

# 中華圖書資訊館際合作協會

## 第十六屆第六次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：112 年 12 月 22 日（週五）上午 10:00-11:30

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：曾淑賢常務理事、林奕成理事、洪哲義理事、楊朝棟理事、王錦華常務監事、陳舜德監事、葉一蕾監事、林孟玲主任委員、張守慧主任委員

列席人員：國立臺灣大學圖書館宋志華組長、國立中山大學圖書與資訊處王美惠組長、國立陽明交通大學圖書館王慧恆組長、國立東華大學圖書資訊處周小萍組長、中原大學張靜愚紀念圖書館林月秋組長、國立高雄師範大學圖書資訊處蘇美如組長、國立中興大學圖書館鐘杏芬組長、國立臺北科技大學圖書資訊處林韋伶專員、黃素英秘書長、張愛鈴副秘書長、蕭淑媛秘書、王錦箴網管

會議記錄：傅盈甄專員

### 壹、主席報告

- 一、關於歷屆文件整理，先前已於上一次理監事聯席會議提案中列出概略清單，並確認後續處理方向。文件類別共計 34 箱，8 月份秘書處已請工讀生完成 6 箱庶務文件的細部內容盤點，後續將按照進度安排逐步完成後續處理。
- 二、第二屆【圖書館與我】全國圖文比賽已於 12 月 9 日召開之中華民國圖書館學會第五十八屆第一次會員大會完成頒獎，本次比賽共有四個組別，較去年多了一組幼兒園組。每組除各頒發前三名，另有選出 10 名佳作。收件情況統計如下：幼兒園組為 34 件（1 件不符規定）；低年級組 199 件（6 件不符規定）；中年級組 139 件（1 件不符規定）；高年級組 157 件；合格稿件共計 521 件。
- 三、馬來西亞醫學圖書館代表團原本預計參與原於今年 8 月 31 日至 9 月 1 日舉辦之「臺灣醫學圖書館學會 2023 年會暨第 45 屆醫學圖書館工作人員研討會」，然由於蘇拉颱風來襲，會議順延至 10 月 12 日至 13 日辦理。邱理事長專款捐款支付前揭代表團 8 月 30 日至 8 月 31 日之住宿費用，共計 11,700 元。

## 貳、會務報告

### 一、財務報告

(一)本會 112 年度 1 月至 10 月份總收入 1,163,368 元，總支出 637,150 元，經費執行率為 54.7%。

(二)112 年度會費繳納公文已於 1 月 12 日發函，統計至 112 年 12 月 15 日止，已有 290 個會員單位完成繳費；尚有 38 個會員單位未繳費，將持續追蹤。

### 二、秘書處人員職務調整

(一)臺北醫學大學圖書館李昱滢館員原兼任本會秘書處網管，因今年 12 月起需請產假，改由王錦箴館員代理兼任該職務。

### 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	館合專業發展委員會	本會館合專業發展委員會辦理活動之追認，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
2	東部分區委員會	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。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	關於協會歷屆檔案盤點及建議水銷之清單，提請討論。	針對歷屆檔案處理方向已提出十點決議。	依決議逐一規劃辦理。
4	秘書處	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。	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
5	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
6	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
7	會務設計委員會	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。	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。	依決議辦理。
8	會務設計委員會	修訂「會員入會資格審查標準(修訂草案)」，提請討論。	建議修改如上一次會議之會員入會資格審查標準(決議版)。	依決議辦理。
9	會務設計委員會	修訂「中華圖書資訊館際合作協會章程(修訂草案)」，提請討論。	建議修改如上一次會議之修正條文對照表(決議版)。	依決議辦理。

#### 肆、提案討論

##### 提案一

提案單位：秘書處

案由：第十六屆理事當選人溫志煜館長請辭案，提請討論。

說明：

- (一)國立中興大學圖書館溫志煜館長因卸任本職，已於 112 年 10 月 30 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……。」，擬請候補理事張守慧館長擔任理事一職。

