

中華圖書資訊館際合作協會第九屆第一次會員大會會議紀錄

主辦單位：中華圖書資訊館際合作協會
 承辦單位：國立暨南國際大學圖書館
 會議日期：97年3月13日（週四）
 會議地點：國立暨南國際大學管理學院
 史密斯廳

時間：97年3月13日（週四）10時00分至16時30分
 地點：國立暨南國際大學管理學院史密斯廳
 出席人數：153個單位(含親自出席147個單位，委託出席6個單位)；
 本會應出席會員247個單位

主席：項理事長潔
 記錄：暨南國際大學 岳麗蘭組長

中華圖書資訊館際合作協會第九屆第一次會員大會 會議紀錄

壹、開幕及貴賓致詞（略）

貳、選務報告

- 一、投票地點：國立暨南國際大學管理學院史密斯廳。
- 二、勾選：於選票規定空格內勾選，勾選方式在勾選欄打「V」記號。理事最多勾選十五名，超過十五名以廢票論；監事最多勾選五名，超過五名以廢票論。選票上為參考名單，如另有適當人選，可在選票預留空格內，自行填入姓名。
- 三、注意事項：本選舉採普通、直接、無記名投票方式進行，投票人不可將選票塗污、毀損、遺棄或攜出投票所。
- 四、票務工作人員：發票：暨南國際大學圖書館 岳麗蘭組長
 唱票：臺灣大學圖書館 高 鵬組長
 記票：臺灣大學圖書館 張素娟組長
 監票：東海大學圖書館 朱延平常務監事
- 五、第九屆理/監事當選人

中華圖書資訊館際合作協會第九屆理事當選名單 97.3.13

(以票數排序)

姓名	票數	職稱
1. 黃鴻珠	67	淡江大學圖書館館長
2. 陳昭珍	60	國立臺灣師範大學圖書館館長

3. 曾淑賢	55	臺北市立圖書館館長
4. 詹麗萍	55	國立中興大學圖書館館長
5. 黃寬重	42	國家圖書館館長
6. 謝文真	38	國立成功大學圖書館館長
7. 吳幼麟	35	國立暨南國際大學圖書館館長
8. 余顯強	34	世新大學圖書館館長
9. 謝小芬	34	國立清華大學圖書館館長
10. 梁康馨	32	逢甲大學圖書館副館長
11. 劉吉軒	30	國立政治大學圖書館館長
12. 劉春銀	27	中央研究院中國文哲研究所圖書館主任
13. 劉美君	27	國立交通大學圖書館館長
14. 楊智晶	26	南台科技大學圖書館館長
15. 陳祈男	23	長榮大學圖書館館長

中華圖書資訊館際合作協會第九屆理事候補名單 97.3.13

(以候補順位排序)

姓名	票數	職稱
1. 梁恆正	19	中國文化大學圖書館館長
2. 黃雯玲	18	國立中央圖書館臺灣分館館長
3. 官大智	17	國立中山大學圖書館館長
4. 施純福	17	高雄縣市立圖書館館長
5. 陸敏	14	中山科學研究院圖書館館長

中華圖書資訊館際合作協會第九屆監事當選名單 97.3.13

(以票數排序)

姓名	票數	職稱
1. 項潔	75	國立臺灣大學圖書館館長
2. 朱延平	40	東海大學圖書館館長
3. 吳政叡	36	輔仁大學圖書館館長
4. 楊宣勤	35	國立臺中圖書館館長
5. 黃麗虹	29	財團法人資訊工業策進會資訊資料服務中心副主任

中華圖書資訊館際合作協會第九屆監事候補名單 97.3.13

(以候補順位排序)

姓名	票數	職稱
釋自行	20	香光尼眾佛學院圖書館館長

參、頒獎

一、協會致贈感謝狀名單

1. 第九屆第一次會員大會承辦單位：國立暨南國際大學圖書館
2. 推動館合業務有功單位
 - (1) 小型圖書館會員館際合作轉介館：國立交通大學圖書館
 - (2) 協助推動加入OCLC管理成員館之推動館：
 - 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資料服務中心
 - 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
 - 東海大學圖書館

- 國立臺灣大學圖書館
(3) 各委員會主任委員推薦特殊貢獻館：
朝陽科技大學圖書館
慈惠醫護管理專科學校圖書館
南台科技大學圖書館
臺南科技大學圖書館
國立屏東商業技術學院圖書館
國立高雄海洋科技大學圖書館
國立屏東科技大學圖書館

3. 致力協會會務有功人員：
羅夢娜理事/主任委員
劉漢榆監事/主任委員
鄭友仁監事

二、會員大會摸彩活動贊助廠商名單

EBSCO公司、Elsevier Taiwan、九如江記圖書有限公司、文景書局、百合圖書、亞勃克圖書、知訊圖書、金珊資訊公司、美科資訊公司、凌網科技、基泰公司、普傑實業公司、普羅文化、華藝數位股份有限公司、鼎盛資料股份有限公司、漢珍公司、飛資得資訊股份有限公司等

