

中華圖書資訊館際合作協會第8屆第7次理監事 暨各委員會聯席會議紀錄

時間：97年1月9日(週三)下午2時

地點：臺灣大學圖書館3樓第一會議室

主席：項理事長潔

壹、主席報告(項潔理事長)

- 一、關於本會贊助名譽理事長顧敏先生《圖書館向前行—21世紀的思維》出版一事，已由文華圖書館管理資訊股份有限公司出版，今日分送出席理監事及主任委員各乙冊。
- 二、協會已於96年12月25日函請中央研究院計算中心於民國97年至99年繼續協助SDOS系統維護作業。
- 三、本次會議主要討論事項：
感謝國立暨南國際大學承辦今(97)年度會員大會，今日會議將請暨南國際大學圖書館岳麗蘭組長補充說明，另本次會議主要為討論第9屆第1次會員大會及第9屆理監事選舉各項籌備事宜。

貳、會務報告(林光美秘書長)

- 一、各委員會96年度工作報告及97年度工作計畫(請見會議資料)
- 二、協會96年度決算及97年度預算(請見傳閱資料)
- 三、財團法人工業技術研究院96年10月11日來函，表示該院原申請五個圖書館為本會會員(編號：F40、F47、F48、F50、F51)，因需要今已整併為一個圖書館，請整併為一個單位(編號：F47)並更新會員名稱及相關資料，已更新其會員資料。
- 四、「法鼓佛教研修學院圖書資訊館」於9月11日來電說明該單位原屬「學術研究機構圖書館」，故編入編號F84，今已轉型為大專院校圖書館，提請變更會員編號項目，已變更會員編號為D150。
- 五、中央研究院人文社會科學聯合圖書館96年12月7日來函，說明自95年12月19日起，中研院臺灣史研究所圖書館(F113)併入中研院人文社會科學聯合圖書館(包含中研院社會所、台史所、語言所、政治所及法律所等五個圖書館，惟臺灣史研究所圖書館已為本會會員)，故申請F113改名為中研院人文社會科學聯合圖書館。

參、追蹤會議決議執行情形(秘書處)

一、上次理監事會議(8月28日)決議執行情形報告

1. 「財團法人朱銘文教基金會朱銘美術館資料中心」(編號：B39)及「臺

灣原住民族圖書資訊中心」(編號：B40)已完成入會程序，正式成為本會會員。

2. 本會已於96年9月19日發函通知「財團法人彰濱秀傳紀念醫院圖書館」為本會準會員，待97年配合該院預算繳費完成，將寄發會員證書及閱覽證。
3. 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，因非實體圖書館，不同意以「中央研究院人文各所圖書館協調會」名義入會。
4. 擬簡化新會員入會申請審核程序，建議申請入會案直接由理監事會議審核一案，已依據執行。
5. 中央研究院天文及天文物理研究所籌備處尚未繳交95年常年會費，經討論應請其補繳交會費一案，已於96年8月28日會後致電通知其繳交。

二、理監事會擬提今(97)年協會會員大會之第8屆第2次會員大會(96年4月27日)提案決議執行情形報告

- (一) 提案一照案通過95年度工作報告、收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表及96年度工作計畫、收支概算表，並已依據執行。
- (二) 提案二關於修改本協會章程第五條會址變更一案，決議：修正條文內容為，本會會址隨理事長辦公處所異動。惟於96年8月17日收到內政部來函，建議本會章程第5條修正為「本會會址設於主管機關所在地區，並得報經主管機關核准設立分支機構。前項分支機構組織簡則，由理事會擬訂，報請主管機關核准後行之。會址及分支機構之地址於設置及變更時，應報請主管機關核備。」。
- (三) 提案三關於修改本協會章程第十六條增加理監事候補人數一案，決議：修正條文內容為，本會置理事十五人、候補理事九人，監事五人、候補監事三人……。惟於96年8月17日收到內政部來函，說明依據「人民團體法」第17條規定：「人民團體候補理監事名額不得超過該團體理監事名額三分之一。」，應維持第16條原條文。

