

中華圖書資訊館際合作協會第8屆第5次理監事 暨各委員會聯席會議紀錄

時間：96年3月27日（星期二）上午10時

地點：臺灣大學圖書館3樓第一會議室

主席：項理事長潔

出席人員：項潔、黃鴻珠（馬少娟代）、曾淑賢、孫春在（柯皓仁代）、羅夢娜（吳李長代）、余顯強、陸敏、梁康馨、梁恆正、朱延平（李玉綏代）、梁美玉、林光美、顧敏、陳麗君

請假人員：劉吉軒、詹麗萍、廖又生、楊智晶、謝文真、謝小芬、鄭恆雄、劉漢榆、鄭友仁、吳壽山、林志鳳、莊芳榮

列席人員：徐小鳳、韓竹平、童敏惠、吳姿慧、林雅惠、王麗媛

記錄：林雅惠

壹、主席報告

感謝臺北市立圖書館承辦本年度會員大會，本次會議主要為討論會員大會各項籌備事宜，待會請曾淑賢館長補充說明。

貳、上次會議決議執行情形報告

- 一、關於推動臺灣地區加入OCLC管理成員館乙案，已於去（95）年12月26日舉辦「臺灣OCLC管理成員館聯盟」成立大會，目前參加館計202個。
- 二、「中華圖書資訊館際合作協會小型圖書館會員館際合作轉介服務辦法」已於1月5日第4次理事會會議中決議通過，並自1月10日公告日起實施，為推展服務，交大圖書館已撰寫服務流程，近日將由協會廣為宣傳。
此外，臺大圖書館今年參加國際文獻傳遞系統RAPID ILL服務，以期刊文獻為主，每年需支付7,000美金維護費，以Ariel方式傳遞文獻，此服務處理程序簡易、準確，正思考或許可以協會名義申請加入服務，讓所有會員皆可享受便捷的文獻傳遞服務，並擬於今年年會中安排一場報告，向大家介紹。
- 三、關於社團法人中華語文著作權仲介協會請本協會理事長參與該協會擔任常務董事一事，由於該協會將本協會各會員館列為近期工作設定對象，1月5日第4次理事會會議討論決議不同意本協會理事長參與該協會擔任常務董事，協會並已於1月10日雙掛號以書面向該協會提出聲明。
- 四、為確保期刊資源永續使用，並因應各校紙本期刊典藏空間不足及訂購重複問題，協會請各理事館長向各校校長說明，支持於96年1月11-12日召開之全國大學校長會議中提案，建請教育部召集部分大學圖書館成立工作小組研擬具體作法，並提供所需經費落實設置“全國紙本期刊聯合典藏中心”，該案已獲校長

會議照案通過。

參、報告案

一、各委員會95年工作報告及96年工作計畫（詳會議資料）

二、協會95年決算及96年概算（詳會議資料）

徐秘書長補充說明：96年預算項目將“人事費”由“其他辦公費”中獨立出來，並增列專案計畫收入項目，另，今年為舉辦海峽兩岸研討會，因此增加考察項目金額。

三、第8屆第1次會員大會提案決議執行情形報告

（一）提案一照案通過94年度資產負債表、現金出納表、基金收支表、決算表及95年度預算表，並已依據執行。

（二）提案二有關修改本協會章程第五條一案，已於95年7月12日第8屆第2次理監事會暨會務人員聯席會議決議修改為「本協會會址隨理事長辦公處所異動」，將再於今年會員大會中提案確認。

（三）提案三通過修改本協會章程第三十三條，原條文為：「(二) 常年會費：團體會員繳納新臺幣三仟元以上；…」修訂後條文為：「(二) 常年會費：團體會員繳納新臺幣三仟元；…」，已依據執行。

（四）提案四通過本會服務收費機制，即本會會員要求增加各項服務將收取服務成本費用：協會通訊當期100元，過期200元；會員名錄300元；閱覽證100元；會員證書400元；服務費包括郵費每件50元，已依據執行。

