

# 中華圖書資訊館際合作協會 第十七屆第三次理監事會議紀錄(稿)

時間：114年2月10日(週一)下午13:30-15:00

地點：臺北醫學大學醫學綜合大樓後棟15樓-第一會議室

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、宋慧筠常務理事、傅子芳常務理事、林登松理事、張守慧理事、楊朝棟理事、楊馥菱理事、廖文宏理事、賴文祥理事、陳舜德監事

請假人員：張慧謹理事、游立新理事、林博文監事、蕭靖如監事、陳偉銘主任委員

列席人員：國立臺灣大學圖書館黃瑞期組長、國立陽明交通大學圖書館王慧恆組長、國立臺灣師範大學圖書館黃靖斐組長、崑山科大圖書資訊館鄭景文副館長、國立公共資訊圖書館賴忠勤副館長、國立宜蘭大學圖書資訊館吳寂絹館長、天主教輔仁大學圖書館李明主任、財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心李家寧助理研究員、財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心江奐儀助理研究員、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：林郁婷專員

## 壹、主席報告

一、今年2月至4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
114/2/21 (五) 12:10-13:20	國立空中大學圖書館 林筱汶館員	【主題】環境永續影展及SDG
114/3/28 (五) 12:10-13:20	[名師開講系列]東海大學圖書 暨資訊處 楊朝棟圖資長	【主題】(暫定)運用 Scopus 和 SciVal 掌握研究能量與提 升影響力
114/4/18 (五) 12:10-13:20	工業技術研究院圖書館 陳秀娟館員	【主題】(暫定)圖書館創新 推廣策略：結合 AI 工具

- 二、協會與中華民國圖書館學會合辦之第三屆【圖書館與我】圖文比賽活動之 2025 年曆已寄出：得獎者、評審與協會理監事、協會各委員與主任委員共計 128 本、飛資得 150 本與學會 100 本，剩餘 83 本已開放年曆寄索取服務予同道及家長們，並同步公告於中華圖書資訊館際合作協會與中華民國圖書館學會網站。
- 三、協會目前累積眾多照片與底片資料，總計為照片 1,677 張、底片 174 捲、光碟 1 張，然由於資料量龐大且占據空間，為確保這些資料能夠得到妥善保存，將進行數位化處理。

## 貳、會務報告

- 一、感謝宜蘭大學承辦本會第十七屆第二次會員大會會議籌備及場地提供。
- 二、本會專員范雅婷小姐已於 113 年 12 月 31 日離職，新任專員為林郁婷小姐。另，林專員交接工作日（113 年 12 月 30 日 8:30-18:30）薪資依勞動部規定，民國 112 年 9 月 14 日發布，自 113 年 1 月 1 日起實施，每小時基本工資調整為 183 元，薪資已於 1/6（一）發予林專員。

## 參、財務報告

- (一)本會 113 年度 1 月至 12 月份總收入 1,409,682 元，總支出 917,181 元，經費執行率為 65.1%。【參見附件 1】
- (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。依上次會議決議照案通過。【參見附件 2】
- (三)統計至 114 年 2 月 7 日止，326 個會員單位中已有 89 個會員單位完成 114 年度會費繳費；尚有 228 個會員單位未繳費，將持續追蹤。另，9 所會員單位無計畫繳納常年會費。

肆、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	敬請同意本會第十七屆秘書處會務人員之聘任。	照案通過。	依決議辦理。
2	秘書處	本會第十七屆各委員會名單，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
4	秘書處	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。	擇方案一，與廠商簽訂兩年契約。 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。	依決議辦理。
5	秘書處	114年度預算編列，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
6	秘書處	本會東部分區委員會規劃於 113 年辦理座談會，提請討論。	請東部分區委員會依經費動支原則修改餐費後，照案通過。	依決議辦理。
7	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。

## 伍、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	林郁婷

決議：照案通過。

## 提案二

提案單位：秘書處

案由：本會會員退會及會員通訊錄變更事項，提請討論。

說明：

(一)會員退會：檢附各需退會/欲退會之會員名單。【參考附件 3】

(二)會員通訊錄更正：檢附需退會/欲退會/合併單位之會員通訊錄之資料。【參考附件 3】

決議：

需退會/欲退會/合併之單位依決議辦理退會，會員通訊錄中之會員編號：C030、C039、C062、C100、C157、D058、D135、D153 變更為「原單位已退會（經第十七屆第三次理監事會議通過 114.02.10）」；會員編號：C130 變更為「原單位已合併（經第十七屆第三次理監事會議通過 114.02.10）」，照案通過。

## 提案三

提案單位：秘書處

案由：本會《中華圖書資訊館際合作協會各委員會經費動支準則》調整案，提請討論。【參考附件 4】

說明：

因應近年物價大幅上漲，擬比照《中華民國圖書館學會各委員會經費動支準則》同步調整，將本會各項盒餐費由 80 元調整為 120 元，茶點費由 50 元調整為 60 元。

決議：照案通過。

## 提案四

提案單位：秘書處

案由：本會因系統資訊安全問題，擬申購 SSL 憑證，提請討論。

說明：

(一)透過 SSL 憑證，網站與會員館之間連線會被加密，防止敏感及機密資訊遭到攔截或竄改，有效降低中間人攻擊與數據偽造的風險，有

助於提升學會網站資訊安全，同時安裝憑證有助於網站遵守相關資訊安全法規需求，避免因資料保護措施不足而面臨法律風險。

(二)未安裝 SSL 憑證網站可能被多數主流瀏覽器標示為不安全網站或阻擋使用者正常連線，而安裝 SSL 憑證後，瀏覽器會以圖標提示此網站符合安全標準。透過安裝 SSL 憑證可提供更安全的使用環境，並且提升專業形象以及建立使用者信任。

(三)擬提請討論是否申購 SSL 憑證：

申購 TWCA-臺灣網路認證 SSL 憑證，價格為 34,500/兩年期。【參考附件 5】

決 議：

同意申購為期兩年的 SSL 憑證。秘書處已與 TWCA 確認協會 SSL 憑證為二年期/1 張，總金額為 11,000 元，報價單提供各位理監事協助檢視是否合宜，得進行後續申請事宜。【參考附件 6】

**提案五**

提案單位：秘書處

案 由：第 17 屆各委員會 113 年度工作報告暨 114 年度工作計畫，提請討論。

說 明：

本案提請討論第 17 屆各委員會在 113 年度的工作報告及 114 年度的工作計畫。【參考附件 7】

決 議：照案通過。

**提案六**

提案單位：秘書處

案 由：第 17 屆第二次會員大會計畫書草案，提請討論。

說 明：

本計畫書草案旨在規劃第 17 屆第二次會員大會。【參考附件 8】

決 議：

(一)於南港高鐵站安排遊覽車，直接接送與會者至宜蘭大學。後續宜蘭大學將調查與會者的交通狀況，並依此進行決議。

(二)若會員單位有紀念品願意提供於年會摸彩活動，請提供給協會統一彙整。協會將轉交宜蘭大學，作為本次會員大會的獎項。

(三)每個會員單位限指派一名代表參加會員大會（理監事名額不包含在內）。

## 陸、 臨時動議

請秘書處於協會網站上設置線上表單，通知各會員館填寫各館「主題書展策展」相關資料，內容包括：館名、主題、書單、策展特色、聯絡人等資訊，供各館查閱及建立合作聯繫。