

中華圖書資訊館際合作協會

第十六屆第五次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：112 年 7 月 21 日（週五）上午 10:30

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：楊智晶副理事長、陳光華常務理事、林奕成理事、洪哲義理事、楊朝棟理事、溫志煜理事、張慧瑾監事、陳舜德監事、林孟玲主任委員、胡憲倫主任委員

列席人員：中原大學張靜愚紀念圖書館林月秋組長、國家圖書館周倩如主任、國立陽明交通大學圖書館王慧恆組長、文藻外語大學圖書館賈玉娟組長、國立高雄師範大學圖書資訊處蘇美如組長、國立東華大學圖書資訊處周小萍組長、國家教育研究院圖書館陳又瑜助理、黃素英秘書長、蕭淑媛秘書

會議記錄：傅盈甄專員

壹、主席報告

- 一、第一屆圖書館與我得獎作品巡迴展已於今（112）年 6 月 3 日在臺南市立圖書館新總館進行開幕，目前正於國立公共資訊圖書館展出，並將在 7 月 28 日至新北市立圖書館進行巡迴展的最後一站。
- 二、本會於 6 月 28 日、7 月 6 日以 Email 方式代為轉知各大專院校圖書館館長關於「兩岸圖書館人灣區行」活動事宜，本次活動由廣東省高等學校圖書情報工作指導委員會主辦，廣東省高校圖工委服務創新委員會、南方醫科大學圖書館承辦和科睿唯安協辦，將於今年 10 月 16 日（一）至 10 月 20 日（五）參訪廣州、深圳兩地圖書館等單位，並邀請兩岸館長、專家及學者共同分享與交流經驗，歡迎有意願的館長們共同參與。

貳、會務報告

一、財務報告

- （一）本會 112 年度 1 月至 5 月份總收入 957,427 元，總支出 90,288 元，經費執行率為 9%。
- （二）112 年度會費繳納公文已於 1 月 12 日發函，統計至 112 年 7 月 17 日止，已有 268 個會員單位完成繳費；尚有 59 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 111 年度工作報告及收支決算表，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
2	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	擬廢止本會會員權益第五條，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。後續另將於本年度第十六屆第二次會員大會之會務報告和會員說明。
4	秘書處	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。	一、未到期的 3 張定存於 4 月份提前解約轉活存。 二、轉存為 3 張二年定期定存，金額為 2 佰萬 1 張，1 佰萬 2 張，共計為 4 佰萬元整。	已於 4 月 28 日至遠銀營業部辦理完成。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
5	國立高雄師範大學圖書資訊處	第十六屆第二次會員大會籌備事項，提請討論。	相關建議供大會承辦單位參考。	承辦單位已依據建議進行計畫書之調整。
6	秘書處	第十六屆第二次會員大會建議頒獎名單，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
7	秘書處	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巡迴展，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
8	秘書處	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。	照案通過	依決議辦理。

肆、提案討論

提案一

提案單位：館合專業發展委員會

案由：本會館合專業發展委員會辦理活動之追認，提請討論。

說明：

(一)本會館合專業發展委員會於4月19日以電子郵件提交經費申請表，擬於5月4日舉辦「商品／活動不求人：圖書館文創開發與實踐方法」線上講座。因講座時間較為緊迫，故於4月20日先以電子郵件方式請理事過目經費申請資料，並於4月26日獲超過半數理事的同意。

(二)相關費用(引言費及講師費)共計4,000元整已於5月底完成核銷，提請追認本次活動。

決議：照案通過。

提案二

提案單位：東部分區委員會

案由：本會東部分區委員會規劃於今（112）年辦理委員會會議暨分享會提請討論。

說明：

(一)東部分區委員會規劃於112年10月13日舉辦「食書知味-中華飲食文化圖書演講分享會」暨「東部分區委員會會議」，擬申請補助10,430元整。

(二)檢附本次活動申請表及本會經費動支準則。

決議：照案通過。

提案三

提案單位：秘書處

案由：關於協會歷屆檔案盤點及建議水銷之清單，提請討論。

說明：

(一)依據去（111）年度10月21日召開之第二次理監事會議中主席報告第二點，為便於日後交接，擬逐步開始進行盤點、廢棄文件水銷、重新整理裝箱、留存文件數位化，並租賃迷你倉庫存放文件。

