

## 中華圖書資訊館際合作協會第十屆第一次會員大會會議紀錄

時間：99年3月26日

地點：中國文化大學 體育館八樓 柏英演藝中心

## 壹、開幕式暨來賓致詞（略）

## 貳、頒獎

項目	說明	單位 / 人員	領獎代表
進行圖書館研究計畫有功人員	大專校院圖書館評鑑工作小組	臺灣大學圖書館	陳雪華館長
	資料庫工作小組	臺灣師範大學圖書館	陳昭珍館長
	全國文獻傳遞服務系統功能評估研究計畫	臺灣師範大學圖書館	柯皓仁教授
協助推動技專校院館際合作計畫有功單位	全國文獻傳遞服務系統新增「圖書宅配」服務項目	科技政策研究與資訊中心	林博文主任
小型圖書館會員館際合作轉介服務館		交通大學圖書館	楊永良館長
各委員會主任委員推薦98年度傑出表現單位	技專校院圖書館委員會推薦	德明財經科技大學圖書館	陳維華館長
	北部分區委員會推薦	臺北大學圖書館	王怡心館長
		東吳大學圖書館	丁原基館長
中部分區委員會推薦	靜宜大學蓋夏圖書館	姜義臺組長	
推動八八水災募書計畫有功人員		南台科技大學	楊智晶館長
推展協會活動績效卓著委員會	會務設計委員會	南台科技大學	楊智晶館長
	技專校院圖書館委員會	德明財經科技大學圖書館	陳維華館長
	北部分區委員會	臺北大學圖書館	王怡心館長
	中部分區委員會	靜宜大學蓋夏圖書館 / 周文光主任委員	姜義臺組長
	南部分區委員會	成功大學圖書館 / 謝文真主任委員	蘇淑華組長
	東部分區委員會	東華大學圖書館	張 璉館長
協助98年度日本東京圖書館參訪活動有功人員及單位	贊助廠商	普傑實業股份有限公司	林添木總經理
	翻譯人員	臺北市立體育學院圖書館	曾玉華館長
第十屆第一次會員大會承辦單位		中國文化大學圖書館	梁恆正館長

## 參、選務報告

一、投票地點：中國文化大學大考館求慧廳

二、投票方式：本選舉採無記名連記法，選舉方式請在勾選欄打「V」記號。應選理事十五名，勾選一至十五名，超出或空白則視為廢票；應選監事五名，勾選一至五名，超出或空白則視為廢票。選票上為候選人參考名單，投票人可自行推薦本會會員代表，請在選票預留空格內，自行填入姓名及單位。

三、注意事項：勾選好之選票，請親自摺疊後投入票匱。塗改之選票視為廢票，投票人不可將選票污染、毀損、遺棄或攜出投票所。

四、選務工作人員：

(一) 第十屆理事選務作業

發票：中華圖書資訊館際合作協會秘書處網管 王素嬋

唱票：中華圖書資訊館際合作協會秘書處會計 李素鈴

計票：中華圖書資訊館際合作協會秘書處秘書 鐘杏芬

監票：中華圖書資訊館際合作協會秘書處監事 于 玟

(二) 第十屆監事選務作業

發票：中華圖書資訊館際合作協會秘書處網管 王素嬋

唱票：中華圖書資訊館際合作協會秘書處專員 張雅婷

計票：財團法人中華圖書資訊館際合作研究發展基金會秘書 陳蓉蓉

監票：中華圖書資訊館際合作協會秘書處 監事 陳維華

五、第十屆理 / 監事當選人

(一) 中華圖書資訊館際合作協會第十屆理事當選名單

99.3.26 (以票數排序)

姓名	票數	職稱
1. 陳昭珍	81	國立臺灣師範大學圖書館館長
2. 梁恆正	76	中國文化大學圖書館館長
3. 楊智晶	62	南台科技大學圖書館館長
4. 王怡心	45	臺北大學圖書館館長
5. 謝文真	42	國立成功大學圖書館館長
6. 劉吉軒	41	政治大學圖書館館長
7. 劉春銀	37	中央研究院中國文哲研究所圖書館館長
8. 吳政叡	37	輔仁大學圖書館館長
9. 陳維華	34	德明財經科技大學圖書館館長
10. 黃雯玲	34	中央圖書館臺灣分館館長
11. 王榆文	32	文藻外語學院圖書館館長
12. 閔蓉蓉	32	崑山科技大學圖書資訊館館長
13. 楊永良	31	交通大學圖書館館長
14. 張 璉	29	東華大學圖書館館長
15. 黃麗虹	29	資訊工業策進會資訊資料服務中心副主任