肆、會務報告

【九十六年度工作報告】

(報告人: 中華圖書資訊館際合作協會 林光美 秘書長)

- 一、本會於96年4月27日在臺北市立圖書館舉行第八屆第二次會員大會。至今已召開第八屆理監事暨會務人員聯席會議七次，各次會議紀錄均刊載於協會網站(<http://www.ilca.org.tw>)及協會通訊。
- 二、本會會員統計截至97年2月15日止：本會會員共計486個會員單位。
- 三、96年7月16-20日與中華民國圖書館學會合辦2007年國際學校圖書館事業學會IASL(International Association of School Librarianship)年會暨研討會。
- 四、本會為服務文獻傳遞年需求量少的會員館，對年使用NDDS系統量小於10件的會員館提供文獻轉介服務，由交通大學圖書館擔任轉介館提供轉介服務，「小型圖書館會員館際合作轉介服務辦法」自96年1月10日公告實施，至96年12月止共17個會員單位申請加入，申請量共計59件。
- 五、本會於96年會員大會核發新閱覽證，有效期限自2007年4月至2009年4月。
- 六、中央研究院計算中心長期以來協助維護SDOS系統，嘉惠全國各學術圖書館，本會於96年12月25日函請該中心自民國97年至99年繼續協助SDOS系統維護作業。
- 七、本會贊助名譽理事長顧敏先生出版《圖書館向前行—21世紀的思維》一書，已由文華圖書館管理資訊股份有限公司發行。
- 八、本會前任秘書長徐小鳳女士任期至96年4月14日，秘書長一職經96年6月1日理事會通過，由臺大圖書館林光美副館長接任。
- 九、為簡化新會員入會申請審核作業，經96年8月28日第6次理監事暨會務人員聯席會議通過，改由理監事會議審核新會員入會申請案。

【九十七年度工作計畫】

(報告人: 中華圖書資訊館際合作協會 林光美 秘書長)

透過協會理監事會及各委員會組織運作，研議各項館際間合作及共享議題，並推動落實於作業實務；加強本協會與國內外相關機構團體之合作交流，促進圖書資訊館際合作之發展。

伍、團體合照、投票(略)

陸、參觀暨南國際大學圖書館(略)

柒、專題演講(略)

大量閱讀的重要性 (主講人：暨南國際大學 李家同 教授)

捌、第八屆第二次會員大會提案決議及執行情形

【提案一】

提案人：本會第八屆理監事

案由：96年度收支概算表、95年度收支決算表、資產負債表、基金收支表及現金出納表，提請大會確認。

決議：通過。

執行情形：已依據執行。

【提案二】

提案人：本會第八屆理監事

案由：提請確認本會章程第五條修正案。

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。

決議：通過，修正後條文內容為：本會會址隨理事長辦公處所異動。

執行情形：本會於96年8月17日收到內政部台內社字第0960130022號函，建議本會章程第五條修正為：「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」，故此條文將於本次大會再提案確認。

【提案三】

提案人：本會第八屆理監事

案由：提請確認本會章程第十六條修正案。

原條文	修訂後條文
第十六條 本會置理事十五人、候補理事五人，監事五人、候補監事一人……。	第十六條 本會置理事十五人、候補理事九人，監事五人、候補監事三人……。

決議：通過，修正後條文內容為：本會置理事十五人、候補理事九人，監事五人、候補監事三人……。

執行情形：本會於96年8月17日收到內政部台內社字第0960130022號函，說明依據「人民團體法」第十七條規定：「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」，故本會應維持章程第十六條原條文。此條文亦將於本次大會再提案確認。

【提案四】

提案人：本會秘書處

案由：敬請推舉本會97年度會員大會承辦單位。

決議：本會97年度會員大會由國立暨南國際大學圖書館承辦。

執行情形：已依據執行。

玖、提案討論

【提案一】

提案人：本會第八屆理監事

案由：97年度收支預算表、96年度收支決算表、資產負債表、基金收支表及現金出納表，提請大會確認。

說明：1. 依內政部社會司作業規定辦理。

2. 97年度工作計畫 (p. 19-21)、收支預算表 (p. 26-27)，業經97年1月9日理監事會議討論通過，今依據「社會團體財務處理辦法」第十二條規定，提請大會確認。

3. 96年度工作報告 (p. 10-18)、收支決算表、資產負債表、基金收支表及現金出納表 (p. 28-30)，業經97年1月9日理監事會議討論通過，依同辦法第十三條規定，提請大會確認。

4. 本會95年度工作報告、收支決算表、資產負債表、基金收支表、現金出納表及96年度工作計畫、收支概算表，

已獲內政部96年10月2日台內社字第0960152965號函覆准予備查。

決議：通過。

【提案二】

提案人：本會第八屆理監事

案由：提請確認本會章程第五條修正案。

說明：1. 依據96年4月27日第8屆第2次會員大會決議，章程第五條條文修正為：「本會會址隨理事長辦公處所異動」。惟於96年8月17日收到內政部台內社字第0960130022號函，建議本會章程第五條修正為：「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」。

