

中華圖書資訊館際合作協會第七屆第二次理監事暨會務人員聯席會議紀錄

時間：民國九十二年四月十四日(星期一)上午九時三十分

地點：國家圖書館一八八會議室

主席：顧理事長敏

紀錄：謝雅卿

出席人員：

顧理事長敏

景理事祥祜

楊理事智晶

陳監事祈男

莊常務理事芳榮

林理事呈潢

劉理事春銀

黃常務理事鴻珠

林理事文睿

王理事玉卉

列席人員：

侯副館長雲卿(國立成功大學圖書館)

游振宗組長(國科會科資中心)

林淑玲小姐(財務委員會)

徐秘書長小鳳

謝出納雅卿

鄭副秘書長寶梅

黃會計錦秋

請假人員：

孟副理事長憲鈺

卓理事玉聰

楊常務監事維邦

張監事維安

吳主任委員壽山

范常務理事豪英

曾理事淑賢

鄭監事恒雄

呂主任委員宗麟

項理事潔

蔡理事清隆

陳監事月霞

劉主任委員漢榆

## 壹、主席致詞：

首先感謝各位的抬愛與支持，有這個機會為大家服務。大家參與協會是以共同的理念結合社會資源和本身的資源，推動圖書館的事業發展，以便對社會大眾能有貢獻。個人認為，協會會員單位類屬不同，所擁有的資源也各不相同，大學院校圖書館對於人力資源方面比較強，政府行政體系的國家圖書館、國立中央圖書館台灣分館、國科會科資中心，還有獨立經費圖書館單位，在經費資源這方面有強大的資源，而生產事業單位在社會上具有很大的潛能。館合協會在國內已有相當的地位，在前理事長莊芳榮館長已建立的基礎上，如何應用結合的資源來經營，讓共同的理念更加具體化。個人認為「IBIA」在公元二千年的改革，傳遞了許多重要的訊息，可以做為我們的參考，達成本協會的宗旨任務更加的細緻化而且更加的深度化，館合協會不論在精神層面、專業層面上需要做一個更深的耕耘，當然需要大家共同努力。

另外，長期支持本協會的另一個獨立團體是財團法人「中華圖書資訊館際合作研究發展基金會」於本年三月十四日選舉董事長及副董事長，選舉結果：得票最高莊芳榮館長；次高票為孟憲鈺主任、范豪英館長、顧敏館長，依據民主程序及選舉規則，以得票最高的莊芳榮館長來擔任董事長，孟憲鈺主任擔任副董事長，莊館長則表示請孟憲鈺主任擔任董事長，無論如何由他們二位龍頭來領導，無論在行政資源、財政資源、人力資源各方面會更豐富，對於館合發展更有力量。

## 貳、會務報告(徐秘書長小鳳)：

一、本會九十二年三月二十七日(九十二)館協字第0一三號函報本會第七屆第一次會員大會紀錄案，經內政部九十二年四月七日台內社字第0920014537號回函，所報相關文案准允備查。

二、國家圖書館九十二年三月二十五日台圖交字第0920000795號函，請本會參加四月二十二日及二十三日舉辦之「圖書館與閱讀運動研討會」，本會秘書長報名外，以依媚兒函轉會員單位。

三、台灣觀光經營管理專科學校圖書館、空軍航空技術學院圖書館申請入會，審查符合標準擬准允入會。

四、本會第七屆第一次理監事會議報告，國防大學九十二年三月四日集易字第0920001343號函，請本會合併

國防管理學院圖書館、中正理工學院圖書館、國防醫學院圖書館於國防大學本部圖書館。九十二年四月八日國防醫學院圖書館傳真聯繫本會，四個圖書館分別作業，對外聯繫統一為國防大學本部圖書館。

五、第六屆第十次理監事暨會務人員聯席會議決議，移交本屆研究辦理事案七項：列入本次討論提案二。(一)、補助開發本會網站加強功能案；(二)、籌辦中國自然科學技術出版物台北展覽會；(三)、協會貸款考慮償還伍拾萬或柒拾萬元；(四)、專案訓練及高中職圖書館入會案；(五)、第五屆海峽兩岸資訊研討會配合年會辦理；(六)、協會通訊專論的部份設審稿制度；(七)、資料服務著作權問題。

六、技專院校委員會(一三二)報告，請王理事玉卉代為報告。

【決議】：一、同意入會審查結果。

二、洽悉備查。

參、財務報告：黃會計錦秋報告

目前協會財務狀況截至九十二年三月三十一日止，銀行存款壹佰陸拾柒萬伍仟柒佰參拾貳元，基金結存數貳佰零壹萬元是屬於準備基金不能動支部份，房屋及建築陸佰壹拾萬元，每月租金收入貳萬陸仟元，預收三個月押金柒萬捌仟元，目前房貸金額為貳佰貳拾捌萬零貳拾捌元(當初購買館舍自備款為參佰壹拾萬元，貸款參佰萬，於九十一年已先償還伍拾萬元)，屬於協會負債應付款。協會資產總額為玖佰柒拾捌萬伍仟柒佰參拾貳元，累計餘絀肆佰陸拾玖萬陸仟壹佰伍拾玖元，本期餘絀為柒拾貳萬壹仟伍佰肆拾伍元。