（五）提案五、六、七有關「全國文獻傳遞服務系統」加收系統使用費一案，經本會與政策中心持續聯繫，該中心有五點決議：(1)同意區分NDDS會員為館合協會會員及非館合協會會員二種，並採不同的收費。(2)決定自96年起為館合協會會員者系統基本使用費為2000元；非館合協會會員者為3000元。(3)對於館合協會會員購買政策中心之出版品，給予8折優惠價。(4)政策中心更重視的是聯合目錄的維護和更新，因此，將對貢獻聯合目錄者訂出回饋機制。(5)希望政策中心與館合協會是在雙贏的考量下，彼此合作。

而協會為求能提供對NDDS年需求量少且經費編列困難之會員館更實質的服務，已訂定「中華圖書資訊館際合作協會小型圖書館會員館際合作轉介服務辦法」，並委託交大圖書館規劃辦理，自96年1月10日起提供服務。

項理事長：由於提供小型會員館館際合作轉介服務為協會工作重點之一，會員大會上請交大圖書館準備相關資料向各會員館報告。

四、顧敏名譽理事長補充報告：

1. 館際合作需要外界的支援與鼓勵，所以協會有需要，本人一定盡力而為。
2. 建議於本次大會中討論將理監事任期延長為三年一任，俾便更能發揮。
3. 為表達支持協會的心意，願將最近著作《21世紀圖書館的思維》交協會出版，

並將著作權收入交付協會。
項理事長：關於顧敏名譽理事長著作願交協會出版及著作權收入交協會一事，
敬表感謝。

肆、討論案

一、案由：第8屆第2次會員大會承辦單位臺北市立圖書館提報大會實施計畫（附件1），提請 討論。

提案人：臺北市立圖書館

- 決議：1. 本年度會員大會訂於今（96）年4月27日在臺北市立圖書館舉行。
2. 議程大致為：上午兩場專題演講，下午座談、會務報告及提案，並增列摸彩活動，請交大柯副館長協助向廠商籌募摸彩禮品。
3. 顧敏名譽理事長建議於大會中討論大學法的修訂對圖書館之影響，規劃可於座談中討論，未盡之處再於今年館長聯席會議中繼續討論。
4. 授權市圖建議貴賓及專題演講講者名單，秘書處可協助邀請。

二、案由：第8屆第2次會員大會籌備委員會名單（附件2），提請 討論。

提案人：臺北市立圖書館

決議：照案通過。

三、案由：第8屆第2次會員大會理監事會提案，提請 討論。

- 說明：1. 提案一建議：依內政部社會司作業規定，提請大會確定95年度資產負債表、現金出納表、基金收支表、決算表及95年度預算表。相關資料已於本次會議報告案提出。
2. 提案二建議：提請確認本協會章程第5條修正案。依據95年7月12日第8屆第2次理監事會暨會務人員聯席會議決議，本協會會址隨理事長辦公處所異動，條文對照表如下。

