

# 中華圖書資訊館際合作協會 第十六屆第八次理監事會議紀錄

時間：113 年 5 月 31 日（週五）下午 15:30-16:30

地點：Google Meet 線上視訊會議

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、陳昭珍常務理事、何祖鳳理事、洪哲義理事、黃明居理事、楊朝棟理事、葉一蕾監事

請假人員：李永凌理事、林奕成理事、張守慧理事、蕭靖如理事、高櫻芬理事、宋雪芳監事

列席人員：新北市立圖書館陳文增秘書、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、輔仁大學圖書館李明組長、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、王錦箴網管、臺北醫學大學圖書館傅盈甄館員

會議紀錄：范雅婷專員

## 壹、主席報告

- 一、依據第六次理監事暨各委員會聯席會議臨時提案七之決議，第十七屆理監事選舉將採用通訊投票進行，本次會議將提案討論本次理監事候選名單，並審定最新版會員（會員代表）名冊。
- 二、今（113）年將延續去年規劃，與中華民國圖書館學會合辦第二屆【圖書館與我】全國圖文比賽得獎作品輪展及第三屆比賽。相關內容亦將於本次會議中進行討論。

## 貳、會務報告

### 一、財務報告

- （一）本會 113 年度 1 月至 4 月份總收入 853,000 元，總支出 480,330 元，經費執行率為 56.3%【參見 p.6 附件一】。
- （二）統計至 113 年 5 月 24 日止，已有 274 個會員單位完成 113 年度會費繳費；尚有 47 個會員單位未繳費，將持續追蹤。

### 二、通訊投票相關事宜

- (一)本次通訊選舉選票最晚將於6月26日前逐一掛號寄至各會員單位。另將於會員大會報名公文附件三「第十七屆理監事通訊選舉投票須知」說明：若7月1日前仍未收到選票，請聯繫秘書處專員。且選票經勾選後，最晚須於8月1日前（郵戳為憑）以內附回郵信封掛號寄回秘書處，待秘書處收到選票後，將直接投入票箱妥善保存【參見 p.7-9 附件二】。
- (二)依據本會於第十五屆第七次理監事暨各委員會聯席會議通過之理監事通訊選舉辦法第九條：「本通訊選舉之開票，應在理事會議行之，並由會議主席指定或理事推舉監票員、唱票員及計票員等若干人。另監事會得派員監督。」會員大會當日（8月9日）早上將另行召開本屆第九次理監事會議進行開票事宜。

### 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	第十六屆理事當選人請辭案，提請討論。	請陳昭珍館長代理曾淑賢館長常務理事一職。	依決議辦理。
2	秘書處	本會 112 年度工作報告，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	本會 112 年度決算報告，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
4	秘書處	會員單位「華夏科技大學圖書資訊處」(C125)、「考試院編研中心」(D054)、「陽明交通大學附設醫院圖書室」(D128)及「國家文官學院圖書室」(D145)，共計 4 個會員單位提請註銷其會員資格，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	中部分區委員會	本會中部分區委員會規劃於今(113)年辦理三場活動，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
6	臺北醫學大學圖書館	第十七屆第一次會員大會籌備事項，提請討論。	主辦方不準備桌巾。 其餘照案通過。	依決議辦理。
7	秘書處	草擬第十七屆理監事建議候選參考名單，提請討論。	建議邀請名單已依會議內討論進行調整。	依決議辦理。
8	秘書處	第十七屆第一次會員大會受獎名單，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
9	邱子恒理事長	圖書館館員培力計畫課程擬另開《大師開講系列》，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：秘書處

案由：第十七屆理監事候選名單，提請討論。

說明：

(一)秘書處已依據第七次理監事暨各委員會聯席會議通過之第十七屆理監事建議候選名單陸續進行邀請，截至5月22日，合計理事31位，監事8位應允擔任候選人。

(二)第十七屆理監事候選名單敬請參見【參見 p.10-18 附件三】。

決議：

(一)將新任高雄市立圖書館陳美英館長列入理事及監事並徵詢其意願。

(二)臺灣大學圖書館林奇秀副館長列入理事名單。

(三)再次徵詢新北市立圖書館王錦華館長列入理事及監事的意願。

## 提案二

提案單位：秘書處

案由：本（113）年度最新會員（會員代表）名冊審定，提請討論。

說明：

(一)依據人民團體選舉罷免法第 23 條：「人民團體之理事、監事選舉，得於章程訂定採用通訊選舉，並由理事會於預定開票日一個月前召開會議審定會員(會員代表)名冊，依名冊印製及寄送通訊選舉票。」

(二)擬依據本協會章程第十三條，連續兩年（113 及 112 年）未繳納會費者，將不予寄發選票，提請討論。

(三)會員代表名冊敬請參見【參見 p.19-37 附件四】。

決議：照案通過

## 提案三

提案單位：秘書處

案由：截至 5 月 24 日，共有 8 個會員館申請預開收據，但尚未繳交會費，以此情形是否具投票資格，提請討論。

說明：

(一)本會第 1130000021 字號會費催繳公文已告知本年度會費繳納截止日期為 5 月 24 日。

(二)截至 5 月 24 日止，共有 8 個會員館於 3-5 月之間預開收據，但尚未繳納款項。如下列：

1. 高雄市立空中大學圖書館（會員編號：C064）
2. 國立中興大學圖書館（會員編號：C070）
3. 崇仁醫護管理專科學校圖書館（會員編號：C115）
4. 崑山科技大學圖書資訊館（會員編號：C117）
5. 醒吾科技大學資訊圖書處（會員編號：C152）

6. 農業部水產試驗所圖書室（會員編號：D060）

7. 秀傳醫療社團法人彰化秀傳紀念醫院圖書館（會員編號：D078）

8. 陸軍兵工整備發展中心圖書館（會員編號：D152）

(三)8 個會員館近三年（111 年至 113 年）會費繳納狀況敬請參見【參見 p.39 附件五】。

決 議：依提案之二之說明「擬依據本協會章程第十三條，連續兩年（113 及 112 年）未繳納會費者，將不予寄發選票，提請討論。」，上述 8 個會員館 112 年度皆繳納會費，具投票資格。

#### 提案四

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】全國圖文比賽得獎作品巡迴展及第三屆全國圖文比賽，提請討論。

說 明：

(一)中華民國圖書館學會擬和本會合辦第二屆【圖書館與我】全國圖文比賽得獎作品巡迴展，本次將展出 112 年度第二屆比賽之得獎作品，展期為 7-9 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。【參見 p.40-44 附件六】

(二)巡迴展費用全數由中華民國圖書館學會支應，協會支援佈展人力。

(三)為持續推廣小學生學習利用圖書館，激發閱讀的興趣，今年中華民國圖書館學會擬和本會合辦第三屆【圖書館與我】全國圖文比賽。詳細活動辦法敬請參考計畫書。【參見 p.45-47 附件七】

(四)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 25,000 元整，提請討論。

決 議：照案通過。

#### 伍、 臨時動議