中華圖書資訊館際合作協會
第十七屆第八次理監事會議紀錄

時　　間：115 年 8 月 21 日（週五）上午 9:30-12:30

地　　點：逢甲大學人言大樓 B1 第五國際會議廳

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：宋慧筠常務理事、張守慧理事、陳舜德監事、蕭靖如監事

請假人員：游立新理事、楊馥菱理事

列席人員：國立臺灣大學圖書館黃瑞期組長、國立公共資訊圖書館許瓊惠科長、中山醫學大學附設醫院圖書暨數位中心許良維館員、國立政治大學圖書館游翊庭館員、臺中市立圖書館李昂諭課長、崑山科大圖書資訊館鄭景文副館長、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：林郁婷專員

壹、 主席報告

一、 依據本會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，……」故第十八屆理監事開票將於本次會議中進行。

貳、 會務報告

一、 感謝逢甲大學承辦本會第十八屆第一次會員大會會議籌備及場地提供。

二、 財務報告

(一)本會 115 年度 1 月至 6 月份總收入 1,289,660 元，總支出 850,427 元，經費執行率為 65.9%。【參見附件 1】

(二)統計至 115 年 8 月 21 日止，307 個會員單位中已有 267 個會員單位完成 115 年度會費繳費；尚有 40 個會員單位未繳費，將持續追蹤。

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	第十八屆理監事候選名單，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
2	秘書處	本（115）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	本會擬和中華民國圖書館學會合辦第四屆【圖書館與我】全國圖文比賽得獎作品巡迴展，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
4	秘書處	本會擬和中華民國圖書館學會合辦第五屆【圖書館與我】全國圖文比賽，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。
5	秘書處	第十八屆理監事候選名單更動，候選名單如附件，提請討論。	照案通過。	依決議辦理。

肆、 提案追認

提案一 提案單位：秘書處

案　由：追認 115 年 6 月 1 日臨時會議之提案。本會館合專業發展委員會申請 115 年 6 月 25 日辦理分享會經費補助，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》、活動經費申請表及活動計畫書【參見附件 2】。

決　議：照案通過。

伍、 提案討論

提案二 提案單位：秘書處

案　由：本會會員退會事項（會員單位：D108 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心），提請討論。

說　明：檢附欲退會之會員名單。【參考附件 3】

決　議：照案通過。

提案三 提案單位：秘書處

案　由：本會第十八屆理監事通訊選舉開票結果，提請討論。

說　明：

本會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。」本次會議主席為中華圖書資訊館際合作協會邱子恒理事長，選務主委為陳舜德監事。

決　議：

本次通訊投票共回收 206 個回郵信封，理事共計 203 票，監事共計 205 票，廢票統計理事共 3 票，監事共 1 票。

第十八屆理監事及候補理監事名單如下：

一、中華圖書資訊館際合作協會第十八屆理事當選名單

序號	姓名	票數	單位/職稱
1	翁誌聰	170	國家圖書館 代理館長
28	林奇秀	157	國立臺灣大學圖書館 館長
4	馬湘萍	122	國立公共資訊圖書館 館長
30	林雯瑤	115	淡江大學覺生紀念圖書館 館長
21	廖文宏	109	國立政治大學圖書館 館長
34	林俊良	107	財團法人國家實驗研究院 副院長
35	張美琪	107	國家教育研究院圖書館 執行秘書
31	徐偉傑	68	逢甲大學圖書館 館長
11	曾明性	66	中山醫學大學圖書資訊處 圖資長
19	吳寂絹	65	國立宜蘭大學圖書資訊館 館長
3	李金鳶	63	高雄市立圖書館 館長
6	吳佳珊	63	新北市立圖書館 館長
7	曾惠君	61	臺中市立圖書館 館長
16	高櫻芬	56	國立中央大學圖書館 館長

29	羅乃維	56	國立臺灣科技大學圖書館 館長

說明：

國立成功大學圖書館傅子芳館長（146 票）於開票前已卸任館長職務，選舉資格已消失，故由後續票數的候選人直接進行遞補。國立臺灣圖書館曹翠英館長（理事 83 票、監事 124 票）、臺北市立圖書館洪世昌館長（理事 79 票、監事 109 票）同時當選理事及監事，因監事票數較高，故擇任監事。

二、中華圖書資訊館際合作協會第十八屆理事候補名單

序號	姓名	票數	單位/職稱
9	楊馥菱	53	臺南市立圖書館 館長
20	陳偉銘	51	國立東華大學圖書資訊處 處長
25	鄭孟淙	50	國立臺北科技大學圖書資訊處 圖資長
14	李宗禾	49	東吳大學圖書館 館長
33	邵婉卿	48	財團法人中華經濟研究院圖書出版室 主任

三、中華圖書資訊館際合作協會第十八屆監事當選名單

序號	姓名	票數	單位/職稱
6	邱子恒	153	臺北醫學大學圖書館 館長
1	曹翠英	124	國立臺灣圖書館 館長
2	洪世昌	109	臺北市立圖書館 館長
3	陳舜德	106	輔仁大學圖書館 館長

7	張慧瑾	103	中山醫學大學附設醫院圖書暨數位中心 主任

四、中華圖書資訊館際合作協會第十八屆監事候補名單

序號	姓名	票數	單位/職稱
9	蕭靖如	84	臺北榮民總醫院圖書館 館長

陸、 臨時動議

無