# 中華圖書資訊館際合作協會
# 第十八屆第二次理監事會議紀錄

時　　間：115 年 10 月 13 日（週二）

地　　點：通訊會議

會議記錄：林郁婷專員

**壹、 會務報告及追蹤會議提案執行情形，於下次理監事會議時一併提交。**

**貳、 提案討論**

提案一　　提案單位：本會秘書處

案　由：第十八屆各分區主任委員及委員名單，提請討論。

說　明：檢附各委員會名單。【參見附件一】

決　議：照案通過。

提案二　　提案單位：本會秘書處

案　由：敬請同意本會第十八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) 建議第十八屆會務人員名單如下：

| 秘書長 | 副秘書長 | 會計 | 專員 |
|---|---|---|---|
| 黃瑞期 | 劉美蘭 | 黃文樺 | 林郁婷 |

決　議：照案通過。

提案三　　提案單位：南部分區委員會

案　由：南部分區委員會 115 年度活動經費申請，提請討論。

說　明：

(一) 南部分區委員會(國立中山大學圖書與資訊處)規劃於 115 年 10 月 20 日舉辦「字裡行間，遇見密碼：MBTI 療癒閱讀展」主題書展及講座，擬申請經費 NT$20,000 元。

(二) 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 NT$ 40,000 元為原則，予以彈性申請。（第十七屆南部分區委員會-國立成功大學於 115 年 5 月 6 日舉辦研討會，已申請使用經費 NT$ 20,000 元，目前剩餘經費額度為 NT$ 20,000 元。）

(三) 檢附本會《經費動支原則》、活動經費申請表及活動計畫書。【參見附件二】

決　議：照案通過。

## 參、 臨時動議

無