【決議】：洽悉備查。

肆、各委員會報告：

一、學術活動委員會：徐秘書長小鳳代表黃主任委員鴻珠報告

(一)、九十二年三月二十八日舉辦「數位化資源的經營研討會」有二百多人報名參加，已圓滿舉辦完成。  
(二)、北京中科院來函，預計九月份在北京舉辦建築研討會，希望我國代表參與，但是因為SARS問題，

是否仍能組團前往，請各位表示意見。

【決議】：請黃主任委員鴻珠洽辦。組團前往以 SARS 問題解決而定。

二、出版委員會：林主任委員文睿報告

(一)、協會通訊第二十五期將出刊，刊載論文部份擬建立審查制度，每篇給審查費新台幣壹仟元。

(二)、請各位理監事多多賜稿。

三、南部分區委員會：侯雲卿副館長代表陳主任委員祈男報告

(一)、召開理監事會議時間請先問卷調查，便於出席。

(二)、服務量統計數據根據「二」系統只有成功大學總圖書館，但未加總醫學圖書館部份。

(三)、將在南部分區委員會提出討論事項有三：

(1)、成大和三個學校合作的核心期刊近期將開始運作，鄰近的技專院校圖書館有意願加入。

(2)、鄰近友館希望國立成功大學能成為南區的期刊中心、影印中心，目前中正大學、中山大學、高雄醫學大學、成功大學、交通大學、政治大學六個學校合作，複印便宜。若加入其它學校其機制如何運作，須提南區委員會討論。

(3)、本館與若干圖書館有跨館互借之館際合作，彼此交換若干枚借書證，但有部份鄰近友館反應不夠使用之問題。

四、大陸資料合作發展委員會：劉主任委員春銀代表報告

(一)、本(九十二)年四月十八日上午九點半，大陸資料合作發展委員會和中國圖書館學會的專門圖書館委員會會於陸委會資研中心合辦「大陸資料採購問題與資訊整合服務座談會」，總計有四十人報名參加。

(二)、兩岸書展於本年四月三日至六日在台北紐約紐約展覽館舉行，展覽前已用 E-mail 通知本委員會之成員圖書館。

(三)、有關於大陸出版品在臺是否能夠流通、上架等相關新聞報導，本委員會均有剪報收集。

(四)、有關於是否能夠前往參與大陸地區所辦之活動，以中研院為例，上星期院內發出正式電子公文，員工

暫停因公前往大陸、香港、越南等地區，如因特殊需要，應敘明理由先經單位主管同意後，陳報院長核可始得前往。

五、技專校院圖書館委員會：王理事玉卉代表楊主任委員智晶報告

(一)、目前已「ERIC」給全國技專校院圖書館，告知「中華圖書資訊館際合作協會」同意支持發行「技專館際合作借書証」的好消息，並以問卷方式詢問各館之參與意願，且鼓勵尚未成為館合協會會員者，儘快加入成為會員。

(二)、另以問卷方式正在進行「技專校院圖書館互借資源調查表」，以了解各校可供分享之館藏資源。

伍、討論提案：

一、聘請委員會主任委員，請討論。

【決議】：一、聘請主任委員：會務設計委員會－孟憲鈺主任；學術活動委員會－黃鴻珠館長；財務委員會－吳壽山院長；館合促進委員會－林呈潢館長；海峽兩岸資訊交流委員會－景祥祐館長；出版委員會－林文睿館長；北部分區委員會－項潔館長；中部分區委員會－呂宗麟館長；南部分區委員會－陳祈男館長；東部分區委員會－劉漢榆館長；大陸資料合作發展委員會－劉春銀主任；專門圖書館委員會－卓玉聰館長；技專校院圖書館委員會－楊智晶館長。

二、請各位主任委員提出委員名單提報下次理監事會議備查。

二、如何辦理大會決議及第六屆移交事項，請討論。

(一)、第七屆第一次會員大會提案討論決議事項。如下：

(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】已辦理。

(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】請館合促進委員會研究辦理。

(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】：已辦理。

(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】：印製新版會員名錄辦理。

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

(提案六)：館藏資料維護功能之即時性，提請討論。

(提案七)：館際合作互借圖書時建請再續借一次，提請討論。

(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。

(提案十)：建議研擬未來若「II」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。

(提案十一)：文獻服務收費問題，提請討論。

(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：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】：本會發函請國科會科資中心參考辦理。

(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】：請會務設計委員會研究辦理。

(二)、第六屆移交事項。如下：

(1)、補助開發本會網站加強功能案，請討論。

【決議】：請館合促進委員會召開會議，洽詢國立交通大學圖書館辦理。

(2)、籌辦中國自然科學技術出版物台北展覽會，請討論。

【決議】：請海峽兩岸資訊交流委員會研究辦理。

(3)、協會貸款考慮償還伍拾萬或柒拾萬元，請討論。

【決議】：償還伍拾萬元。

(4)、專案訓練及高中職圖書館入會案，請討論。

【決議】：請會務設計委員會研究辦理。

(5)、第五屆海峽兩岸資訊研討會配合年會辦理，請討論。

【決議】：請海峽兩岸資訊交流委員會研究辦理。

(6)、協會通訊專論的部份設審稿制度，請討論。

【決議】：遵照辦理。

(7)、資料服務著作權問題，請討論。

【決議】：圖書館法修正案已列入相關考量。

三、擬訂委員會組織簡則，請討論。

【決議】：修正通過。(如附)

陸、散會