

## 中華圖書資訊館際合作協會第九屆第三次理監事暨各委員會聯席會議紀錄

時間：97年12月18日（週四）上午10：00

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、朱延平、吳幼麟、吳政叡、官大智、周文光（陳敏麗代）、施純福、陳祈男、陳昭珍、陳維華、游張松（張銀益代）、

黃雯玲、黃鴻珠、楊智晶、劉吉軒、劉春銀、謝文真（依姓氏筆畫排序）

請假人員：王國羽、張璉、曾淑賢、謝小苓（依姓氏筆畫排序）

列席人員：文惠瓊（台北大學圖書館）、張耿豪（長榮大學圖書館）、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、本會於9月2日至9月6日主辦「馬來西亞圖書館參訪之旅」，感謝22位圖書館同業的熱情參與，也非常感謝普傑實業股份有限公司協助承辦此次活

動。

二、依據10月17日「館長聯席會與館合協會工作小組」第一次會議決議，組成「館長聯席會與館合協會工作小組」，並且分別由台灣師範大學圖書館陳昭珍館長主持資料庫工作小組，台灣大學圖書館陳雪華館長主持評鑑工作小組。同時，本會決議補助此二工作小組各10萬元之經費，以利進行相關工

作計畫。

三、各委員會97年度工作進度。【參見附件1】

貳、會務報告

一、97年9月23日已發文至70個會員單位，提醒繳交97年度常年會費。截至12月10日止，尚有31個會員單位仍未繳交97年度常年會費。

二、本協會98年度預算已編列完成。【參見附件2】

參、追蹤上次會議（8月25日）提案執行情形

一、提案單位：秘書處

案由：國立僑生大學先修班圖書館提請撤銷其單位會員資料。

說明：國立僑生大學先修班圖書館97年2月20日來函，表示已於95年3月22日與國立台灣師範大學圖書館合併，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9月17日發函通知「國立台灣師範大學圖書館林口

分館」，該分館與總館之會員資料合併為一會員單位。

二、提案單位：秘書處

案由：國防大學圖書館提請將其原管理學院、理工學院及政戰學院整併為一個單位並更新會員名稱及相關資料。

說明：國防大學圖書館於97年4月1日傳真說明，為因應國防大學組織架構重整，原國防大學管理學院（會員編號：D23）、國防大學理工學院（會員編號：D30）及國防大學政戰學院（會員編號：D130），自95年度起整併為國防大學（會員編號：D1），提請整

併為一個單位並更新會員名稱及相關資料。

決議：照案通過。

執行情形：秘書處已於9月17日發函通知「國防大學圖書館」，其原管理學院、理工學院及政戰學院與總館之會員資料合併為一會員單位。

三、提案單位：秘書處

案由：國史館臺灣文獻館提請更改其會員類別為學術研究機構圖書館。

說明：國史館臺灣文獻館於97年2月18日以電子郵件說明，其會員類別原屬於公共圖書館及資料單位，因此造成其讀者提出借書時，遭部分圖書館拒絕。事實上，該館性質應為學術研究機構圖書

館，故提請更改其會員類別為學術研究機構圖書館。

決議：照案通過。

執行情形：秘書處已於9月17日發函通知「國史館臺灣文獻館」，將其會員類別由公共圖書館及資料單位改為學術研究機構圖書館（F117）。

四、提案單位：秘書處

案由：96年12月28日凌網科技股份有限公司來函邀請本會出版品授權加入「凌網科技-HyRead數位出版品營運平台」及「國家圖書館-遠距圖書服務系統」。是否授權加入，又以有償或無償授

權方式加入，請討論。

說明：

一、以下表比較加入「HyRead數位出版品營運平台」及「遠距圖書

服務系統之異同： 系統 項目	凌網科技-HyRead 數位出版品營運平台	國家圖書館- 遠距圖書服務系統
類型	數位出版品資料庫	主要為學術期刊資料庫
授權 (非專屬)	分為有償授權(凌網：出版單位=70%：30%)及無償授權	無償授權

內容	<ul style="list-style-type: none"> <li>·期刊/雜誌</li> <li>·圖書/專題報告/研究</li> <li>·計畫報告</li> <li>·博碩士論文/研討會論文</li> <li>·報紙</li> <li>·專家專欄/專家人才資料</li> <li>·其他具學術內容之資料</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>·期刊資源</li> <li>·政府資訊</li> <li>·文學史料</li> </ul>
----	--	---

	類型	
--	----	--

二、如同意授權，無論有償或無償，往後協會須與通訊文章之作者簽訂「著作授權同意書」。

三、謹檢附凌網科技來函乙份。

決議：

一、同意以無償方式授權「國家圖書館－遠距圖書服務系統」。

二、「凌網科技－HyRead數位出版品營運平台」之授權則須經過更深入地了解及蒐集相關資料，故暫緩執行。

執行情形：秘書處已請出版委員會-余顯強主任委員確認，並於10月15日與國家圖書館完成「遠距圖書服務系統授權合作協議書」之簽署

作業。

五、提案單位：會務設計委員會(楊智晶主任委員)