(二)目前3月至4月已請工讀生協助進行文件盤點，並針對盤點結果，提供擬水銷文件之建議，提請討論。

(三)歷屆文件分類、箱號、內容清單及處理建議敬請參考附件。

決議：

本次會議決議歷屆檔案之處理方向建議如下幾點：

(一)參訪紀念品（銀盤、玻璃座等）保留，其餘贈書、紅布條、過期文宣可銷毀；錄影帶（VSH）確認是否可將錄製內容進行轉錄。

(二)會議資料掃描留存後可水銷。重要公文與文件掃描後則另需保留實體，如館舍購置合約書及文件、租賃契約、法院民事判決等。

(三)過期之掛號執據、專員打卡紀錄可直接水銷。

(四)基金會資料於數位化後全數保留紙本。

(五)紙本通訊（現已改為電子報）每期各留存2本，其餘水銷處理，並清點是否闕漏；若有闕漏期數，請秘書處確認是否有其他典藏來源，並盡量將各期完整收集。

- (六)會計帳冊須全數保留紙本。
- (七)每屆會員大會手冊各留存 2 本，其餘水銷處理。出席報名表可直接水銷。
- (八)歷屆照片經確認保存狀況後擇要留存並數位化，若保存狀況不佳，如發黃、沾黏、破損等，可直接水銷處理。
- (九)選舉資料保留前三屆（第十三屆後）的各類選票與海報的樣本，其餘直接水銷處理。
- (十)「I. 其他」類因書籍年代久遠且僅作存參之用，且年鑑於國家圖書館網站皆可取得全文，建議此類全數進行水銷。

提案四

提案單位：秘書處

案由：擬補助本會理監事出席「第十屆玄覽論壇學術研討會」往返機票費用，提請討論。

說明：

- (一)「玄覽論壇」自民國 103 年起由南京圖書館與國家圖書館輪流辦理迄今，每屆論壇皆邀請兩岸圖書館館長及知名學者，就大會主題發表論文、安排圖書館參訪，進行專業交流。今年度為第十屆，由南京圖書館舉辦，時間為 8 月 21 日至 8 月 25 日。
- (一)檢附參訪活動計畫書。
- (二)本會將由邱子恒理事長及陳昭珍常務理事出席，擬補助兩位理事出席活動往返之機票費用，提請討論。

決議：照案通過。

提案五

提案單位：秘書處

案由：提請同意「光陽工業股份有限公司研發圖書室」之入會申請，提請討論。

說明：

- (一)「光陽工業股份有限公司研發圖書室」原於 108 年 2 月 18 日第十四屆第四次理監事會議提出退會，今（112）年 6 月 19 日再次申請入會，該單位圖書藏書量符合本會入會標準，唯承辦人員無具備圖書館學專業訓練。
- (二)檢附「光陽工業股份有限公司研發圖書室」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。

提案六

提案單位：秘書處

案由：本會楊智晶副理事長申請加入本會個人會員一案，提請討論。

說明：

- (一)依據本協會章程第七條「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)本屆楊智晶副理事長(原任南臺科技大學圖書館館長)將於今年7月31日自原主管單位卸任，依據本會章程第二十三條規定將消失會員(會員代表)資格，惟楊副理事長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。

提案七

提案單位：會務設計委員會

案由：訂定「中華圖書資訊館際合作協會中小學圖書館會員入會費及常年會費減免辦法(草案)」，提請討論。

說明：

- (一)為招募中小學圖書館加入團體會員，並減輕中小學圖書館會員繳納入會費及常年會費之壓力，特訂定此辦法。
- (二)本辦法經本委員會於6月9日召開之第一次會議討論後，擬送請本次理監事會議及第十六屆第二次會員大會審議通過。會中決議如下：
 1. 本案修正通過請參見會議紀錄及附件一。
 2. 第三條第二項第(3)點之研習認定，建請理監事會議決議是否需明定研習時數標準或交予秘書處審核即可。

決議：

中小學圖書館會員可免入會費，年費仍比照團體會員之收費標準。

提案八

提案單位：會務設計委員會

案由：修訂「會員入會資格審查標準（修訂草案）」，提請討論。

說明：

- (一)擬降低中小學圖書館入會標準，以利中小學圖書館加入團體會員。
- (二)本審查標準經本委員會於6月9日召開之第一次會議討論後，擬送請本次理監事會議及第十六屆第二次會員大會審議通過。會中決議如下：
 1. 修訂通過如會議紀錄及附件二。
 2. 本委員會建請理監事會議針對「會員入會資格審查標準」之條文內容再度檢視是否過時，例如第壹條第三點之閱覽及服務方式，建請依實際現況進行修改。

決議：建議修改如會員入會資格審查標準（決議版）。

提案九

提案單位：會務設計委員會

案由：修訂「中華圖書資訊館際合作協會章程（修訂草案）」，提請討論。

說明：

- (一)為優惠中小學圖書館團體會員加入本館際合作協會，擬修訂協會章程第三十三條，增設其中一點以減免中小學圖書館會員之入會費及常年會費。
- (二)本章程標準經本委員會於6月9日召開之第一次會議討論後，擬送請本次理監事會議及第十六屆第二次會員大會審議通過。會中決議如下：
 1. 修訂通過如會議紀錄、附件三及修正條文對照表。
 2. 第三十三條有關新台幣之台字寫法以及金額數字，是否統一為國字大寫，建請理監事會議決議。
- (三)秘書處參考委員會會議決議，統一調整條文內的「新台幣」為「新臺幣」，以及數字改為國字大寫，如修正條文對照表。

決議：建議修改如修正條文對照表（決議版）。

伍、臨時動議