

中華民國圖書館學會第 53 屆第 5 次常務理事會議紀錄

時間：民國 103 年 11 月 17 日(星期一)上午 9 時 30 分

地點：國家圖書館 188 會議室

出席人員：王梅玲常務理事、呂春嬌常務理事、宋雪芳常務理事、林呈潢常務理事、林珊如常務理事、邱炯友常務理事、柯皓仁常務理事、陳昭珍常務理事、蔡明月常務理事(依姓氏筆畫排序)

列席人員：研究發展委員會(阮明淑主任委員)、國際關係委員會(彭慰副主任委員)、出版委員會(邱炯友主任委員)、醫學圖書館委員會(梁君卿主任委員)、《圖書資訊學研究》期刊發展小組(蔡明月召集人)、林巧敏祕書長、陳慧嫻副祕書長、林敏秀會計、胡南星幹事

請假人員：薛理桂理事長

主席：曾淑賢常務理事

記錄：胡南星

一、主席致詞(略)

二、確認第 53 屆第 4 次常務理事會議紀錄

三、報告事項：

(一)上次會議決議事項辦理情形報告

1. 上次會議有 2 項決議於本次會議提出討論(出版委員會籌組核心圖資學專書編輯委員會、「張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金補助經驗分享會」)。
2. 會員發委員會業於 9 月中旬發函各團體會員調查免費提供場地之意願，共有 7 個單位回覆；計有北部 2 個(國立臺灣大學圖書資訊學系、景文科技大學圖書資訊處)、中部 1 個(國立公共資訊圖書館)、東部 1 個(國立臺灣史前文化博物館)、南部 3 個(臺南市立圖書館、高雄市立圖書館茄萣分館、國立高雄第一科技大學圖書資訊館)。並於 11 月初以電子公文方式周知個人會員「中華民國圖書館學會成立興趣小組實施計畫」，鼓勵提出申請。
3. 因故取消 9 月 10 日辦理「圖資系所聯合招生說明會」。

(二)會務報告

1. 函送各縣市政府、圖資系所等有關【飛資得獎學金】申請作業要點，申請時間至 10 月 1 日截止。(9 月 4 日)
2. 函送各圖資系所中華民國圖書館學會獎助論文發表作業要點(一〇三年度)，申請截止時間延至 10 月 20 日。(9 月 9 日)。
3. 相關人員前往陽明山中山樓勘年會場地。(9 月 11 日)
4. 函請行政院原子能委員會核能研究所惠允安排圖書文獻保存與修護委員會於 10 月 17 日前往參訪事宜。(9 月 22 日)

5. 函送團體會員有關本會「團體會員免費提供興趣小組聚會場地」意願調查表，以提供興趣小組方便聚會場所，請有意願之單位於10月20日前填覆。(9月23日)
6. 函送團體會員有關本會獎勵辦法，請於10月28日前推薦特殊貢獻獎等獎項之適合人選。(9月24日)
7. 函復紙文物維護學會同意協辦「靈惠虛和-文物維護實務研討會」。(9月24日)
8. 函送各圖資系所有關本會獎學金、託管獎學金及「蘇媛教授清寒優秀獎學金頒贈辦法」，請於10月30日前推薦在學優秀學生申請。(9月29日)
9. 函送各大圖書館、大專校院圖書館等有關本會「資訊素養示範教材徵選活動」活動簡章，申請截止日為10月31日。(9月30日)
10. 函謝李德武先生捐助「李德竹教授紀念獎學金及出席大陸學術會議獎助金」新臺幣10萬元獎狀乙只。(9月30日)
11. 函送各專門圖書館有關2014海報展辦理計畫，歡迎報名參展，報名時間至11月10日止。(10月22日)
12. 國家圖書館協助本會資訊素養委員會於國圖簡報室辦理「我國資訊素養各級教育指標(K-12)草案說明會」。(10月27日)
13. 函請國立臺灣圖書館共同主辦本會年會、圖書資訊展、海報展等相關系列活動。(10月29日)
14. 函送科技部人文社會科學研究中心「科技部人文社會科學研究中心補助期刊編輯費用申請書」乙份。(10月29日)
15. 以電子公文方式提供本會「中華民國圖書館學會成立興趣小組實施計畫」，歡迎永久會員、個人會員、學生會員踴躍提出申請。(11月4日)
16. 國家圖書館來函邀請本會暨所屬會員參與「臺灣閱讀節」之相關活動。將訊息以快訊方式轉知會員響應辦理，並刊登於12月電子報。(11月4日)
17. 函請王榮文董事長蒞臨年會進行專題演講。(11月5日)
18. 函送本會永久會員、個人會員、學生會員、團體會員邀請出席第53屆第2次會員大會及專題演講，當天並舉辦2014圖書資訊展覽、專門圖書館海報展及參訪中山樓及文化大學圖書館與博物館等系列活動。(11月6日)
19. 各委員會召開會議情形：神學圖書館委員會舉辦「2014年神學圖書館工作人員大會暨研討會」，並於會後召開委員會第2次會議(8月21日)、分類編目委員會召開第1次會議(8月21日)、醫學圖書館委員會召開第2次會議(8月29日)、資訊素養委員會召開第2次會議(9月4日)、年會籌備委員會召開第1次會議(9月10日)、資訊素養委員會召開分組會議-國高中小組(9月22日)、《圖書資訊學研究》編輯委員會召開2014年第1次會議(9月26日)、分類編目委員會辦理「資訊組織課程論壇」(9月27日)、研究發展委員會召開第3次會議(10月14日)、出版委員會召開第2次會議(10月14日)、國際關係委員會召開第2次會議(10月15日)、圖書文獻保存與修護委員會召開第2次會議及會後參訪核能所(10月17日)、法規與標準委員會召開第2次會議(10月24日)、檔案與手稿委員會召開第1次會議(11月14日)。