肆、討論案

- 一、案由：擬具第9屆第1次會員大會實施計畫草案(附件1)，提請討論。
提案人：國立暨南國際大學圖書館
決議：通過，並請交通大學柯副館長費心協助增加摸彩活動。
- 二、案由：草擬第9屆第1次會員大會籌備委員會名單(附件2)，提請討論。
提案人：國立暨南國際大學圖書館
決議：通過。
- 三、案由：擬籌組選務委員會以進行本會第九屆理監事選舉，提請討論。

提案人：秘書處

說明：

1. 本會將於今(97)年會員大會選舉第九屆理監事，謹檢附「中華圖書資訊館際合作協會理監事選舉要點」(附件3)。
2. 依前項選舉要點「九、選務工作由本會互推代表主持。」，擬依往例由常務監事召集組成(本屆常務監事朱延平館長)，秘書處協助處理選務。

決議：通過，敬請 朱常務監事召集主事。

四、案由：提名第九屆理監事候選人，提請 討論。

提案人：秘書處

說明：謹檢附第九屆理監事候選人參考名單(附件4)

決議：通過，監事候選人新增國立臺中圖書館楊宣勤館長。

五、案由：敬請 建議第9屆第1次會員大會頒獎名單。

提案人：秘書處

秘書處建議：

1. 大會承辦單位：國立暨南國際大學圖書館
2. 交通大學小型會員館轉介服務：國立交通大學圖書館
3. 協助推動加入OCLC管理成員館推動館：

國立東華大學圖書館

臺北市立圖書館

國立交通大學圖書館

財團法人資訊工業策進會資訊市場情報中心

國立中山大學圖書館

南台科技大學圖書館

國立政治大學圖書館

私立東海大學圖書館

國立臺灣大學圖書館

決議：通過，請秘書處致函各委員會主委，請推薦該委員會中對館際合作活動有特殊貢獻建請於大會頒獎之圖書館。

中華圖書資訊館際合作協會

第九屆第一次會員大會實施計畫草案

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

97年3月13日（星期四）10時00分至16時30分

參、會議地點

國立暨南國際大學 管理學院 史密斯廳
南投縣埔里鎮大學路500號

肆、會議議程

時間	內容	主持人/主講人
10:00-10:30	報到	暨南大學圖書館
10:30-11:00	開幕式暨貴賓致詞 暨南大學校長 張進福 暨南大學圖書館館長 吳幼麟	項潔 理事長
11:00-11:20	頒獎	黃鴻珠副理事長(暫定)
11:20-11:30	選務報告	朱延平 常務監事
11:30-11:40	會務報告	林光美 秘書長
11:40-12:00	團體合照、投票(~14:00止)	全體會員代表
12:00-13:00	午餐	
13:00-14:00	參觀暨大圖書館	吳幼麟館長
14:00-15:00	專題演講 講題:大量閱讀的重要性	主持人:吳幼麟館長 演講人:李家同教授
15:00-15:15	茶敘	
15:15-15:50	提案討論暨臨時動議	曾淑賢常務理事(暫定) 劉吉軒常務理事(暫定)
14:00-16:10	第九屆理、監事選舉開票及結果公告	朱延平 常務監事
16:10-16:30	摸彩活動	吳幼麟館長
16:30	閉幕式	項潔 理事長

伍、報名表

中華圖書資訊館際合作協會第九屆第一次會員大會
報 名 表

會議日期：97年3月13日（星期四）

會議時間：10:00-16:30

會議地點：國立暨南大學 管理學院 史密斯廳

會員單位編號：	
單位名稱：	職稱：
姓 名：	性別： <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
聯絡電話：(o) (c)	E-mail：
	傳真：
通訊地址：	
午餐： <input type="checkbox"/> 葷食 <input type="checkbox"/> 素食	交通方式： <input type="checkbox"/> 自行開車 <input type="checkbox"/> 搭乘接駁車 <input type="checkbox"/> 埔里車站 <input type="checkbox"/> 台中火車站 <input type="checkbox"/> 高鐵烏日站
備註：	

