

中華圖書資訊館際合作協會第七屆第四次理監事暨會務人員聯席會議紀錄

時間：九十二年九月十日(星期三)上午九點

地點：立法院第六會議室(台北市中山南路一號群賢樓八樓)

主席：顧理事長敏

紀錄：李佳倩、林泓楮

出席人員：

顧理事長敏

孟副理事長憲鈺

莊常務理事芳榮

范常務理事豪英

項潔理事

景理事祥祐

卓理事玉聰

林理事呈潢

楊理事智晶

曾理事淑賢

蔡理事清隆

劉理事春銀

王理事玉卉

鄭監事恒雄

陳監事祈男

列席人員：

劉主任委員漢榆(東部分區委員會) 林委員淑玲(財務委員會)

林副館長光美(北部分區委員會)

羅委員經貴(出版委員會)

何專員秀玲(大陸發展委員會)

楊組長志和(中正大學圖書館)

徐秘書長小鳳

李行政佳倩

林業務泓楮

請假人員：

黃常務理事鴻珠

林理事文睿

楊常務監事維邦

張監事維安

陳監事月霞

呂主任委員宗麟

黃會計錦秋

## 壹、主席致詞：

一、本次會議是本屆的第四次理、監事聯席會議，上次會議因為 SARS 之故，採用「網路通訊會議」的形式舉行，會議紀錄已刊於本會通訊第二十六期。

二、美國國會圖書館 John W. Kluge 中心每年有十二名學術研究工作的研究獎金，獎學金每月三千五百元美金。凡本會會員單位有符合該項申請資格者，本會願協助推薦。

三、第五屆兩岸圖書館資訊交流活動，輪由我方主辦，洽請擔任本協會兩岸交流委員會的逢甲大學圖書館，負責相關事宜，並於本次聯席會議提出報告。

四、本年 IFLA 會議在德國柏林舉行，首次以「世界圖書館暨資訊大會」的名稱行之，為館際合作與交流的世界性平台。建議本會各單位多多參與。此次會議本人獲推選為國會圖書館推舉的常務委員會委員。

五、香港圖書館界希望與本會合作，舉辦專題討論會。本會推舉副理事長孟憲鈺主任代表主講。地點在香港，日期由香港方面協調決定。

六、為提昇圖書館與資訊服務的價值與重要性，本會於本次理監事會後舉辦第一次「高階管理論壇」，邀請文建會張主任秘書、國科會科資中心孟主任、國家圖書館莊館長，分別就「公共圖書館與文化發展」、「科技政策與國家發展」、以及「圖書館事業近期的展望」發表重要觀點與看法，並請中華民國領袖協會張曼琳會長，就「領導者的特質」作一簡介。

七、國會圖書館將於九月十七日舉行「台灣經濟對大陸經濟發展的挑戰」專題講演會，歡迎大家報名參加。另去年本會舉辦的三場「知識管理」研討會，出席踴躍、反應良好。本年擬繼續舉辦之，尚請支持鼓勵。

## 貳、會務報告(徐秘書長小鳳)：

一、近期申請入會單位經初審結果如下：行政院衛生署管制藥品管理局(準會員)、敏惠醫護管理專科學校圖書館(正會員)、中央研究院台灣史研究所籌備處圖書館(正會員)、中研院調查研究專題中心(須實地審查或討論)。申請資料傳閱請審查核備。

二、中山大學圖書館陳月霞館長九十二年九月四日來函因卸任館長，請新任館長羅夢娜教授代理其在本會監事

之職，依據章程及人民團體選舉罷免辦法，應由國立中正大學圖書館游寶達館長遞補監事。

三、九十二年六月二十七日致送本會委員會主任委員及委員聘書一三八位。

四、九十二年八月十八日發函催繳會費單位共六十個單位，截至八月底尚有未繳九十一、九十二年度者十個單位，九十二年未繳者三十七個單位。

五、本會謝雅卿小姐於九月五日離職。

六、本會於九十二年六月二十四日辦理財團法人中華圖書資訊館際合作研究發展基金會九十二年六月十九日(92)館合基字第005號函請本會提供十五位理事之身份證影本。

七、依據來函更新會員單位之地址、電話、負責人、連絡人，補發閱覽證及常年會費收據等事宜。

八、辦理本會檔案資料整理及掃描儲存。

【決議】：一、同意入會審查結果。「中研院調查研究專題中心」實地審查委請劉理事春銀辦理。

二、游寶達館長遞補監事，聘請羅夢娜館長為南部分區委員會委員。

三、洽悉備查。

參、財務報告(李出納佳倩)：

一、請見本會「收支月報表」，截至九十二年八月三十一日本年度收入壹佰伍拾捌萬肆仟零伍拾柒元，支出捌拾壹萬柒仟零壹拾參元。「資產負債表」應付款貳佰貳拾貳萬捌仟玖佰玖拾陸元為房屋貸款費用。

【決議】：一、考量使用銀行存款或動支基金償還部份房屋貸款。

二、「資產負債表」之應付款係房屋長期貸款，下次報告請說明每月攤還數。

肆、各委員會報告：

一、南部分區委員會(陳主任委員祁男)：

(一)、九月四、五日在成大舉辦「CONCERT 九十二年度下半年推廣訓練課程」。

(二)、預定十一月上旬在成大舉辦研討會及業務交流，主題：圖書館服務行銷及衝突管理；十一月下旬在中山大學舉辦研討會，主題：圖書館與網路學習。

二、技專院校圖書委員會(楊主任委員智晶)：

(一)、本年度與各委員採用電子郵件型式之電子會議進行討論，經多數委員同意後，始開始製作及寄發借書證，並同時提供各校借書證條碼號，卡片使用期限為即日起至二〇〇五年七月三十一日止，計二年。

(二)、合作學校異動：

1、本年度自九十二年八月一日起，計有清雲技術學院、正修技術學院改制為科技大學，會員權益不變。

2、退出合作之學校：宜蘭技術學院改制為宜蘭大學、聯合技術學院改制為聯合大學、開南管理學院及慈濟大學不屬技職體系。

3、待加入協會會員後再予加入者：致遠管理學院、台灣戲曲專科學校、台南護理專科學校尚未加入「中華圖書資訊館際合作協會」會員。本年度技專院校會員為大學十七所，技術學院五十三所，專科學校十六所共計八十六所。

伍、討論提案：

一、第七屆第二次會員大會籌備事宜，討論案。

【決議】：一、本次年會承辦單位為逢甲大學，請組織籌備委員會。

二、時間預定於九十三年三月二十五日，地點為逢甲大學啟垣廳。

三、年會主題為：「數位時代圖書館的共享共建及發展策略」。

二、第五屆海峽兩岸資訊研討會籌備事宜，討論案。

【決議】：一、配合年會舉辦研討會時間預定於九十三年廿六、廿七日，地點在逢甲大學。

二、研討會主題：「數位時代海峽兩岸產業財經資訊的管理交流」。

研討會子題：(一)、「兩岸產業資訊與決策資訊研究的管理與交流」。

(二)、「兩岸經貿資料庫的發展趨勢與共用策落」。

(三)、「兩岸電子資源的共享策略與合作模式」。

陸、臨時動議：

三、請海峽兩岸交流委員會組織籌備委員會辦理。

一、聘請張鼎鐘教授為本協會榮譽理事長。

【決議】：同意。

柒、散會、參加「高階管理論壇」。