國立高雄師範大學圖書資訊處蘇美如組長、文藻外語大學向永輝組員、黃素英秘書長、蕭淑媛秘書、陳雨靜會計、李昱滢網管

會議記錄：傅盈甄專員

壹、主席報告

- 一、第十六屆第二次會員大會將於今年 8 月 18 日於國立高雄師範大學和平校區行政大樓 10 樓國際會議廳、高雄市立圖書館總館際會廳召開，計畫書與經費概算已請承辦單位國立高雄師範大學圖書資訊處參考上次會議決議進行修改，並將於本次會議提案討論。
- 二、第一屆【圖書館與我】全國圖文比賽獲獎作品將於 6 月至 8 月份進行北中南地區輪展，各區展出時間約為三週，首展將於臺南市立圖書館新總館進行；第二屆比賽擬於今年 9 月份開始進行徵件。

貳、會務報告

一、財務報告

- (一)本會 112 年度 1 月至 2 月份總收入 629,050 元，總支出 74,594 元，經費執行率為 11.8%。
- (二)112 年度會費繳納公文已於 1 月 12 日發函，統計至 112 年 3 月 27 日止，已有 230 個會員單位完成 112 年度會費繳費；尚有 103 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	本會第十六屆各委員會名單及 112 年度工作計畫，提請討論。	關於南部分區委員會（國立高雄師範大學圖書館）於 112 年度工作計畫提出之第十六屆第二次會員大會計畫書，中午（11:30-13:30）的行程安排可能較為緊湊，請承辦單位再行考量。其餘部分照案通過。	依決議辦理。各委員會之聘書已於先前寄發完成。另，南部分區委會將於本次會議提案五提出修改後之計畫書。
2	秘書處	擬訂定本會各委員會之設置簡則，提請討論。	各委員會設置簡則第四條修改如附檔。	依決議辦理。
3	秘書處	擬新增本會會員中小學分類，提請討論。	照案通過。另，考量中小學圖書館經費問題，同意於會費及入會費給予優惠，並責成會務設計委員會研擬相關優惠方案。	依決議辦理。因會費需於章程內說明，後續將於本年度第十六屆第二次會員大會提出章程修改提案。
4	秘書處	擬簽訂中華圖書資訊館際合作協會網站及電子郵件伺服器年度維護合約，提請討論。	照案通過，後續將與廠商簽訂兩年維護合約（2023 年 1 月至 2024 年 12 月止）。	依決議辦理。
5	秘書處	已草擬秘書處 112 年度工作計畫及預算編列，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
6	秘書處	本會第十六屆理事當選人劉仲成理事已於去(111)年12月23日卸任本職，關於候補理事何祖鳳館長遞補一案，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。劉理事已於會後補上辭卸說明。

肆、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：本會111年度工作報告及收支決算表，提請討論。

說明：

- (一)秘書處於2月13日以電子郵件請各委員會提交111年度工作報告，並已彙整完成。
- (二)111年度1月至12月份總收入1,154,697元，總支出1,021,893元，經費執行率為88.4%。
- (三)檢附111年度工作報告及收支決算表。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：秘書處

案由：會員單位「大同技術學院圖書館」(C004)、「中州科技大學圖書館」(C009)、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院圖書室(D026)、「財團法人中興工程顧問社行政處圖書室」(D096)、「高雄榮民總醫院臺南分院圖書室」(D119)及「衛生福利部食品藥物管理署」(D184)，共計6個會員單位提請撤銷其會員單位，提請討論。

說明：

- (一)「大同技術學院圖書館」和「中州科技大學圖書館」分別於今年1月12日及2月17日來信表示將於7月底停辦。

- (二)「仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院圖書室」於今年3月9日來信表示會費繳納簽呈未予通過，擬退出協會。
- (三)「財團法人中興工程顧問社行政處圖書室」於今年1月16日來信表示經內部業務評估，擬不續加入本會。
- (四)「高雄榮民總醫院臺南分院圖書室」於今年3月10日來信表示已於105年加入臺灣醫學圖書館學會且本身為「榮民醫院醫學資源數位化合作網」成員，已可滿足相關業務需求，故申請退出協會。
- (五)「衛生福利部食品藥物管理署」於今年1月31日來信表示考量該單位已無設置圖書室且無訓練圖書館員需要，決定退出本會。

決 議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案 由：擬廢止本會會員權益第五條，提請討論。

說 明：

- (一)本會於網頁上公告之會員權益第五點：「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)依據往例，閱覽證皆於每屆辦理第二次會員大會之年度進行印製。上一張閱覽證為110年5月份核發，效期至本年度5月份止。
- (三)考量現各館入館方式多元，且使用此證仍需自備身分證明相關文件，加上部分會員館反應使用頻率低，提請於本年度始廢止會員權益第五點，不再印製閱覽證。

