

# 中華圖書資訊館際合作協會 第十七屆第二次理監事會議紀錄

時間：113 年 12 月 5 日（週四）下午 13:30-14:30

地點：Webex 線上視訊會議

主席：第十七屆理事長 邱子恒

（以下相同職稱依姓名筆劃排序）

出席人員：王涵青常務理事、林奇秀副理事長、張守慧理事、傅子芳常務理事、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、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

請假人員：宋慧筠常務理事、馬湘萍理事、黃明居監事

列席人員：國家圖書館陳麗君主任、國立臺灣大學圖書館陳彥如股長、國立中興大學圖書館陳蓉蓉秘書、國家實驗研究院科政中心林孟玲研究員、國立成功大學圖書館鄭小祺組長、張愛鈴秘書長、蕭淑媛副秘書長、陳雨靜會計、傅盈甄秘書、余昇鴻網管

記錄：范雅婷專員

## 壹、主席報告

- 一、本會房產於今（113）年 11 月 30 日與興玥國際有限公司租賃到期，考量協會已多年未調整房租，為因應各式成本之提升，租金將由原本 25,000 元/月調整為 27,777 元/月（含 10%租賃所得代扣繳），為期兩年。
- 二、協會自民國 80 年立案成立以來，至今累積之相關檔案數量眾多，依據第十五屆與第十六屆之交接清冊，共計有 61 箱紙本資料，包含歷屆大會手冊、會計帳本、委員會活動及通訊等。目前已整理完歷屆大會手冊及通訊，已水消 7 箱紙本資料。
- 三、今年 12 月至明（114）年 2 月之圖書館館員培力課程安排如下，共計 3 場：

時間	講師	講座題目
113/12/27 （五） 12:10-13:20	國立成功大學圖書館 陳璽任副館長	從思維到行動：成大圖書館 空間改造的創新與實踐
114/1/24	國家圖書館	【主題】國圖空間改造及服

時間	講師	講座題目
(五) 12:10-13:20	陳麗君主任	務轉型
114/2/21 (五) 12:10-13:20	國立空中大學圖書館 林專員	【主題】環境永續影展及 SDG

四、玄覽論壇歡送晚宴由本協會作東，於10月24日18:30在台北福華飯店江南春餐廳舉行。謝謝王涵青、陳舜德、廖學誠、廖文宏等理監事出席【參見附件一】。

五、協會與中華民國圖書館學會合辦之第三屆【圖書館與我】圖文比賽，收到幼兒園組72件；低年級組168件；中年級組261件；高年級組196件，總計697件作品投稿，已完成評選各組前三名及佳作十名，各組前三名將於12月14日(六)中華民國圖書館學會年會進行頒獎。

## 貳、會務報告

一、感謝臺北醫學大學圖書館協助完成113年8月9日第十七屆第一次會員大會，會議紀錄。【參見附件二】

二、已於113年9月2日依規定發文提報內政部更改理事長及理監事名冊，直至今日開會前確認，12月4日於內政部線上審查中。

## 三、財務報告

(一)本會113年度1月至9月份總收入1,233,388元，總支出708,201元，經費執行率為57.4%【參見附件三】。

(二)為辦理及執行本會114年度各項工作計畫，114年度本會概算編列經費收入為1,282,324元。經費支出為1,268,065元，結餘14,259元。並擬於本次會議提案五提請討論。

## 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	第十七屆理監事候選名單，提請討論。	(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。	依決議辦理。

提案編號	提案單位	案由	決議	執行情形
			(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。	
2	秘書處	本(113)年度最新會員(會員代表)名冊審定，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	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。	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。	依決議辦理。
4	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】全國圖文比賽得獎作品巡迴展及第三屆全國圖文比賽，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：秘書處

案 由：敬請同意本會第十七屆秘書處會務人員之聘任。

說 明：

(一)依據本會章程第二十四條「本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務，其他工作人員若干人，均由理事長提名經理事會通過後聘免之，並報主管機關備查…」。

(二)建議第十七屆會務人員名單如下：

秘書長	副秘書長	秘書	會計	網管	專員
張愛鈴	蕭淑媛	傅盈甄	陳雨靜	余昇鴻	范雅婷

決 議：照案通過。

## 提案二

提案單位：秘書處

案 由：本會第十七屆各委員會名單，提請討論。

說 明：

(一)檢附各委員會名單。【參考附件四】

決 議：照案通過。

## 提案三

提案單位：秘書處

案 由：本會第十七屆理事當選人王錦華理事辭卸館長一職，關於候補理事賴文祥館長遞補一案，提請討論。

說 明：

(一)本會第十七屆理事當選人王錦華理事因即將高升，依據本會章程，理監事須為團體會員負責人，另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……。」，擬請候補理事賴文祥館長擔任理事一職【參考附件五】。

決 議：照案通過。

#### 提案四

提案單位：秘書處

案由：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。

說明：

(一)本會網站及電子郵件伺服器由第十三屆秘書處建置，共有兩台伺服器：(1)協會網站和電子報伺服器；(2)電子郵件伺服器，於第16屆第三次理監事會議同意由藝術碼科技公司進行維護。

(二)依據第十六屆第三次理監事會議決議與廠商簽訂兩年共計14萬元整之方案。

(三)擬提請討論是否續訂維護合約及其期限：

(1) 2025年1月至2026年12月止，總支付費用為：兩年期維費用為新臺幣14萬元整（如表一）。【參考附件六-1】

表一 2025.01-2026.12 維護合約租賃費用

年度	第一年	第二年	合計
維護費用	75,600	75,600	140,000 (原 151,200 元去尾數)

(2) 2025年1月至2026年09月止（第17屆秘書處任期），總支付費用為：一年又三季維護費用為新臺幣126,000元整（如表二）。

【參考附件六-2】

年度	2025 第一年	2026.01-09 三季	合計
維護費用	75,600	56,700	126,000 (原 132,300 元去尾數)

決議：擇方案一，與廠商簽訂兩年契約。

#### 提案五

提案單位：秘書處

案由：114年度預算編列，提請討論。

說明：

(一)檢附本會秘書處114年度預算編列。【參考附件七】

決 議：照案通過。

#### 提案六

提案單位：秘書處

案 由：本會東部分區委員會規劃於今（113）年辦理座談會，提請討論。

說 明：

- (一)依照第十六屆第五次理監事會議建議提高每年度活動經費總額度，以促進各委員會辦理館際交流活動。根據往年各委員會申請經費項目及實際使用情形，決議將此額度提高為每年 40,000 元為原則，予以彈性申請。
- (二)檢附本會《經費動支原則》及活動經費申請表【參見附件八】。

決 議：請東部分區委員會依經費動支原則修改餐費後，照案通過。

#### 提案七

提案單位：秘書處

案 由：中華圖書資訊館際合作協會為第十一屆玄覽論壇晚宴東道主之追認，提請討論。

說 明：

- (一)國家圖書館於 8 月 13 日以電子郵件方式邀約協會擔任 10 月 24 日，「第十一屆玄覽論壇」東道主。
- (二)唯恐趕不上第二次理監事會議，故於 9 月 6 日先以電子郵件方式請理事及監事過目
- (三)此邀約於 9 月 11 日獲超過半數理事的同意。

決 議：照案通過。

#### 伍、臨時動議