決議：照案通過。

## 提案二

提案單位：秘書處

案由：本會 113 年度工作計畫，提請討論。

說明：

(一)秘書處於 112 年 10 月 27 日以電子郵件請各委員會提交 113 年度工作計畫，並已彙整完成。

(二)檢附 113 年度工作計畫。

決議：照案通過。

## 提案三

提案單位：秘書處

案由：草擬秘書處 113 年度工作計畫及預算編列，提請討論。

說明：

(一)檢附本會秘書處 113 年度工作計畫以及預算編列。

決議：照案通過。

## 提案四

提案單位：秘書處

案由：會員單位「台灣塑膠工業股份有限公司」(D044)、「環境部」(D071)、「財團法人資訊工業策進會資訊資料服務中心」(D112)，共計 3 個會員單位提請撤銷其會員資格，提請討論。

說明：

(一)「台灣塑膠工業股份有限公司」於今年 9 月 21 日來信表示由於館際合作之業務單位已被裁撤，擬停止參與本會。

(二)「環境部」於今年 10 月 25 日來信表示 113 年起停止加入本會會員。

(三)「財團法人資訊工業策進會資訊資料服務中心」於今年 8 月 30 日來信表示該會資料服務中心已裁撤，擬暫時退出本會，日後若有需求再重新申請加入。

決議：照案通過。

## 提案五

提案單位：秘書處

案由：本會中部分區委員會辦理活動之追認，提請討論。

說明：

- (一)本會中部分區委員會於 10 月 13 日以電子郵件提交經費申請表，擬於 12 月 12 日舉辦「關於投稿暨學術倫理的二三事」線上講座。因講座時間較為緊迫，故於 10 月 18 日先以電子郵件方式請理事過目經費申請資料，並於 10 月 26 日獲超過半數理事的同意。
- (二)相關經費共計 10,800 元整已匯款，最晚擬於 12 月底前完成核銷，提請追認本次活動。

決議：照案通過。

## 提案六

提案單位：臺北醫學大學圖書館

案由：第十七屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。

說明：

- (一)依據協會往年作業方式，會員大會籌備委員會由本會理事長擔任者任委員、副理事長擔任副主任委員、與各理監事共同組成。
- (二)明(113)年度第十七屆第一次會員大會由臺北醫學大學圖書館承辦，相關計畫草案已擬定完成，提請討論並敬請提供建議。

決議：

- (一)第十七屆第一次會員大會籌備委員會名單照案通過。
- (二)關於前揭大會議程安排建議如下：

1. 上午之專題演講建議邀請新加坡國立大學圖書館副館長 Ms. Sukanya 分享「新加坡學術圖書館之發展趨勢」。
2. 下午之專題座談建議將主題聚焦於「人工智慧 (AI) 如何協助館際合作」方面的實務或是概念分享，並請公共圖書館、大專院校圖書館及專門圖書館各一位同道來進行座談。人選建議如下：

- (1)主持人：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

(2) 公共圖書館：國立公共資訊圖書館

(3) 大專院校圖書館：東海大學圖書資訊處

(4) 專門圖書館：(待定)

3. 各會員館參與人數一館至多二人，抽獎名額為一館一個；經費集中於幾個大的獎項；另擬以提供集點卡方式，讓與會者可至廠商攤位蓋章，蓋滿即可獲得便利商店禮物卡。

4. 安排臺北車站（東 3 門）至臺北醫學大學雙和校區國際會議廳（大會會場）接駁車 2 台（預估）。

### 提案七

提案單位：秘書處

案由：第十七屆理監事選舉日程規劃，提請討論。

說明：

(一) 本（十六）屆理監事任期將於 113 年 8 月 25 日到期，依據《人民團體選舉罷免辦法》第 21 條：「人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選……」，明（113）年第十七屆第一次會員大會將舉辦新一屆理監事選舉，擬於 8 月 9 日（週五）於臺北醫學大學雙和校區國際會議廳召開，相關籌備事項敬請參見提案六之說明。

(二) 第十七屆理監事選舉擬比照第十六屆選舉，採通訊投票搭配實體會議方式進行，檢附日程規劃說明簡報，提請討論並敬請提供建議。

決議：照案通過。

### 伍、臨時動議