(二) 中華圖書資訊館際合作協會第十屆理事候補名單

99.3.26 (以候補順位排序)

姓名	票數	職稱
1. 莊慧玲	29	清華大學圖書館館長
2. 丁原基	28	東吳大學圖書館館長
3. 洪世昌	27	臺北立圖書館館長
4. 于 玟	26	臺北縣立圖書館館長
5. 吳幼麟	26	暨南國際大學圖書館館長

(三) 中華圖書資訊館際合作協會第十屆監事當選名單

99.3.26 (以票數排序)

姓名	票數	職稱
1. 陳雪華	75	臺灣大學圖書館館長
2. 黃鴻珠	74	淡江大學覺生紀念圖書館館長
3. 詹麗萍	74	中興大學圖書館館長
4. 顧 敏	45	國家圖書館館長館長
5. 呂春嬌	44	臺中圖書館館長

(四) 中華圖書資訊館際合作協會第十屆監事候補名單

99.3.26 (以候補順位排序)

姓名	票數	職稱
朱延平	32	東海大學圖書館館長

**肆、會務報告 (略)**

(報告人：中華圖書資訊館際合作協會 吳中南 秘書長)

**伍、「全國文獻傳遞服務系統評估研究計畫」成果報告暨討論 (略)**

(主講人：臺灣師範大學圖書館柯皓仁 教授)

**陸、專題演講 (略)**

(主講人：中央研究院 劉炯朗院士)

**柒、團體合照、投票 (略)****捌、參觀中國文化大學圖書館、體育館 (略)****玖、第九屆第二次會員大會提案決議執行情形****【提案一】**

提案人：本會第九屆理監事

案由：98年度工作計畫、收支預算表、97年度工作報告、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：相關資料已獲內政部98年5月4日台內社字第0980084314號函覆准予備查。

**【提案二】**

提案人：德明財經科技大學

案由：跨館借書新增宅配服務，建議由有意願之圖書館及技專校院圖書館跨館借書開始試辦。並由協會函發台灣科技政策研究與資訊中心，建議NDDS系統新增「宅配」選項。

決議：由德明財經科技大學陳維華館長先以技專校院為對象進一步擬定具體的施行細節後，再由館合協會正式委請NDDS進行。

執行情形：德明財經科技於98年9月與53所技專校圖書館完成同意授權團體簽約，參加技專院跨館借書宅配到館服務。同時，本會已於98年9月9日發函科技政策研究與資訊中心，建議將NDDS跨館借書之傳遞方式新增「宅配到館」項目。

**【提案三】**

提案人：本會秘書處

案由：為考量資料更新之即時性及實用性，建議取消印製紙本「會員名錄」。

決議：通過。

執行情形：已依據執行。

**【提案四】**

提案人：本會秘書處

案由：敬請推舉本會99年度會員大會承辦單位。

決議：99年度會員大會由文化大學圖書館承辦

執行情形：已依據執行

**【提案五】**

提案人：本會設計委員會

案由：協會證照發行制度。

決議：通過，請會務設計委員會研擬相關施行細節，再交由協會秘書處執行。

執行情形：由於本會之組織為了因應目前館際交流時勢改變所趨，於98年11月6日「會務設計委員會」98年度第二次委員會會議中，已完成各委員會組織之調整建議方案，並於第九屆第七次理事及第六次監事暨各委員會聯席會議提案審議，故擬於新委員會改組方案通過後，再與相關新委員會間討論需納入之各登錄項目。

**【提案六】**

提案人：會務設計委員會

案由：舉辦「如何提昇及推廣館際合作服務」自由競賽活動。

決議：通過，活動項目、施行辦法等細節請會務設計委員會進行研擬後，請下屆年會承辦單位進行辦理。

執行情形：會務設計委員會研擬活動項目如下，敬請 參酌擇取，惟施行辦法等細節，建議由承辦單位結合

現況，進行研擬辦理：

- 一、2010全國館際合作服務海報設計競賽活動
- 二、2010全國館際合作服務網頁設計競賽活動
- 三、全國館際合作服務吉祥物設計競賽活動
- 四、中華圖書館資訊館際合作協會LOGO識別標誌設計競賽活動（用現有的LOGO去延伸設計）

#### 【提案七】

提案人：國家圖書館

案由：「圖書館數位重製及後續將重製物提供讀者之行為，得否適用著作權法第48條合理使用之規定」釋示。

決議：請國家圖書館繼續宣導與推廣著作權相關觀念。

執行情形：已依據執行。

#### 拾、提案討論

##### 【提案一】

提案人：本會第九屆理監事

案由：99年度工作計畫、收支預算表、98年度工作報告、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：