案由：恭賀本會名譽理事長 顧敏榮任國家圖書館館長

說明：顧敏館長為本會名譽理事長，並於今年8月1日剛接任國家圖書館館長職務，建議由本協會製作賀牌致送顧敏館長，並與國圖建立未來良好互動友誼，例如：於國圖另設協會開會場所等。

決議：照案通過。

執行情形：為祝賀本會名譽理事長顧敏館長接任國家圖書館館長一職，本會擬於98年度會員大會中致贈獎牌。

六、提案單位：技專校院圖書館委員會（陳維華主任委員）

案由：請「中華圖書資訊館際合作協會」（以下簡稱本協會）函請「CONCERT聯盟」計畫主持單位同意，授權本協會第九屆技專校院圖書館委員會所推選出之承辦館，試辦2010年IEL及SDOL資料庫技專校

院獨立聯購共用議價。

說明：依據並綜合考量「中華民國圖書館學會第五十屆技專校院圖書館委員會」第一、第二次會議紀錄及「96學年度全國館長聯席會議」之相關提案決議辦理。由本協會第九屆技專校院圖書館委員會委員推選承辦館，函請「CONCERT聯盟」計畫主持單位授權承辦館於2010年試辦IEL及SDOL資料庫技專校院採National Academic

Licences模式獨立聯購共用議價。

建議：

一、本案成果將做為未來「CONCERT聯盟」及「館長聯席會議常設小組」進行全國學術資源聯購共用議價時之參考與依據。

二、因工作之必要性，得請求「CONCERT聯盟」提供本協會技專圖書館委員會技專校院訂購IEL及SDOL資料庫之各技專使用統計。

三、聯購共用議價承辦館由「本協會技專校院圖書館委員會」擇優推選之。

四、茲優先推介2010年試辦之承辦館由高雄應用科大圖書館及崑山科大圖書館聯合服務（資料來源：「中華民國圖書館學會第五十

屆技專校院圖書館委員會」第1第2次會議記錄）。

五、若承辦館中途辭退或無法產生承辦館時，由「本協會技專校院圖書館委員會」處理後續。

決議：依「96館長聯席會議」提案六、七、八、十、十一之決議，由詹理事長召集中華民國圖書館學會相關委員會，組成工作小組，

並於近期內召開會議，以針對此提案做詳細討論。

執行情形：「館長聯席會與館合協會工作小組」第一次會議已於10月17日召開，並決議組成資料庫工作小組及評鑑工作小組。此二工作小

組將於97年10月至98年4月進行相關工作計畫。

參、討論提案

提案編號：第一案

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。【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：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。【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：「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。【參見附件5】

決議：照案通過。

提案編號：第四案

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【參見附件6】

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。

提案編號：第五案

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。

提案編號：第六案

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【參見附件7】

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。

提案編號：第七案

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【參見附件8】

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。

提案編號：第八案

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。

提案編號：第九案

提案單位：技專校院圖書館委員會（陳維華主任委員）

案由：建請本會與中華民國圖書館學會各委員會能依成立宗旨及任務來推動核心業務。

說明：

一、中華民國圖書館學會宗旨及任務：

本會以宏揚我國文化，研究圖書館學術，團結圖書館從業人員，發展圖書館事業為宗旨。其任務有下列數項：

- (一) 研究圖書館學與資訊科學之理論與實務；
- (二) 倡導國民讀書風氣，建立書香社會；
- (三) 建立圖書資訊從業人員之倫理規範；
- (四) 研訂圖書資訊之相關標準；
- (五) 推展圖書資訊從業人員之繼續教育；
- (六) 促進全國圖書資訊資源之開發與利用；
- (七) 謀求圖書資訊事業之合作發展；
- (八) 促進全國圖書館資訊網路系統之發展；
- (九) 編印出版圖書館學與資訊科學書刊；
- (十) 辦理其他合乎本會宗旨之必要活動。

二、中華圖書資訊館際合作協會宗旨及任務：

本會為圖書館及資料單位館際間合作性組織，以促進相互間資訊交流與服務為宗旨。任務如下：

- (一) 策劃有關圖書館館際合作業務及學術研討等活動。
- (二) 贊助會員單位館際合作各項實務活動，研究並規劃各館分科資訊蒐集要項，以有效運用國家資訊資源。
- (三) 出版有關館際合作之各種文獻，以提昇專業館員水準及推廣科技資訊之利用。
- (四) 贊助我國圖書館及資訊教育單位培育科技資訊管理專才。
- (五) 贊助我國新設置之圖書館及資料單位充實圖書資料及設施。
- (六) 推展及參加國際間資訊合作交流等學術活動。
- (七) 其他合乎本會宗旨之活動事項。

建議：圖書館素以內容組織分類擅長，惟本學域下之機構，業務愈來愈混成，建請本協會與圖書館學會二位德高望重之理事長能呼籲從屬各委員會自行檢視成立宗旨與任務來規劃工作計畫與推動，以免疊床架屋、

力量分化下，造成本會會員疑慮，參與意願降低。

決議：

一、本會各委員會所舉辦各項活動之目的，避免與中華民國圖書館學會宗旨及任務重複。

二、由本會詹理事長向中華民國圖書館學會陳昭珍理事長協商，今後此二組織舉辦之活動應有所差異。

肆、臨時動議