

中華圖書資訊館際合作協會第8屆臨時理事會議紀錄

時間：96年6月1日（週五）中午12時

地點：崑山科技大學圖書館

主席：項理事長潔

出席人員：項潔、黃鴻珠、孫春在、劉吉軒、詹麗萍、羅夢娜、余顯強、謝文真、
梁恆正、謝小芬、楊智晶（陳維華代）

列席人員：臺灣大學圖書館張素娟組長

記錄：王麗媛

壹、主席報告

感謝各位理事藉出席館長聯席會議之際參加此次臨時會議，此次會議主要是向各位報告幾件事情，並徵詢各位意見。

貳、報告案

- 一、今年4月27日會員大會圓滿落幕，感謝承辦單位臺北市立圖書館的協助，會議紀錄將於日內處理完畢寄發各館。
- 二、今年本會將補助中華民國圖書館學會10萬元辦理IASL 2007年年會。
- 三、鄭恆雄教授5月19日來信辭卸監事一職，擬依內政部規定由候補監事德明技術學院陳維華館長遞補。
- 四、二件退會申請案：
 - （一）財團法人台灣動物科技研究所5月21日來函，表示經評估只要加入NDDS即可符合其業務所需，因此申請退會。
 - （二）中國醫藥大學北港附設醫院期刊室因與中國醫藥大學圖書館院校合一，且由學校圖書館申請入會，5月23日來函請求取消其會員資格。

參、討論案

- 一、案由：擬請臺大圖書館副館長林光美女士任本會秘書長，提請討論。
提案人：項理事長潔
說明：徐秘書長任期於今（96）年4月14日期滿，感謝她的協助，擬請臺大圖書館副館長林光美女士任本會秘書長，提請討論。
決議：通過。

二、案由：「行政院衛生署胸腔病院」及「台東基督教醫院」二入會申請案，
提請 確認。

提案人：秘書處

說明：1. 「行政院衛生署胸腔病院」於今（96）年2月7日申請入會，經
4月23日會務設計委員會開會審查通過，惟因業務承辦人未受圖書館專業訓練，
將循例同意該單位入會成為準會員，會員編號為C169。

2. 「台東基督教醫院」於今（96）年4月20日申請入會，經4月23
日會務設計委員會開會審查通過，惟因業務承辦人未受圖書館專業訓練，
將循例同意該單位入會成為準會員，會員編號為C170。

3. 以上二入會申請案，提請理事會議確認後，將發函通知二單位。

決議：通過。

三、案由：中央研究院人文各所之8個圖書館申請聯合以「中央研究院人文
各所圖書館協調會」名義入會案，提請 討論。

提案人：秘書處

說明：1. 中央研究院人文各所之8個圖書館今（96）年4月13日申請
聯合以「中央研究院人文各所圖書館協調會」名義入會，該8
個圖書館分別為「人文社會科學聯合圖書館」、「近代史研究所
郭廷以圖書館」、「歷史語言研究所傅斯年圖書館」、「民族學研
究所圖書館」、「經濟研究所圖書室」、「歐美研究所圖書館」、「中
國文哲研究所圖書館」、「人文社會科學研究中心圖書館」，目
前除「人文社會科學聯合圖書館」非會員，其他7個圖書館皆
為本會會員。

2. 本會尚無以「協調會」名義入會前例，是否同意此入會申請案，
提請 討論。

決議：協會團體會員以實體圖書館且屬機構正式編制單位為原則，擬請
該協調會提出其為中央研究院正式組織編制，並負責該院協調圖
書館間行政事宜之依據，如：組織章程等資料，再提請理監事會
議議決。

肆、散會