- 一、依內政部社會司作業規定辦理。
- 二、99年度工作計畫、收支預算表、業經99年1月2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。
- 三、98年度工作報告、收支決算表、資產負債表、基金收支表及現金出納表、業經99年1月12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。
- 四、本會97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98年度工作計畫、收支概算表，已獲內政部98年5月4日台內社字第0980084314號函覆准予備查。

決議：通過。

##### 【提案二】

提案人：本會第九屆會務設計委員會

案由：為提升本會會務推展成效，建議調整本會委員會之組織架構，提請討論。

說明：

- 一、本會為圖書館及資料單位館際間合作性組織，以促進相互間資訊交流與服務為宗旨，為避免與「中國民國圖書館學會」之重複性太高，建議調整本會之組織方向，以因應目前館際交流時勢改變所趨；經由請教前幾任秘書長調整組織內容，並於98年11月6日在南台科技大學召開「會務設計委員會98年度第2次委員會會議」，與99年1月12日「中華圖書館資訊館際合作協會第9屆第7次理事及第6次監事暨各委員會聯席會議」決議，擬調整本協會委員會之組織。
- 二、各委員會之調整，建議如下：
  - （一）「學術活動委員會」更改為「館合專業發展委員會」，主要負責館際合作相關作業及實務性工作之館員在職訓練。
  - （二）原北部、中部、南部、東部各區域分區委員會，以往皆能顯出各自發揮帶動區域內業務運作之成效，且為本協會之特色，故建議不予更動。
  - （三）「海峽兩岸資訊交流委員會」建議更名為「國際交流委員會」，擴大其格局，繼續推動國際合作與文化交流。
  - （四）擬將「財務委員會」其務納入秘書處，並另聘「財務長」位階於理事長下，主要負責基金會及本會之財務事宜。
  - （五）「技專校院圖書館委員會」則因為『中華民國圖書館學會』已有此委員會，為免重覆，擬將其業務分配至其代各委員會之中。
  - （六）保留「會務設計委員會」，其主要工作為籌劃本協會之會務運作與發展、規劃會員團體之權利與義務、各委員會之間活動之協調、協助各圖書館因應天災應變等危機處理事件之需求、規劃並協助承辦單位舉辦年度會員大會，並與秘書處公關工作密切合作。
  - （七）保留「館際合作促進委員會」，其主要工作為規劃、推動國內全國性之館際合作推廣活動、配合本協會各委員會推動各類圖書館跨校館際合作方案，及各項推廣活動之主辦與協辦並負責會員之招募等工作。
  - （八）建議取消「出版委員會」，但其紙本或數位版本出版功能以及公關宣傳，納入秘書處，由秘書處統一公布協會訊息。

- (九) 建議新成立「館際聯盟採購委員會」，並將「資料庫工作小組」之任務工作納入，以持續各館資料庫訂購之後續調查研究，提供國家實驗研究院CONCERT小組聯合議價之必要支援與訊息，以及研擬各式圖書館需求資源之聯合採購方案。
- (十) 其他特定工作之委員會通常為階段性任務需求，並非常態性，且其執行期限長短不一，是否增設成為常設之委員會，恐須視其性質做決定。

辦 法：

擬調整本協會委員會之組織架構，整理如下表：

現有之委員會組織	建議	委員會組織新架構
1. 會務設計委員會	保留	會務設計委員會
2. 學術活動委員會	更名	館合專業發展委員會
3. 財務委員會	取消，其業務納入秘書處，並另聘「財務長」	
4. 館際合作促進委員會	保留	館際合作促進委員會
5. 海峽兩岸資訊交流委員會	更名	國際館際交流委員會
6. 出版委員會	取消，其業務納入秘書處	
7. 北部分區委員會	保留	北部分區委員會
8. 中部分區委員會	保留	中部分區委員會
9. 南部分區委員會	保留	南部分區委員會
10. 東部分區委員會	保留	東部分區委員會
11. 技專校院圖書館委員會	取消	
12.	新成立	館際聯盟採購委員會
<b>工作小組</b>	<b>建議</b>	
A. 大專校院圖書館評鑑工作小組		
B. 資料庫工作小組	納入館際聯盟採購委員會，為常設委員會	
C. 「全國文獻傳遞服務系統功能評估研究計畫」		

