

# 中華圖書資訊館際合作協會 第十七屆第一次理監事會議紀錄

時間：113 年 8 月 20 日（二）13:30-15:00

地點：臺北醫學大學圖書館四樓數位學習教室

主席：第十六屆理事長 邱子恒

（以下相同職稱依姓名筆劃排序）

出席人員：王涵青理事、王錦華理事、宋慧筠理事、林奇秀理事、邱子恒理事、馬湘萍理事、張守慧理事、傅子芳理事、楊朝棟理事、楊馥菱理事、廖文宏理事、林博文監事、陳舜德監事、黃明居監事

請假人員：林登松理事、張慧瑾理事、游立新理事、廖學誠理事、閔蓉蓉監事、蕭靖如監事

列席人員：國家圖書館周倩如主任、國立公共資訊圖書館許瓊惠科長、國立臺灣大學圖書館黃瑞期組長、國立政治大學圖書館左以文組長、國立陽明交通大學圖書館江秀愛組長、國立中興大學圖書館黃俊升組長、國家實驗研究院科政中心林孟玲研究員、臺南市立圖書館王麗心秘書、國立成功大學圖書館簡素真組長、東海大學圖書暨資訊處江維信組長、文藻大學圖書館向永輝館員、張愛鈴副秘書長、蕭淑媛秘書、陳雨靜會計

記錄：范雅婷專員

## 壹、主席報告

一、第十七屆第一次會員大會已於 113 年 8 月 9 日假臺北醫學大學雙和校區順利召開，感謝臺北醫學大學圖書館承辦此次大會。

二、本會第十七屆理監事選舉採通訊方式進行，並於第十六屆第九次理監事會議（8 月 9 日）開票產生第十七屆理監事，計理事 15 人，候補理事 5 人；監事 5 人，候補監事 1 人。感謝王錦華常務監事、張慧瑾監事及葉一蕾監事協助當日選舉事務，稍後將選舉第十七屆理事長、副理事長、常務理事及常務監事。

## 貳、會務報告

本會 112 年度工作報告、收支決算及 113 年度工作計畫、收支預算已於

113年8月9日第十七屆第一次會員大會提案討論通過，詳細資料刊載於該次會員大會資料手冊。

## 參、選舉事項

### 一、選務報告

(一) 第十七屆 15 位理事為常務理事候選人，5 位監事為常務監事候選人。

(二) 今日理事出席 11 人，計發出 11 張選票；監事出席 3 人，計發出 3 張選票。

### 二、選務人員：

發票（范雅婷）、計票（傅盈甄）、唱票（蕭淑媛）、監／驗票（江秀愛、王錦華）

### 三、選舉結果：

#### (一) 常務理事：

王涵青（10 票）、邱子恒（9 票）、傅子芳（7 票）、宋慧筠（6 票）、林奇秀（5 票）。

說 明：15 位理事為候選人，11 位出席理事每人 5 票進行選舉。

#### (二) 理 事 長：

邱子恒（6 票）；副理事長：林奇秀。

說 明：5 位常務理事為候選人，11 位出席理事每人 1 票進行選舉。  
王涵青常務理事與林奇秀常務理事同為 2 票，經抽籤，由林奇秀擔任副理事長

#### (三) 常務監事：黃明居（3 票）

說 明：5 位監事為候選人，3 位出席監事每人 1 票進行選舉。

## 肆、臨時提案

## 伍、散會