

中華圖書資訊館際合作協會第9屆第4次理監事暨各委員會 聯席會議紀錄

時間：98年3月12日（週四）下午2：00

地點：中興大學圖書館7樓第一會議室

主席：詹麗萍 理事長

出席人員：于玟、王怡心（文惠瓊代）、王國羽、朱延平、吳幼麟、周文光（姜義臺代）、張璉、陳祈男、陳昭珍、陳維華、游張松、黃雯玲、劉吉軒、劉春銀、謝文真（依姓氏筆畫排序）

請假人員：吳政叡、余顯強、官大智、施純福、曾淑賢、黃鴻珠、楊智晶、謝小岑（依姓氏筆畫排序）

列席人員：吳中南、何淑津、鐘杏芬、李素鈴、王素嬋、陳蓉蓉

紀錄：張雅婷

壹、主席報告

- 一、依內政部社會司作業規定，本會97年度工作報告、收支決算表、98年度工作計畫及收支預算表須經由理監事會議審核，再於會員大會提報確認。因此，特於今（98）年度會員大會前，召集各位理監事及主任委員討論相關議題，非常感謝各位理監事及主任委員於百忙中抽空出席此次會議。
- 二、第九屆第二次會員大會將於98年3月27日假長榮大學召開，感謝長榮大學圖書館承辦此次大會，也誠摯邀請各位理監事及主任委員共同與會。

貳、會務報告

- 一、各委員會97年度工作報告及98年度工作計畫。【參見附件1】
- 二、本會97年度決算及98年度預算。【參見附件2】
- 三、98年1月23日發文至各會員館，函請繳交98年度常年會費。截至3月6日止，已有315個會員單位繳交98年度常年會費。
- 四、今（98）年度會員大會由長榮大學圖書館承辦，本會秘書處已於98年1月23日將相關活動訊息發函至各會員館，並由長榮大學圖書館設置會員大會訊息網頁（<http://eservice.lib.cjcu.edu.tw/ill2009s/main/main.html>）。截至3月6日止，共有113個會員單位報名參加第九屆第二次會員大會。

參、追蹤上次會議（97年12月18日）提案執行情形

一、提案單位：秘書處

案由：財團法人海峽交流基金會資料室提請撤銷其單位會員資料。

說明：財團法人海峽交流基金會資料室97年10月22日來函，表示已於94年8月停止對外借閱，僅供會內同仁使用，故提請撤銷其單位會員資料。

決議：照案通過。

執行情形：秘書處已於97年12月25日發函通知「財團法人海峽交流基金會」，撤銷其單位會員資料。

二、提案單位：秘書處

案由：矽統科技股份有限公司提請撤銷其單位會員資料。

說明：矽統科技股份有限公司97年10月22日來函，表示自94年起即未再參與協會活動，故提請撤銷其單位會員資料。

決議：照案通過。

執行情形：秘書處已於97年12月25日發函通知「矽統科技股份有限公司」，撤銷其單位會員資料。

三、提案單位：秘書處

案由：「行政院衛生署雙和醫院圖書室」提請同意入會申請。

說明：「行政院衛生署雙和醫院圖書室」於今(97)年10月6日申請入會，該圖書室藏書量及期刊種類符合本會入會標準，承辦人員亦具備圖書館學專業訓練，故具備本會正式會員條件。

決議：照案通過。

執行情形：秘書處於98年1月8日發函通知「行政院衛生署雙和醫院圖書室」為本會會員，並已於98年1月21日收到該單位之入會費及98年度常年會費。

四、提案單位：秘書處

案由：擬請同意理事當選人劉美君館長及監事當選人楊宣勤館長之請辭案，並確認候補理事及監事人選。

說明：

一、謹檢附理監事當選人辭卸說明書。

二、依據內政部人民團體選舉罷免辦法第二十七條：「人民團體理事、監事出缺時，應以候補理事、候補監事依次遞補…。」擬請候補理事施純福館長遞補劉美君理事一職；候補監事陳維華館長遞補楊宣勤監事一職。

決議：照案通過。

執行情形：已依據執行。

五、提案單位：陳祈男 理事

案由：擬請推動館際圖書互借自動化。

說明：

一、現有館際圖書互借之機制係合作館互換借書證，對方館之讀者持互換之借書證到館借閱。

二、現在之資訊科技已能克服先前之顧慮，提供讀者更方便之服務。

建議：

一、建立一可供各館參考之標準作業模式。

二、建立館際間該部分作業之電腦資料交換標準。

三、協助資訊廠商建置此系統，或向國家爭取經費，共同建置使用。

決議：由陳祈男理事擔任召集人，組成「館際圖書互借自動化工作小組」（暫定），針對此提案做詳細討論。此工作小組擬比照「館長聯席會與館合協會工作小組」，由本會補助相關工作計畫所需經費。

執行情形：「館際圖書互借自動化工作小組」由長榮大學圖書館陳祈男館長擔任召集人，工作小組目前以台北大學圖書館、德明財經科技大學圖書館、中興大學圖書館、南

台科技大學圖書館，以及長榮大學圖書館共計五館為成員，已於3月5日下午2點召開「Colife 線上會議系統」(<http://colife.nchc.org.tw/>)進行相關議題討論。