決 議：通過。

### 【提案三】

提 案 人：本會秘書處

案 由：敬請 推舉本會100年度會員大會承辦單位。

決 議：100年度會員大會由國立台北大學圖書館承辦。

### 拾壹、臨時動議

提 案 人：國立交通大學圖書館

案 由：提請「小型圖書館會員館際合作轉介服務」工作，由北中南各學校圖書館共同承擔服務。

說 明：交通大學圖書館自民國96年1月10日公告實施，開始承接「小型圖書館會員館際合作轉介服務」，至98年12月止，至今已執行3年，因為此轉介服務目的是秉持資源共享、館際合作理念，由於人力支援及資金壓力，也呼應柯皓仁教授所提之均衡負載，本館希望能平衡負載量，由北中南各圖書館一起承擔轉介服務工作，真正發揮館際合作效果，藉此提案希望獲得大家支持。

決 議：由財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心承接「小型圖書館會員館際合作轉介服務」工作。

### 拾貳、摸彩活動

編號	品名	數量	得獎人
----	----	----	-----

1	美國國會圖書館紀念包(米色)	1	遠東科技大學圖書館—蕭文俊
2	喜閱字型陶杯+書香抱枕	1	交通大學—呂瑞蓮
3	MOTOROLA W7三頻3G攝錄滑蓋機	1	德霖技術學院—羅美英
4	MOTOROLA W7三頻3G攝錄滑蓋機	1	中興大學—吳姿瑩
5	SOGO禮券	1	經濟部中央地質調查所—李采樺
6	SOGO禮券	1	南榮技術學院—張玲
7	SOGO禮券	1	中國文化大學—陳依宗
8	MOTOROLA VR538三頻3G攝錄手機	1	臺北大學—賴郁蕙
9	MOTOROLA VR538三頻3G攝錄手機	1	政治大學—陳相如
10	象印快煮電氣壺	1	金屬工業研究發展中心—郭美玲
11	象印快煮電氣壺	1	銘傳大學—曾麗芬
12	Panasonic數位雙手機無線電話	1	中國文化大學—謝佳倚
13	Panasonic數位雙手機無線電話	1	國立中央圖書館臺灣分館—黃雯玲
14	Panasonic數位雙手機無線電話	1	行政院農業委員會桃園區農業改良場—范程妹
15	Panasonic數位雙手機無線電話	1	恩主公醫院—鄭淑婷
16	Panasonic數位雙手機無線電話	1	亞東技術學院—沈昱如
17	iPod Shuffle 2GB 2009-Silv	1	中國文化大學—張素英
18	iPod Shuffle 2GB 2009-Silv	1	臺灣藝術大學—曾聖峰
19	iPod Shuffle 2GB 2009-Blue	1	中央研究院民族學研究所—吳桂香
20	iPod Shuffle 2GB 2009-Blue	1	清雲科技大學—莊曼君
21	iPod Shuffle 2GB 2009-Pink	1	中原大學—鄭昭琦
22	iPod Shuffle 2GB 2009-Gree	1	中國文化大學—李玉繫
23	iPod Shuffle 2GB 2009-Silv	1	成功大學—蘇淑華
24	iNO 2G行動電話	1	彰化師範大學—賴寶棗
25	iNO 2G行動電話	1	東華大學—張璉
26	iNO 2G行動電話	1	臺北大學—王怡心
27	iNO 2G行動電話	1	清華大學—劉怡君
28	SONY DVD播放機	1	食品工業發展研究所—黃秀美
29	SONY DVD播放機	1	中興大學—何淑津
30	SONY DVD播放機	1	臺灣科技大學—藍孝蘋
31	SONY DVD播放機	1	中央警察大學—楊曉擘
32	SONY DVD播放機	1	美和技術學院—黃淑淑
33	ACER 2.5吋 320GB外接式硬碟	1	中興大學—陳蓉蓉
34	ACER 2.5吋 320GB外接式硬碟	1	稻江科技暨管理學院—吳婉婷
35	ACER 2.5吋 320GB外接式硬碟	1	中國文化大學—黃俐璇
36	ACER 2.5吋 320GB外接式硬碟	1	致理技術學院—鍾和瑄
37	ACER 2.5吋 320GB外接式硬碟	1	嘉義大學蘭潭校區—張齊家
38	ACER 2.5吋 320GB外接式硬碟	1	中國文化大學—陳惠菊
39	飛利浦鈦光LED檯燈	1	中國文化大學—徐瑟芬
40	飛利浦鈦光LED檯燈	1	國家圖書館—李彩燕
41	飛利浦鈦光LED檯燈	1	輔英科技大學—郭惠芬
42	飛利浦鈦光LED檯燈	1	行政院農委會農業試驗所—張淑貞
43	飛利浦鈦光LED檯燈	1	德明財經科技大學—陳維華
44	Pioneer DVD播放機	1	屏東基督教醫院—林啟賢