20.會員異動情況：

(1)本會目前目前會員人數共計 2,032 名，其中團體會員 450 單位、個人會員 548 名、學生會員 410 名、永久會員 624 名。

(2)自民國 103 年 8 月 1 日至 103 年 10 月 31 日學會會員異動名單：團體會員出會 2 名(南開科技大學、行政院研究發展考核委員會政府出版品管理處三科)；個人會員增加 18 名(黃湫淑、彭秀珍、詹麗純、姜正華、王伊嫻、洪新柔、王佑瑄、廖禎婉、鄭惟中、林怡君、盧谷碩樂、吳淮育、黃俊升、陳明珠、陳雅惠、彭月貞、邵芷羚、楊韻蓉)；學生會員增加 32 名(羅文伶、汪士喆、楊康苓、方祐媛、張 衍、潘怡娟、陳秀鳳、李凱筠、李彥憲、陳君怡、吳佩旻、薛弼心、沈丹琪、梁佑慈、李文翔、張祐華、詹姿穎、謝季安、范芯芸、林好庭、劉志偉、邱心怡、劉偉庭、周孝威、宋永萱、趙 安、林孟慧、張藝紅、顏 琳、李佩珊、黃彩惠、唐雅雯)。

(3)截至 103 年 10 月 31 日止會員繳費情況：

項 目	會員基本數	已繳 103 年費	尚未繳費
團體會員	450	355	95
個人會員	548	224	324
學生會員	410	83	327
永久會員	624	624	x
總 計	2,032	1,286	746

(三)財務報告

1.本會 103 年 8 月至 10 月收支明細表。(參見次頁)