六、提案單位：長榮大學圖書館

案由：提請討論第九屆第二次會員大會實施計畫草案。

說明：協會預計於98年度召開第九屆第二次會員大會，此次由長榮大學圖書館承辦。相關計畫草案已擬定完成，提請討論並敬請提供建議。

決議：請會務設計委員會針對各理監事提出以下之修正建議，做進一步的詳細討論：

一、會議議程安排可著重於加強說明本會實務工作報告，例如：推動館際合作之各項計畫。同時，可邀請「館長聯席會與館合協會工作小組」二位召集人於會員大會報告相關工作計畫之執行情形。

二、原暫定邀請王怡心館長主講之「館際合作使用的效益評估」，建議改由王怡心館長與其他貴賓以座談會的方式，合作演說特定議題。此外，建議取消另一專題演講「圖書館自動化系統未來之發展」，待陳祈男理事召集之「館際圖書互借自動化工作小組」有進一步的作業後，再另行商討是否安排相關演講活動。

三、會員大會所需之文具用品，建議取消「環保杯」的供應。

執行情形：長榮大學圖書館已與會務設計委員會楊智晶主任委員參酌本提案之決議，修改第九屆第二次會員大會實施計畫草案。

七、提案單位：長榮大學圖書館

案由：提請討論第九屆第二次會員大會籌備委員會名單。

說明：

一、依據協會往年作業方式，會員大會籌備委員會由本會理事長擔任主任委員，副理事長擔任副主任委員，與各理監事共同組成。

二、擬依第四案決議之候補理事及監事人選，一併列入籌備委員會名單。

決議：照案通過。

執行情形：已依據執行。

八、提案單位：秘書處

案由：敬請建議第九屆第二次會員大會頒獎名單。

建議：

一、本次大會頒獎名單建議如下：

(一) 本會名譽理事長：顧敏館長

(二) 第八屆理事長：項潔教授

(三) 大會承辦單位：長榮大學圖書館

(四) 小型會員館轉介服務：交通大學圖書館

(五) 馬來西亞圖書館參訪贊助廠商：普傑實業股份有限公司

二、敬請各委員會主任委員推薦該委員會中對館際合作活動有特殊貢獻者。

決議：

一、請長榮大學圖書館參考秘書處建議之頒獎名單。

二、有關各委員會主任委員推薦名單，可不限於該委員會之委員，對館際合作活動有特殊貢獻者，皆可提名。

三、大會頒獎名單將於98年初第9屆第4次理監事會議確認。

執行情形：秘書處於98年1月12日發函各委員會主任委員，各委員會主任委員已提出特殊貢獻推薦名單，並擬於第四次理監事會議討論。

參、討論提案

提案編號：**第一案**

提案單位：秘書處

案由：唐榮鐵工廠股份有限公司提請撤銷其單位會員資料。

說明：唐榮鐵工廠股份有限公司98年2月6日來函，表示因業務調整，自今（98）年1月1日起退會，故提請撤銷其單位會員資料。【參見附件3】

決議：照案通過。

提案編號：**第二案**

提案單位：秘書處

案由：國立中正紀念堂管理處提請重新申請加入本會。

說明：

一、國立中正紀念堂管理處98年2月16日來函，自96年起因空間整建停止運作，即未繳交本會96、97年度常年會費，因此，提請撤銷其會員資格。

二、該單位於今（98）年重新開館，爰再申請加入會員。【參見附件4】

決議：照案通過。

提案編號：**第三案**

提案單位：秘書處

案由：提請確認第九屆第二次會員大會「各委員會主任委員推薦特殊貢獻館名單」。

說明：

一、各委員會主任委員推薦對館際合作活動有特殊貢獻者名單如下：【參見附件5】

委員會	推薦對象
會務設計委員會	慈惠醫護管理專科學校圖書館
	美和技術學院圖書館
海峽兩岸資訊交流委員會	林光美副館長
技專校院圖書館委員會	高雄應用科技大學圖書館
	聖約翰科技大學圖書館
中部分區委員會	東海大學圖書館
南部分區委員會	南台科技大學圖書館
東部分區委員會	國立東華大學圖書館
	慈濟大學圖書館

註：學術活動委員會、財務委員會、館合促進委員會、出版委員會、北部分區委員會無推薦名單。

決議：

一、各委員會推薦「特殊貢獻館」名單，修正為「97年度傑出表現者」，各委員會推薦名額為1至2名。

二、請各主任委員確認推薦名單是否需修正，並請敘明97年度具體表現事蹟。

提案編號：**第四案**

提案單位：秘書處

案由：提請確認第九屆第二次會員大會議程。

說明：長榮大學圖書館依據「第九屆第三次理監事暨各委員會聯席會議」之決議，已與會務設計委員會楊智晶主任委員及本會秘書處經過研商，將相關議程做部分調整。【參見附件6】

決議：照案通過。

肆、臨時動議