原條文	修訂後條文
第五條 本會會址設於臺北市大安區和平東路二段一〇六號十六樓，國科會科學技術資料中心內。	第五條 本會會址隨理事長辦公處所異動。

3. 是否有其他提案，提請 討論。

提案人：秘書處

- 決議：1. 同意於大會中列入提案一及提案二
2. 另將於大會提案修改章程，增加理監事候補人選，理事候補人選由5人增為9人，監事候補人選由1人增為3人。

3. 循例將於大會提案推選下屆大會承辦單位。
4. 至於是否提案延長理監事任期，經討論決議維持現狀。

四、案由：本協會理監事卸任所屬單位主管職務後，建議邀請接任主管列席協會理監事會議，提請 討論。

提案人：秘書處

說明：1. 本協會理監事卸任單位主管職務後，依內政部社團法人相關規定仍可繼續擔任理監事，惟為使接任主管瞭解本協會，建議邀請接任主管列席理監事會議。

2. 第8屆理監事目前職務異動，原職務新任主管：國立中央圖書館臺灣分館蘇德祥館長、交通大學劉美君館長、輔仁大學吳政叡館長。

決議：1. 通過。

2. 倘理監事卸任單位主管職務後，欲辭卸理監事職務，則由候補人選遞補。

3. 本次會員大會亦邀請說明2各新任主管與會。

五、案由：敬請 建議第8屆第2次會員大會頒獎名單。

提案人：秘書處

決議：本年度會員大會頒獎名單為：莊芳榮顧問、廖又生理事、孫春在常務理事、鄭恆雄監事，及承辦大會之臺北市立圖書館。

伍、散會

中華圖書資訊館際合作協會第八屆第二次會員大會
實施計畫

壹、依據

依本會組織章程第四章第二十八條，定期辦理會員（會員代表）大會。

貳、會議日期

96 年 4 月 27 日（週五）8 時 30 分至 16 時 30 分

參、會議地點

臺北市立圖書館總館 10 樓會議廳

臺北市大安區建國南路 2 段 125 號

肆、會議議程

時間	內容	主持人/主講人
8:30-9:30	報到	臺北市立圖書館
9:30-9:40	開幕式暨貴賓致詞 教育部長	項理事長潔
9:40-11:40	專題演講	
	方案 1	方案 2
	講 題：快樂閱讀，搖 滾你的生命活力 主講人：曾志朗教授 洪蘭教授 詹宏志教授	講 題：館際合作發展的 創新與挑戰 主講人：請推薦
11:40-12:00	會務報告	徐祕書長小鳳
12:00-13:30	午餐	
13:00-14:00	參觀臺北市立圖書館	臺北市立圖書館

時間	內容	主持人/主講人
14:00-16:00	分組討論	
	方案 1	方案 2
	工作坊 閱讀活動策劃及行銷	座談 館際合作的創意與發展
	*依圖書館類型分組 *設分組主持人 *由小組成員分享及提案 *主持人於綜合座談時間進行小組成果報告	*依圖書館類型邀請報告人 *報告各類型圖書館館際合作的創意措施及發展成果
16:00-16:20	茶敘	
16:20-17:00	提案討論及綜合座談	項理事長潔
17:00	賦歸	

※本次會議是否有獎項頒發

伍、相關作業準備期程

作業期程	作業內容規劃
3/27	召開會議確認計畫、議程
3/27-4/4	確認講座及主持人邀請名單，並進行邀請
3/28-4/4	實施辦法發函各會員單位
	活動宣傳（協會網站）
4/1-4/15	受理報名、確定研習人員
4/20	公布與會人員名單
4/1-4/25	研習會各項庶務工作準備
5 月	辦理結案事宜

陸、報名辦法

(一) 報名日期：自即日起至 4 月 15 日止。

(二) 報名方式：報名人員填妥報名表，利用 E-Mail 或網路報名。

Email 信箱：ref3@email.tpml.edu.tw

報名網址 [http://www.tpml.edu.tw/*****](http://www.tpml.edu.tw/)

柒、本研習會課程結束後，全程參與者授予公務人員終身學習時數 7 小時證認。

捌、經費概算

所需經費計新臺幣 13 萬 9,900 元整。

項目	說明	小計
主持費 報告費	專題演講鐘點費 2,500 元 × 2 時 分組討論主持及報告費 1,000 元 × 2 時 × 3 組	11,000 元
貴賓出席費	2,000 元 × 2 人	4,000 元
手冊資料 印製	50 元 × 550 份 *550 份含出席及未出席之會員	27,500 元
午餐及茶點	120 元 × 270 份	32,400 元
文具用品	環保袋 100 元 × 250 份	25,000 元
	馬克杯、筆、筆記本等 120 元 × 250 份	30,000 元
雜支	場地布置、名牌夾、郵資等	10,000 元
	總計	139,900 元

中華圖書資訊館際合作協會
第八屆第二次會員大會籌備委員會名單

主任委員：項 潔理事長

副主任委員：黃鴻珠副理事長

籌備委員：莊芳榮顧問、顧敏榮譽理事長、曾淑賢常務理事
孫春在常務理事、劉吉軒常務理事、詹麗萍理事
廖又生理事、楊智晶理事、羅夢娜理事、陸敏理事
余顯強理事、謝文真理事、梁康馨理事、梁恆正理事謝小
芬理事、鄭恆雄常務監事、梁美玉監事
朱延平監事、劉漢榆監事、鄭友仁監事

工作人員：資料組 徐小鳳祕書長暨協會同仁
祕書組 北市圖陳麗君課長暨諮詢服務課同仁
場地組 北市圖洪敏育主任暨視聽室同仁
參觀組 北市圖莊俊凱課長暨推廣課同仁
庶務組 北市圖李嘉軒先生暨祕書室同仁