

中華圖書資訊館際合作協會第9屆第5次理事會議紀錄

時間：98年6月25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：余顯強、吳幼麟、官大智、陳昭珍、黃雯玲、黃鴻珠、楊智晶、劉吉軒（依姓氏筆畫排序）

請假人員：施純福、陳祈男、曾淑賢、劉春銀、謝小芬（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、第九屆第二次會員大會已於98年3月27日假長榮大學順利召開，感謝長榮大學圖書館承辦此次大會，同時，感謝亦各位理監事及主任委員的熱情參與。

二、本會應普傑實業股份有限公司之邀，於98年8月31日至9月5日主辦『日本東京圖書館參訪團』，由該公司與3M公司擔任協辦單位，本次參訪目的如下：

（一）參訪團旨在促進台灣與日本圖書館之交流，並互相學習圖書館經營的理念，交換圖書館管理經驗，以追求圖書館整體的進步。

（二）以實地參訪之方式，透過參訪圖書館專業館員簡報說明及館內導覽，深入瞭解日本大學圖書館及公共圖書館之建築、空間設計、營運管理、資訊系統、電子資源及其他特色。【參見附件1】

貳、會務報告

一、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已於98年3月27日第九屆第二次會員大會提案討論通過，並於98年4月27日發函陳報內政部。

二、98年3月完成本會通訊第44-48期（合刊）、98年度會員名錄及會員閱覽證新證（期限：98年5月至100年5月）印製作業，除了在今（98）年度會員大會中，分送出席之會員單位，並於98年4月8日發函，寄發未與會之會員單位，共計481個會員單位。

參、追蹤上次會議（98年3月12日）提案執行情形

一、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。

決議：照案通過。

執行情形：秘書處已於98年3月30日發函通知「唐榮鐵工廠股份有限公司」，撤銷該單位會員資料。

二、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。

決議：照案通過。

執行情形：秘書處已於98年3月30日發函通知「國立中正紀念堂管理處」，同意該單位重新申請入會。

三、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：

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。

執行情形：已依據執行。

四、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。

決議：照案通過。

執行情形：已依據執行。

肆、討論提案

提案編號：第一案

提案單位：秘書處

案由：擬請同意變更本會會址。

說明：

- 一、本會秘書處於97年6月完成第九屆理監事及會務人員申請內政部備查作業，但於98年4月經內政部指正，會址變更亦應由理事會議討論通過，並陳報內政部備查。
- 二、本會會址同財團法人中華圖書資訊館際合作研究發展基金會，設於「台中市南區國光路250號 國立中興大學圖書館」內。

決 議：照案通過。

提案編號：第二案

提案單位：秘書處

案 由：擬請同意將本會出版品掃描建置於國立教育資料館之「教育論文全文資料庫」。

說 明：國立教育資料館於98年3月5日來函表示，基於非營利之教育研究推廣目的使用，擬請同意本會出版品之授權。【參見附件2】

決 議：照案通過。

提案編號：第三案

提案單位：秘書處

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，請討論。

說 明：

一、依據本會章程第三章第二十六條

本會為推展會務需要，經理事會決議，得設各種委員會及分區小組。

二、本會現有11個委員會，請參考各委員會近三年來執行會務推廣之相關概況【參見附件3】及本會章程訂定之任務【參見附件4】，考量委員會之組織調整。

三、建議參考中華民國圖書館學會委員會【參見附5】，審視本會委員會之組織架構。

決 議：

此次會議為初步討論，下一次理監事會議將再進一步深入探討，希望能得到更具體的結論。茲將本次會議之建議彙整如下：

- 一、本會功能應符合章程中所訂定之任務，以館際合作事務為主，所規劃活動應與其他圖書館組織有所區隔。
- 二、加強館際合作相關業務，例如：電子資源採購、與CONCERT之溝通與聯繫等，以期對會員館有實質上的助益。
- 三、加強國際圖書館間的合作，以落實相關業務之推展。
- 四、促進國內圖書館間之合作交流及資源共享。

提案編號：第四案

提案單位：秘書處

案 由：擬請同意「嘉義陽明醫院圖書館」入會申請。

說 明：

一、「嘉義陽明醫院圖書館」於今(98)年5月27日申請入會，該圖書館藏書量及期刊種類符合本會入會標準，承辦人員亦受過圖書館學專業訓練，故具備本會正式會員條件。

二、謹檢附本會「會員入會資格審查標準」【參見附件6】及「嘉義陽明醫院圖書館」入會申請相關資料。【參見附件7】

決 議：照案通過。

提案編號：第五案

提案單位：秘書處

案由：擬請同意「行政院農業委員會桃園區農業改良場圖書室」入會申請。

說明：

一、「行政院農業委員會桃園區農業改良場圖書室」於今(98)年6月12日申請入會，該圖書館藏書量及期刊種類符合本會入會標準，惟因業務承辦人所受之圖書館專業訓練時數不足，將循例同意該單位入會成為準會員。

二、謹檢附「行政院農業委員會桃園區農業改良場圖書室」入會申請相關資料。【參見附件8】

決議：照案通過。

伍、臨時動議