

中華圖書資訊館際合作協會第七屆第一次理監事聯席會議紀錄

時間：民國九十二年三月十四日(星期五)下午三時三十分

地點：國家圖書館一八八會議室

主席：莊理事長芳榮(第六屆)

顧理事長敏(第七屆)

紀錄：謝雅卿

出席人員：

顧理事敏

孟理事憲鈺

林理事呈潢

曾理事淑賢

張監事維安

列席人員：

徐秘書長小鳳

請假人員：

景理事祥祐

陳監事月霞

莊理事芳榮

范理事豪英

林理事文睿

蔡理事清隆

陳監事祈男

鄭副秘書長寶梅

劉理事春銀

黃會計錦秋

黃理事鴻珠

卓理事玉聰

楊理事智晶

王理事玉卉

楊監事維邦

謝出納雅卿

鄭監事恒雄

壹、主席（第六屆理事長）致詞：略

貳、選舉報告：（徐秘書長小鳳報告）

一、本會第七屆第一次會員大會由立法院國會圖書館承辦，於九十二年元月十七日在台北市青少年育樂中心國際會議廳圓滿舉行完畢，並順利選舉出本協會第七屆理監事。（理監事候選人得票數見大會紀錄）

二、第七屆選舉產生理事十五人，候補理事五人，監事五人，候補監事一人（如附件一）。

三、本屆常務理、監事及理事長、副理事長產生，分別依本會章程第十八條「理事會置常務理事五人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長，一人為副理事長。」；章程第二十條「監事會應置監事一人，由監事互選之。」辦理。

四、第七屆十五位理事為常務理事候選人；五位監事為常務監事候選人。選舉發票理事出席人數十二人，委託出席選舉三人選票計發出十五張；監事出席人數三人，請假二人，計發出選票三張。

五、選務工作人員：

（一）、常務監事：發票：（徐小鳳）；唱票：（林文睿）；計票：（楊智晶）；監票：（蔡清隆）。

（二）、常務理事：發票：（徐小鳳）；唱票：（張維安）；計票：（陳祈男）；監票：（楊維邦）。

（三）、理事長：發票：（徐小鳳）；唱票：（張維安）；計票：（陳祈男）；監票：（楊維邦）。

（四）、副理事長：發票：（徐小鳳）；唱票：（張維安）；計票：（陳祈男）；監票：（楊維邦）。

六、選舉結果：

（一）、常務理事選舉有效票十五張；常務監事選舉有效票三張。

（二）、常務理事選舉得票數（如附件二）；常務監事選舉得票數（如附件三）；理事長選舉得票數（如附件四）；副理事長選舉得票數（如附件五）。

（三）、五位當選常務理事：顧理事敏（14票）、莊理事芳榮（13票）、黃理事鴻珠（7票）、孟理事憲鈺（7票）、范理事豪英（6票）。（范豪英理事與林呈潢理事同票，進行抽籤，由范理事豪英當選常務理事）

(四)、楊維邦監事(2票)當選常務監事。

六、五位常務理事為理事長、副理事長候選人，分別選舉結果：顧常務理事敏(2票)當選為理事長，孟常務理事憲鈺(1票)當選為副理事長。

參、顧理事長敏致詞：(略)。

肆、會務報告(徐秘書長小鳳)：

一、人民團體選舉罷免辦法第四十五條：人民團體理事、監事之任期應自召開本屆第一次理事會之日起計算。
二、人民團體法第三十一條：人民團體理事、監事應親自出席理事、監事會議，不得委託他人代理；連續二次無故缺席者，視同辭職，由候補理事、候補監事依次遞補。

三、人民團體法第二十九條：人民團體理事會、監事會，每三個月至少舉行會議一次，並得通知候補理事、候補監事列席。前項會議之決議，各以理事、監事過半數之出席，出席人數過半數或較多數之同意行之。

四、本會九十二年工作計畫請參閱第七屆第一次會員大會紀錄。

五、本會九十二年經費預算及執行情形，請參見(附件六)。

伍、推選第七屆各委員會主任委員

決議：原則上請各委員會主任委員繼續連任，由顧理事長徵詢意見後在下次理監事會確定。

陸、提案討論

一、第七屆第一次會員大會提案討論決議事項，請討論。

(提案一)：九十一年度資產負債表、現金出納表、基金收支表、決算表及九十二年度預算表提請大會討論。
大會決議：照案通過。

決議：遵照辦理。

(提案二)：參加館協研習會之學分認證，提請討論。

大會決議：提交理監事會議討論。

決議：下次理監事會議討論。

(提案三)：請將會員地址加列印郵遞區號，提請討論。

大會決議：通過，請秘書處照辦。

決議：遵照辦理。

(提案四)：建請將傳真機電話號碼加列印於會員名錄內，提請討論。

大會決議：通過，請秘書處照辦。

決議：遵照辦理。

(提案五)：如有外來申請案件，建請系統能自動 ONLINE 給被申請單位負責人，以提醒負責人迅速辦理，提請討論。

大會決議：合併第五案、第六案、第七案、第九案、第十案、第十一案及第十二案，交由科資中心進一步研究後，再提交常務理事會討論。

決議：本會函請國科會科資中心研究

(提案六)：館藏資料維護功能之即時性，提請討論。

大會決議：併於第五案。

(提案七)：館際合作互借圖書時建請再續借一次，提請討論。

大會決議：併於第五案。

(提案八)：建請整合國內各種大小規模不等之圖書館聯盟，提請討論。

大會決議：由會務設計委員會進一步研究後，再提交常務理事會討論。

決議：下次理監事會議討論。

(提案九)：請協會對國科會委託交大圖書館開發之「全國館際合作系統」提供支援，提請討論。

大會決議：併於第五案。

(提案十)：建議研擬未來若「二」系統收取服務費用，是否可由協會年費中提撥，或併入協會年費中計算，
提請討論。

大會決議：併於第五案。

(提案十一)：文獻服務收費問題，提請討論。

大會決議：併於第五案。

(提案十二)：針對館際合作申請服務件數少量單位，以何種方式付費最為理想，提請討論。

大會決議：併於第五案。

柒、散會