1. 請於97年2月15日(星期五)前報名，以便估計參加人數。
2. 報名方法：請以線上、E-mail 或傳真方式報名
網址 www.library.ncnu.edu.tw
E-mail：ill@ncnu.edu.tw 傳真：(049)2916347
3. 接駁車時間：台中火車站、高鐵烏日站（9:15 開車）
埔里客運總站（10:00 開車）
4. 全程參與本次會員大會者授予公務人員終身學習時數7小時證認。
5. 連絡人：陳素綾、李明珊小姐；連絡電話：049-2910960-4370/4371。

陸、提案辦法

中華圖書資訊館際合作協會第九屆第一次會員大會
提 案 單

提案單位：
案由：
說明：
辦法：

備註：

(一) 提案截止日期：即日起至 2 月 15 日止。

(二) 提案單提送方式

1. 提案單下載網址 <http://www.library.ncnu.edu.tw>。

2. 請以線上填寫、傳真或 E-mail 方式提送。

傳真：049-2916347 E-Mail：ill@ncnu.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 210,000 元整。

項目	說明	小計
鐘點費	專題演講 2,500 元 × 1 時	2,500 元
手冊資料 印製	170 元 × 550 份 *550 份含出席及未出席之會員	93,500 元
午餐及茶點	50 元 × 250 份(茶敘) 120 元 × 270 份(午餐)	44,900 元
文具用品	筆 25 元 × 250 份	6,250 元
	環保杯 80 元 × 250 份	20,000 元
車資(接駁車)	9,500 × 3 輛	28,500 元
雜支	場地布置、名牌夾、郵資等	14,350 元
總計		210,000 元

中華圖書資訊館際合作協會第九屆第一次會員大會贊助廠商(暫定)

序號	公司名稱	贊助項目	金額
1	普傑實業公司	報到名牌	
2	金珊資訊公司	環保筷子、湯匙	
3	百合圖書	斑馬牌不銹鋼便當盒	250 元 *270 個 = 67,500 元
4	漢珍公司	馬克杯	20,000 元
5	EBSCO 公司	筆	250 * 2 = 500 支
6	基泰公司	行李吊牌	250 個
7	普羅文化	筆記本	250 本 (100 張)
8	凌網科技	珈瑪茶葉	250 份(個人)
9	知訊圖書	摸彩獎品	10,000 元
10	文景書局		10,000 元
11	亞勃克圖書		10,000 元
12	Elsevier Taiwan		10,000 元
13	美科資訊公司		3,000 元

(暨南國際大學圖書館提供)

中華圖書資訊館際合作協會
第九屆第一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：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、謝小苓理事、朱延平常務監事、梁美玉監事、劉漢榆監事、鄭友仁監事、陳維華監事

工作人員：資料組 林光美秘書長暨協會同仁

場地、庶務組 暨大圖書館館長吳幼麟暨所有同仁

中華圖書資訊館際合作協會 理監事選舉要點

中華民國八十八年三月二十四日

第五屆第一次會員大會通過

中華民國八十九年七月十四日

第五屆第九次理監事會議修訂「本協會會名」

- 一、本要點依據八十五年二月十四日內政部修正發布之「人民團體選舉罷免辦法」訂定。
- 二、本會依據章程應選理事十五人，候補理事五人；監事五人，候補監事一人；任期均為二年。
- 三、本會理監事選舉得提參考名單，但被選舉人不以參考名單為限。
- 四、本會理監事選舉採用出席投票。
- 五、本會團體會員依會員權益繳納年度會費者，得列入參加大會會員名冊，除準會員及贊助會員外，亦列入選舉名冊，得享有選舉權。
- 六、團體會員得指派代表一人出席年會投票，如不能出席年會投票，得備委託書委託其他會員代為投票，唯受委託者以代表一人為限。
- 七、每屆理事當選人，國立圖書館、專業圖書館、公共圖書館、醫院圖書館、大專院校、學術研究及公、民營事業機構圖書館或資料單位各不得少於一人。
- 八、選舉結果於會員大會當天公佈。
- 九、選務工作由本會互推代表主持。
- 十、本選舉要點經本會會員大會通過後實施，修正時亦同。

