

中華圖書資訊館際合作協會  
第八屆第一次理監事聯席會議  
會議紀錄

時間：九十五年四月十四日上午十一時

地點：台北科技大樓 604 會議室

出席人員：丁原基、余顯強、孫春在、陸敏、羅夢娜、朱延平、陳維華、鄭友仁、  
莊芳榮、項潔、黃鴻珠、楊智晶、廖又生、劉吉軒、劉漢榆、顧敏

缺席人員：王晃三、梁康馨、梁恆正、曾淑賢、詹麗萍、劉春銀、謝小苓、梁美  
玉、鄭恆雄

請假人員：王怡心、謝文真

列席人員：徐小鳳、許程墅、王玲瑗、李玉綏、林麗雲、方碧玲、李季雲

主席：顧敏 理事長（第七屆）、項潔 理事長（第八屆）

紀錄：徐小鳳 秘書長

一、主席致詞：顧敏 理事長（第七屆）

感謝交通大學圖書館承辦本會第八屆第一次會員大會於三月三十一日圓滿完成；感謝支持會議的交通大學張俊彥校長及新竹市林政則市長貴賓致辭並贈送參觀券與導覽手冊；感謝館長們座談會給予的對談啓示；感謝選務委員會楊維邦主任委員主持本會選舉順利產生第八屆理、監事。最後感謝大家多年來的支持與協助，讓協會活動順利的運作，本會第七屆有些計畫需要繼續推動，合併大會的決議移送請第八屆參考辦理。

二、報告事項：徐小鳳 秘書長

本會九十四年度會務總報告及九十四年度收支決算已於九十五年三月三十一日第八屆第一次會員大會提案討論通過。本會九十五年度工作計畫及九十五年度各委員會工作計畫，請與會諸位參考。

根據本會第八屆第一次會員大會選舉產生第八屆理監事（理監事候選人得票數見大會紀錄）。本會秘書處於九十五年四月七日發出通知並請回覆同意書與填寫基本資料。第八屆理監事產生理事十五人，候補理事五人，監事五人，候補監事一人，當選人於四月十四日第八屆第一次理監事聯席會議，選舉常務理、監事及理事長、副理事長。

三、選舉事項：徐小鳳 秘書長

選務報告：第八屆十五位理事為常務理事候選人，五位監事為常務監事候選人。選舉發票理事出席人數九人，委託選舉數一人，選票計發出十張；監事出席三人，計發出選票三張。

選務人員：發票（徐小鳳）、唱票（許程墅）、計票（王玲瑗）、監票（丁原基）、攝影（李季囊）。

選舉結果：（一）常務理事選舉得票數（附件一），當選常務理事：項潔（7票）、曾淑賢（6票）黃鴻珠（5票）、孫春在（5票）、劉吉軒（5票）。黃鴻珠、莊芳榮、孫春在、劉吉軒四位同票，進行抽籤，莊芳榮退出；（二）常務監事選舉得票數（附件二），當選常務監事：鄭恒雄（3票）；（三）理事長選舉得票數（附件三），當選理事長：項潔（6票）；副理事長：黃鴻珠（2票）。黃鴻珠、曾淑賢同票，進行抽籤，由黃鴻珠當選。

#### 四、理事長交接

第七屆顧敏理事長交送協會印信給項潔理事長。

#### 五、主席致詞：項潔理事長（第八屆）

感謝諸位理監事的支持，本人以國立台灣大學圖書館館長身分，接下新任理事長職位，爾後，需要大家的服務精神與合作共同推動會務。

#### 六、討論提案

案由：建請推舉 顧敏理事長為中華圖書資訊館際合作協會榮譽理事長。

提案人：楊智晶（南台科技大學圖書館館長、本會第八屆理事）

決議：通過。

#### 七、臨時動議

案由：建請本會聘請 莊芳榮館長榮任本會顧問。

提案人：本會第八屆理監事

決議：通過

#### 八、散會