說明：(1)103 年 8 月收入 1,115,002 元，支出 1,075,754 元，本期餘絀 39,248 元。

(2)103 年 9 月收入 936,685 元，支出 838,780 元，本期餘絀 97,905 元。

(3)103 年 10 月收入 551,883 元，支出 471,732 元，本期餘絀 80,151 元。

(4)本會 103 年 1 月至 10 月的累積收入 3,596,587 元，累積支出 3,438,030 元，累積餘絀為 158,557 元。

(5)8 月至 10 月捐款明細：李德武(100,000 元，指定「李德竹教授紀念獎學金及獎助金」)。

中華民國圖書館學會

收 支 明 細 表

中華民國103年8月1日至103年8月31日

款	項	目	科	1-7月累計數	8月收支	累計數	備註
			名稱				
1			本學會經費收入	993,017	1,115,002	2,108,019	
	1		入會費	1,200	1,200	2,400	
	2		常年會費	678,600	28,400	707,000	
	3		會員捐款	96,716	0	96,716	
	4		補助收入	0	0	0	
	5		研習班收入	9,540	1,082,440	1,091,980	
	4		專案計畫收入	0	0	0	
	5		其他收入	206,961	2,962	209,923	出售出版品
2			本學會經費支出	1,051,764	1,075,754	2,127,518	
	1		人事費	537,799	73,272	611,071	
		1	員工薪給	331,655	48,240	379,895	
		2	兼職人員車馬費	52,500	7,500	60,000	
		3	保險補助費	61,491	8,726	70,217	勞健保
		4	年終成績考核獎金	55,620	0	55,620	
		5	其他人事費	36,533	8,806	45,339	勞保提撥及補充保費
	2		辦公費	298,722	20,051	318,773	
		1	文具.書報.雜誌費	3,508	0	3,508	
		2	印刷費	30,567	0	30,567	
		3	旅運費	68,803	0	68,803	
		4	郵電費	71,710	2,279	73,989	郵寄出版品及電信費等
		5	加班值班費	0	0	0	
		6	租賦費	57,736	8,248	65,984	
		7	修繕維護費	0	0	0	
		8	公共關係費	8,900	2,000	10,900	
		9	其他辦公費	44,590	5,680	50,270	會議點心及影印機月租費
		10	水電燃料費	12,908	1,844	14,752	
	3		業務費	85,808	945	86,753	
		1	會議費	0	0	0	
		2	會刊編印費	72,842	0	72,842	
		3	其他業務費	12,966	945	13,911	郵局手續費及租車費
	4		購置費	2,888	0	2,888	
	5		繳納其他團體會費	22,012	0	22,012	
	6		捐助費	0	0	0	
	7		研習班支出	56,000	981,086	1,037,086	
	8		專案計畫支出	45,535	0	45,535	
	9		雜費支出	3,000	400	3,400	訂購會訊運費
	10		預備金	0	0	0	
	11		提撥基金	0	0	0	
3			本期餘絀	-58,747	39,248	-19,499	

製表:

出納:

秘書長:

理事長:

會計 林敏秀

幹事 胡南星

秘書長 林巧敏

理事長 林 103.9.23

中華民國圖書館學會

收 支 明 細 表

中華民國103年9月1日至103年9月30日

款	項	科 目		1-8月累計數	9月收支	累計數	備註
		目	名稱				
1			本學會經費收入	2,108,019	936,685	3,044,704	
	1		入會費	2,400	3,300	5,700	
	2		常年會費	707,000	24,000	731,000	
	3		會員捐款	96,716	0	96,716	
	4		補助收入	0	0	0	
	5		研習班收入	1,091,980	886,800	1,978,780	
	4		專案計畫收入	0	21,100	21,100	稅賞得、文商、碩咨、思維佳、凌湖等贊助神學圖書館研討會
	5		其他收入	209,923	1,485	211,408	出售出版品
2			本學會經費支出	2,127,518	838,780	2,966,298	
	1		人事費	611,071	59,624	670,695	
		1	員工薪給	379,895	38,214	418,109	
		2	兼職人員車馬費	60,000	7,500	67,500	
		3	保險補助費	70,217	8,726	78,943	勞健保
		4	年終成績考核獎金	55,620	0	55,620	
		5	其他人事費	45,339	5,184	50,523	勞保退稅
	2		辦公費	318,773	39,028	357,801	
		1	文具、書報、雜誌費	3,508	1,842	5,350	購買影印紙及名錄等
		2	印刷費	30,567	0	30,567	
		3	旅運費	68,803	14,210	83,013	
		4	郵電費	73,989	6,514	80,503	寄收據、公文及電信費等
		5	加班值班費	0	0	0	
		6	租賦費	65,984	8,248	74,232	學會場地租金
		7	修繕維護費	0	0	0	
		8	公共關係費	10,900	0	10,900	
		9	其他辦公費	50,270	6,370	56,640	會議點心及影印機月租費
		10	水電燃料費	14,752	1,844	16,596	
	3		業務費	86,753	6,300	93,053	
		1	會議費	0	0	0	
		2	會刊編印費	72,842	0	72,842	
		3	其他業務費	13,911	6,300	20,211	郵局手續費及審核費
	4		購置費	2,888	0	2,888	
	5		繳納其他團體會費	22,012	0	22,012	
	6		捐助費	0	0	0	
	7		研習班支出	1,037,086	719,238	1,756,324	
	8		專案計畫支出	45,535	14,590	60,125	神學圖書館研討會之支出
	9		雜費支出	3,400	0	3,400	
	10		預備金	0	0	0	
	11		提撥基金	0	0	0	
3			本期餘絀	-19,499	97,905	78,406	