中華圖書資訊館際合作協會第九屆理事候選人參考名單 97.1.9

理事候選人：(以姓氏筆畫排序)

姓名	會員編號	職稱
1. 丁原基	D009	東吳大學圖書館館長
2. 于 第	D021	景文技術學院圖書館館長
3. 王丕承	B003	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心主任
4. 王怡心	D104	國立臺北大學圖書館館長
5. 王淑君	C023	國立臺北護理學院圖書館館長
6. 余顯強	D008	世新大學圖書館館長
7. 吳幼麟	D092	國立暨南國際大學圖書館館長
8. 官大智	D070	國立中山大學圖書館館長
9. 林正雄	E044	中國鋼鐵股公司技術資訊組組長
10. 施純福	B026	高雄市立圖書館館長
11. 曹常捷	D001	國立國防大學圖書館館長
12. 梁恆正	D007	中國文化大學圖書館館長
13. 梁康馨	D046	逢甲大學圖書館副館長
14. 陳昭珍	D012	國立臺灣師範大學圖書館館長
15. 陳祈男	D124	長榮大學圖書館館長
16. 陸 敏	F036	中山科學研究院圖書館館長
17. 曾淑賢	B011	臺北市立圖書館館長
18. 閔蓉蓉	D065	崑山科技大學圖書館館長
19. 黃承令	D033	中原大學張靜愚紀念圖書館館長
20. 黃雯玲	A002	國立中央圖書館臺灣分館館長
21. 黃寬重	A001	國家圖書館館長
22. 黃鴻珠	D020	淡江大學圖書館館長
23. 楊智晶	D067	南台科技大學圖書館館長
24. 葉文堂	E013	財團法人臺北市行天宮附設圖書館館長
25. 詹麗萍	D047	國立中興大學圖書館館長
26. 廖述盛	C053	中國醫藥大學圖書館館長
27. 劉吉軒	D013	國立政治大學圖書館館長
28. 劉春銀	F086	中央研究院中國文哲研究所圖書館主任
29. 劉美君	D038	國立交通大學圖書館館長
30. 蔡清隆	D106	實踐大學圖書館館長
31. 謝小芬	D039	國立清華大學圖書館館長
32. 謝文真	D064	國立成功大學圖書館館長
33. 謝鴻卿	E004	中鼎工程股份有限公司圖書館技術經理

中華圖書資訊館際合作協會第九屆監事候選人參考名單 97.1.9

監事候選人：(以姓氏筆畫排序)

姓名	會員編號	職稱
1. 于 玟	(B015)	臺北縣立圖書館館長
2. 朱延平	(B007)	東海大學圖書館館長
3. 吳政叡	(F023)	輔仁大學圖書館館長
4. 胡豫湘	(C012)	行政院退輔會臺北榮民總醫院圖書館館長
5. 王貞雲	(F047)	工業技術研究院圖書館館長
6. 陳冠吟	(E005)	中興工程顧問社資管中心圖書室主任
7. 陳維華	(D045)	德明財經科技大學圖書館館長
8. 項 潔	(D014)	國立臺灣大學圖書館館長
9. 黃麗虹	(D062)	財團法人資訊工業策進會資訊市場情報中心副主任
10. 葉建良	(D084)	臺南市立圖書館館長
11. 楊宣勤	(A003)	國立臺中圖書館館長
12. 廖文豪	(F047)	國立臺北商業技術學院圖書館館長
13. 張 璉	(D103)	國立東華大學圖書館館長
14. 鄭友仁	(D129)	國立中正大學圖書館館長
15. 釋自行	(F098)	香光尼眾佛學院圖書館館長