2. 章程第五條條文修正對照表如下：

原條文	擬修正條文
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。

決議：通過。

【提案三】

提案人：本會第八屆理監事

案由：提請確認本會章程第十六條修正案。

說明：1. 依據96年4月27日第8屆第2次會員大會決議，章程第十六條條文修正為：「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日收到內政部台內社字第0960130022號函，說明依據「人民團體法」第十七條規定：「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」，本會應維持章程第十六條原條文。

2. 章程第十六條原條文為：「本會置理事十五人、候補理事五人，監事五人、候補監事一人……」。

決議：通過。

【提案四】

提案人：本會秘書處

案由：敬請推舉本會98年度會員大會承辦單位。

決議：本會98年度會員大會由長榮大學圖書館承辦。

拾、摸彩活動

摸彩活動結果

獎品	數量	圖示	得獎者
wii	1		萬能科技大學圖書館-林淑平

獎品	數量	圖示	得獎者
華碩簡易型電腦(Eee PC 4G surf銀河黑) +防震包黑(RW-NB612-B)	1		行政院衛生署豐原醫院-涂佳鈴
Fujimaru 7吋掌上型液晶數位電視DVD光碟機	1		世新大學圖書館-余顯強
富士instax mini 7 拍立得相機-粉藍加送一盒軟片	2		東海大學圖書館-李玉綏 嘉義大學圖書館-王雅貞
PRECIOUS書架組(書檔)	3		臺中榮民醫院-周玉華 臺灣原住民族圖書資訊中心-曾詩穎 國立臺中圖書館-劉採琮
Lightwedge 夜讀光板	2		屏東商業技術學院圖書館-蔡素慈 中華農學會農業資訊服務中心-許瑋
耶誕 PENGUIN DRIVER 企鵝隨身碟/ 1G/ 黑	4		臺中教育大學圖書館-鄧英蘭 金屬工業中心-郭美玲 嘉義大學圖書館-楊智評 逢甲大學圖書館-梁康馨
EUPA 1.2L果汁機	1		臺南縣政府文化處-郭錦童
歐司朗Eggy、Busky夾燈	4		臺灣省政府資料處-陳興英 臺中教育大學圖書館-黃怡菁 東華大學圖書館-黃雁鈴 屏東基督教醫院-林啟賢
破解梵谷(圖書)	1		工業技術研究院-梁美玉
破解米開朗基羅(圖書)	1		經濟部地質調查所-李采樺
破解達文西(圖書)	1		朝陽科技大學圖書館-李銘純
危基當前=Next(圖書)	1		臺北大學圖書館-文惠瓊
岩城讀書熊燈相框	5		交通部運輸研究所-單誠基 南台科技大學圖書館-楊智晶 中興大學圖書館-陳天民 陽明大學圖書館-盧秀婷 臺灣體育大學圖書館-顏伽如
孤獨六講(圖書)	1		屏東科大圖書館-許毓珊
舞動九歌(圖書)	1		臺北縣立圖書館-李美貞
親愛的安德烈(圖書)	1		交通大學圖書館-呂瑞蓮
誠品藏書家金屬書夾(3個一組)	14		聯合大學圖書館-林麗鴻 清華大學圖書館-劉怡君 中正大學圖書館-李弘基 國家圖書館-李采樺 臺中護專圖書館-趙君英 中山醫學大學圖書館-劉玉文 中研院地球所-陳怡君 塑膠中心-賴弘毅 南投縣政府文化局-張怡芬 中山醫大附設復健醫院-蔡玉玲 慈濟技術學院圖書館-陳惠玲

獎品	數量	圖示	得獎者
			大華技術學院圖書館-邱小芳 中科院航空研究所-林彩鳳 德明財經科大圖書館-陳淑芬
隱字書(圖書)	15		勤益科大圖書館-陳思瑄 地方行政所-周均育 臺北市文獻會-林慧芬 政治大學圖書館-蔡香美 臺灣世曦工程-溫河舜 臺灣體育大學-趙春富 中研院原分所-黃宇馨 臺灣大學圖書館-李媽紅 臺北市立圖書館-花湘琪 行政院農委會試驗所-黃淑華 彰化縣文化局-吳瑩嫻 中山科學研究院-陳綉麗 和春技術學院圖書館-張淑眉 實踐大學圖書館-楊千慧 嶺東科大圖書館-魏淑美
故事六十八(圖書)	7		臺灣美術館-賴岳貞 國研院科資中心-邱淑麗 宜蘭大學圖書館-楊敏雅 中研院天文所-江政哲 光田醫院-留秋惠 長榮大學圖書館-林亮吟 中央圖台灣分館-曾添福
第21頁(圖書)	3		農委會種苗處-周明燕 文化大學圖書館-林惠敏 農委會保育特有生物研-劉秀麗
	70		