中華圖書資訊館際合作協會
第十八屆第一次理監事會議紀錄

時　　間：115 年 9 月 2 日（週三）上午 11:00-12:00

地　　點：臺北醫學大學圖書館-四樓 AI 素養基地

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：吳寂絹理事、林奇秀理事、張美琪理事、廖文宏理事、羅乃維理事、邱子恒監事、陳舜德監事、洪世昌監事

請假人員：吳佳珊理事、李金鶯理事、林雯瑤理事、曾明性理事、曾惠君理事、張慧瑾監事、蕭靖如監事

列席人員：國家圖書館牛惠曼編輯、國立公共資訊圖書館許瓊惠科長、國立中央大學圖書館李惠卿組長、逢甲大學圖書館吳亭亭組長、財團法人國家實驗研究院林孟玲研究員、第十七屆秘書處人員(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、 十八屆第一次會員大會已於 115 年 8 月 21 日逢甲大學人言大樓地下一樓啟垣廳順利召開，感謝逢甲大學圖書館承辦此次大會。

二、 本會第十八屆理監事選舉採通訊方式進行，並於第十七屆第八次理監事會議（8 月 21 日）開票產生第十八屆理監事，計理事 15 人，候補理事 5 人；監事 5 人，候補監事 1 人。感謝陳舜德監事、蕭靖如監事、宋慧筠常務理事及張守慧理事協助當日選舉事務，稍後將選舉第十八屆理事長、副理事長、常務理事及常務監事。

貳、 會務報告

本會 114 年度工作報告、收支決算及 115 年度工作計畫、收支預算已於 115 年 8 月 21 日第十八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、 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	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。	照案通過。	依決議辦理。
2	秘書處	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。	照案通過。	依決議辦理。
3	秘書處	本會第十八屆理監事通訊選舉開票結果，提請討論。	本次選舉通訊選票 7 月 15 日掛號寄至各會員單位，至 8 月 14 日（以郵戳為憑）截止收件，共回收 206 份選票信封。理事有效選票 203 票（廢票 3 票），監事有效選票 205 票（廢票 1 票）。開票結果已記錄於第十七屆第八次理監事會議紀錄中。	依決議辦理。

肆、 提案討論

提案一　　提案單位：秘書處

案　由：本會第十八屆監事當選人曹翠英監事因公務繁忙，辭卸監事一職，關於候補監事蕭靖如館長遞補一案，提請討論。

說　明：

(一)本會第十八屆監事當選人曹翠英監事因公務繁忙辭卸監事，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……。」,擬請候補監事蕭靖如館長擔任監事一職。【參見附件 1】

決　議： 照案通過。

伍、 選舉事項

一、選務報告

（一）第十八屆 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 10 人，計發出 10 張選票；監事出席 3 人，計發出 3 張選票。

二、選務人員：

發票（林郁婷)、計票（蕭淑媛)、唱票（張愛鈴)、監／驗票（邱子恒、第十七屆秘書處人員）

三、選舉結果：

（一）常務理事：

林奇秀（9 票)、廖文宏（7 票)、林雯瑤（6 票)、馬湘萍（6 票)、吳寂絹（5 票)。

說 明：15 位理事為候選人，10 位出席理事每人至多勾選 5 位進行選舉。

（二）理事長：

林奇秀（8 票)；副理事長：林雯瑤（1 票)。

說 明：5 位常務理事為候選人，10 位出席理事每人勾選 1 位進行選舉。

廖文宏常務理事與林雯瑤常務理事同為 1 票，經抽籤，由林雯瑤擔任副理事長。

（三）常務監事：

邱子恒（3 票）

說 明：5 位監事為候選人，3 位出席監事每人勾選 1 位進行選舉。

陸、 臨時動議

無