製表：

出納：

秘書長

理事長：

會計 林敏秀

辦事 胡南星

秘書長 林巧敏

103.10.28

中華民國圖書館學會

收 支 明 細 表

中華民國103年10月1日至103年10月31日

科 目			1-9月累計數	10月收支	累計數	備註
款	項	目 名稱				
1		本學會經費收入	3,044,704	551,883	3,596,587	
	1	入會費	5,700	10,500	16,200	
	2	常年會費	731,000	22,800	753,800	
	3	會員捐款	96,716	0	96,716	
	4	補助收入	0	0	0	
	5	研習班收入	1,978,780	438,300	2,417,080	
	4	專案計畫收入	21,100	0	21,100	
	5	其他收入	211,408	80,283	291,691	利息收入及展覽參展費用等
2		本學會經費支出	2,966,298	471,732	3,438,030	
	1	人事費	670,695	59,171	729,866	
	1	員工薪給	418,109	35,214	453,323	
	2	兼職人員車馬費	67,500	7,500	75,000	
	3	保險補助費	78,943	8,726	87,669	勞健保
	4	年終成績考核獎金	55,620	0	55,620	
	5	其他人事費	50,523	7,731	58,254	勞保提撥
	2	辦公費	357,801	57,260	415,061	
	1	文具.書報.雜誌費	5,350	8,924	14,274	購買印紙及公文信封等
	2	印刷費	30,567	0	30,567	
	3	旅運費	83,013	27,221	110,234	
	4	郵電費	80,503	3,725	84,228	寄收據.公文及電信費等
	5	加班值班費	0	0	0	
	6	租賦費	74,232	8,248	82,480	學會場地租金
	7	修繕維護費	0	0	0	
	8	公共關係費	10,900	0	10,900	
	9	其他辦公費	56,640	7,298	63,938	會議點心及影印機月租費
	10	水電燃料費	16,596	1,844	18,440	
	3	業務費	93,053	895	93,948	
	1	會議費	0	0	0	
	2	會刊編印費	72,842	0	72,842	
	3	其他業務費	20,211	895	21,106	郵局手續費及匯費
	4	購置費	2,888	0	2,888	
	5	繳納其他團體會費	22,012	0	22,012	
	6	捐助費	0	0	0	
	7	研習班支出	1,756,324	354,406	2,110,730	
	8	專案計畫支出	60,125	0	60,125	
	9	雜費支出	3,400	0	3,400	
	10	預備金	0	0	0	
	11	提撥基金	0	0	0	
3		本期餘絀	78,406	80,151	158,557	

製表：

出納：

秘書長：

理事長：

中華民國圖書館學會
資產負債表
中華民國103年10月31日

資 產		負債、基金暨餘絀	
流動資產		流動負債	
科目	金額	科目	金額
零用金	30,000.00	代收款—Mary Elizabeth Wood Foundation(獎學金)	1,531,585.00
銀行存款(郵局活存)	374,753.00	代收款—Mary Elizabeth Wood Foundation(出國獎助金)	98,202.00
銀行存款(郵政劃撥儲蓄)	1,552,197.33	代收款—蔣復璁先生獎學金	131,388.00
銀行存款(遠東活存)	391,497.00	代收款—沈祖榮暨沈寶環教授獎學金	444,097.00
銀行存款(遠東定存)	3,815,467.00	代收款—張鼎鍾教授國際論文發表獎助金	375,136.00
銀行存款(土銀活存)	14,961.00	代收款—IASL	520,481.00
銀行存款(土銀定存-基金)	2,500,000.00	代收款—蘇謨教授清寒優秀獎學金	54,423.00
預付款項-國中圖保證金(建置公共圖書館活力再造計)	20,000.00	代收款—李德竹教授紀念獎學金	243,116.00
暫付款-郵局問卷回郵申請押金	10,000.00	代收款—102年國立公共資訊圖書館公共圖書館統計系統維護及統計分析	46,435.00
		應付帳款	258,044.00
		小計	3,702,907.00
		基金	
		提撥基金	2,430,934.00
		餘絀	
		累計餘絀	2,416,477.33
		本期餘絀	158,557.00
合計	8,708,875.33	合計	8,708,875.33