45	Pioneer DVD播放機	1	中華科技大學－何定禧
46	Pioneer DVD播放機	1	臺北縣立圖書館－于玟
47	象印美式咖啡壺	1	中國文化大學－陳惠娟
48	象印美式咖啡壺	1	聖約翰科技大學－鄭惠珍
49	Sillicon-power Touch 850 16G隨身碟	1	中國文化大學－黃雪貞
50	Sillicon-power Touch 850 16G隨身碟	1	體育大學－洪妃
51	Sillicon-power Touch 850 16G隨身碟	1	中國文化大學－蕭佩旻
52	BRITA德國濾水壺	1	臺灣美術館資料中心－賴岳貞
53	BRITA德國濾水壺	1	行政院人事行政局地方行政研習中心－許倩舫
54	BRITA德國濾水壺	1	臺北榮民總醫院－蔣台華
55	BRITA德國濾水壺	1	中國文化大學－曹千俐
56	BRITA德國濾水壺	1	中國文化大學－陳惠招
57	PHILIPS果汁機	1	臺灣師範大學－陳昭珍
58	PHILIPS果汁機	1	臺北市立美術館教育推廣組－莊麗雅
59	PHILIPS果汁機	1	景文科技大學－王秀惠
60	PHILIPS果汁機	1	中國文化大學－黃惠揚
61	PHILIPS果汁機	1	中國文化大學－陸玉霞
62	飛利浦GC1720熨斗	1	中國文化大學－林惠敏
63	飛利浦GC1720熨斗	1	大同大學－陳美芳
64	飛利浦GC1720熨斗	1	屏東教育大學－陳鳳瑟
65	達新FD-2吹風機	1	臺北海洋技術學院－李風
66	達新FD-2吹風機	1	中華醫事科技大學－陳佩君
67	達新FD-2吹風機	1	中國文化大學－蕭雅芬
68	飛利浦旅行用輕巧吹風機	1	中國文化大學－周麗美
69	飛利浦旅行用輕巧吹風機	1	臺東大學－鄭如蓁
70	飛利浦旅行用輕巧吹風機	1	中國文化大學－黃建智
71	保溫杯	2	靜宜大學蓋夏－姜義臺
72	保溫杯	2	林業試驗所－沈惠雲
73	汽車衛星定位導航系統	1	東南科技大學－顏翠華
74	水晶紙鎮	1	輔仁大學－李明
75	水晶紙鎮	1	中興大學－李素鈴
76	星巴克咖啡豆禮盒	1	中國文化大學－翁德駒
77	icash 600	1	高雄市立小港醫院－林玟娟
78	icash 600	1	中興大學－鐘杏芬
79	絲巾、領帶	1組	高雄應用科技大學－陳少華
80	白先勇全集	一套	中山醫學大學－劉玉文
81	玩具熊＋旅遊書	2隻 +2冊	政治大學－蔡香美
82	玩具熊＋旅遊書	2隻 +2冊	中國文化大學－游健珊
83	玩具熊＋旅遊書	2隻 +2冊	和春技術學院－張淑眉
84	玩具熊＋旅遊書	2隻 +2冊	彰化師範大學－林敬發
85	玩具熊＋旅遊書	2隻 +2冊	中國文化大學－林浚岑
86	萬年鐘、PARKER (派克筆)	1組	臺北市文獻委員會－吳昭明

87	毛毯	1	臺北市立美術館教育推廣組－吳玉霜
88	毛毯	1	東吳大學－鄭雅靜
89	毛毯	1	中國文化大學－林雅凰
90	毛毯	1	長榮大學－黃麗純
91	毛毯	1	臺灣大學－洪玉珠
92	毛毯	1	致理技術學院－張慧
93	鵬程萬里（音樂鈴）	1	臺北大學－李貞宜
94	前程似錦（音樂鈴）	1	臺北大學－蔡瑜文
95	閱讀座鐘	1	中國文化大學－王惠萍
96	美國國會圖書館紀念靠枕	1	臺灣世曦工程顧問公司－溫河舜
97	圖書館舊五律竹簡	1	國立臺中圖書館－呂春嬌
98	圖書館新五律竹簡	1	高雄第一科技大學－蔡佩芝
99	3M棉被	1	東吳大學－李珊瑋
100	3M空氣清淨機（特別獎）	1	臺北大學圖書館－文惠瓊
101	理事長獎-All in One touch電腦	1	臺灣海洋大學－劉淑慧