決 議：照案通過。

提案四

提案單位：秘書處

案 由：為使對帳作業更加順暢，協會現存5張遠東國際商業銀行整存整付儲蓄存款存單將於到期後轉活存，待全數轉活存後，擬重新進行定存，提請討論。

說 明：

(一)協會歷年累計之定存存單共計 5 張，金額總計為 402 萬 2 仟 5 佰元整，彙整如下表。另檢附整存整付定存單掃描檔。

編號	期間	金額	當時利率	到期利率(112 年)	到期日	備註
1	104.08.19-105.08.19	2,000,000	1.37%	-	112.08.19	-
2	105.03.22-106.03.22	80,000	1.23%	0.79%	112.03.22	已轉活存
3	105.03.23-106.03.23	142,500	1.23%	0.79%	112.03.23	已轉活存
4	108.09.09-109.09.09	1,000,000	1.07%	-	112.09.09	-
5	109.07.09-110.07.09	800,000	0.79%	-	112.07.09	-

(二)112 年度目前存款利率彙整如下表，待全數定存單轉入活存後，擬於本年度重新進行定存。關於單張定存之金額與期限，提請討論。

定存期限	固定利率
一年期	1.450%
十三個月期	1.450%
二年期	1.455%
三年期	1.460%

決 議：

(一)除編號 2 (金額為 8 萬元)、編號 3 (金額為 14 萬 2 仟 5 佰元) 定存單分別已於 3 月 22 日、3 月 23 日到期轉活存，其他 3 張定存單擬於 4 月份提前解約轉活存。

(二)定存單全數轉活存後金額總計為 402 萬 2 仟 5 佰元，另存為 3 張二年期定存，金額為 2 佰萬 1 張，1 佰萬 2 張，共計為 4 佰萬元整。

提案五

提案單位：國立高雄師範大學圖書資訊處

案由：第十六屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。

說明：

- (一)前揭大會由國立高雄師範大學圖書資訊處承辦，時間擬訂於8月18日(五)召開，地點為國立高雄師範大學和平校區行政大樓10樓國際會議廳及高雄市立圖書館總館際會廳。
- (二)相關計畫草案已依111年12月23日第三次理監事暨各委員會聯席會議決議修改。

決議：

(一)關於議程部分：

1. 建議專題演講與專題座談可統一安排在上午，於國立高雄師範大學場地進行；頒獎、會務報告、團體合照、抽獎及參訪等較輕鬆的活動可調整至下午，於高雄市立圖書館進行。
2. 因應前述變動，建議承辦單位再行考量廠商擺攤空間。
3. 考量人力安排，建議導覽活動可採自由報名並分梯次進行。
4. 建議摸彩活動或許可改為線上進行，以縮短時間。

(二)關於場地部分：

1. 經費預估表內的場地費用為全額，再請承辦單位向高雄市立圖書館確認是否可有折扣空間，以及議程調整後，是否仍需要租借2個會議廳。

(三)後續再請承辦單位以電子郵件或是線上會議方式，針對議程調整之處進行討論與確認。

提案六

提案單位：秘書處

案由：第十六屆第二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暨各委員會聯席會議修訂之「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無推薦特別貢獻獎名單，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：中華民國圖書館學會擬和本會合辦第一屆【圖書館與我】全國圖文比賽得獎作品輪展，提請討論。

說 明：

(一)本會擬和中華民國圖書館學會合辦第一屆【圖書館與我】全國圖文比賽得獎作品輪展，展出 111 年度第一屆比賽之得獎作品，展期為 6-8 月，於北中南三個區域之公共圖書館進行輪流展出。詳細內容敬請參考計畫書。

(二)協會擬支應宣傳費、交通費、雜支及開幕茶會籌辦相關費用，共計 30,000 元整，提請討論。

決 議：照案通過。

提案八

提案單位：秘書處

案 由：中華民國圖書館學會擬和本會合辦第二屆【圖書館與我】全國圖文比賽，提請討論。

說 明：

(一)為慶祝中華民國圖書館學會七十週年慶，學會擬於今(112)年度擴大辦理【圖書館與我】全國圖文比賽，並與本會合辦，持續推廣小學生學習利用圖書館，激發閱讀的興趣。詳細活動辦法敬請參考計畫書。

(二)協會擬支應部分獎學金及評審費、雜支(包含工讀、評審交通費、獎狀紙、郵資雜項費用、海報印製等)共計 29,000 元整，提請討論。

決 議：照案通過

伍、 臨時動議