製表：

出納：

秘書長：

理事長：

四、提案討論：

提案一

案由：「**2014 圖書資訊學優秀學位論文獎助發表會**」規劃，提請討論。(研究發展委員會 提)

說明：規劃之議程及預算如下(略)。

決議：

- 一、預算減少為 91,500 元。
- 二、建議將 15:55 的休息時間取消，讓得獎者有充分時間發表。
- 三、主辦單位增加中華圖書資訊學教育學會；議程裡的機關名稱請用全名，勿用簡稱。
- 四、獎助決選名單須提下次常務理事會議(電子會議)。
- 五、建議辦理單位將本活動辦理結果與「張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金補助經驗分享會」活動，整理紀要刊登於下期會訊。

提案二

案由：「**張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金補助經驗分享會**」規劃，提請討論。(國際關係委員會 提)

說明：規劃之預算及議程如下(略)。

決議：通過。

提案三

案由：學會每年補助優秀海報至海外參展，參展單位建議新增 MLA 海報展，提請討論。(醫學圖書館委員會 提)

說明：

- 一、中華民國圖書館學會海報展辦理計畫往例係以評選優秀海報前三名推薦參加 ALA 或 IFLA 海報展(略)。
- 二、本委員會衡酌 MLA(美國醫學圖書館學會)每年年會由來自世界各地的醫學圖書館員約 2 千多人參加，屬專業醫學圖書館的交流園地，故對於增進醫學圖書館專業與提升館務運作更有幫助。

擬辦：建議補助對象增加 MLA 海報展參展者，以鼓勵醫學圖書館從業人員。

決議：通過，即日起施行。

提案四

案由：**Elsevier SDOS 臺灣鏡射站建置計畫**，提請討論。(國立臺灣師範大學圖書館 提)

說明：根據 103 年 4 月 18 日 SDOS 討論會議決議辦理，計畫內容詳如附(略)，計畫執行期間為 11 個月，預計至 2015 年 9 月底完成。計畫擬聘兼任助理一名，每月薪資為新臺幣 6,000 元，11 個月總經費需求為新臺幣 66,000 元。擬由中華民國圖書館學會、中華圖書資訊館際合作協會各補助 50%，擬請本學會補助 33,000 元。

決議：通過，本案有建置之必要性，由本會分擔一半經費 33,000 元。

提案五

案由：出版委員會籌組核心圖資學專書編輯委員會之人選名單，提請討論。(出版委員會提)

說明：第 53 屆第 4 次常務理事會議已通過出版委員會籌組出版委員會籌組核心圖資學專書編輯委員會一案。經本委員會第 2 次會議(10 月 14 日)，各委員提名核心圖資學專書編輯委員會籌組名單如下所列：

1. 中興大學：張慧銖、羅思嘉
2. 世新大學：林志鳳、莊道明、葉乃靜、賴鼎銘
3. 台灣大學：林珊如、陳書梅、黃慕萱、藍文欽
4. 政治大學：王梅玲、邱炯友、蔡明月
5. 師範大學：吳美美、卜小蝶
6. 淡江大學：林雯瑤、宋雪芳、黃鴻珠
7. 輔仁大學：毛慶禎、林呈潢、林麗娟、黃元鶴
8. 業界：常效宇(華藝)、劉淑德(飛資得)

擬辦：

- 一、以上參考名單經常務理事會議審核通過後，將逐一寄發邀請函詢問各編委候選人之意願。
- 二、待各編委候選人名單確定後，於 104 年上半年召開第一次圖資學專書編輯委員會，共同討論專書出版相關事宜。

決議：建議將名稱修改為「核心圖資學專書編審委員會」，籌組名單增加第 9 項圖書館界：呂春嬌、曾淑賢。

提案六

案由：有關本會期刊暨出版品授權事宜，提請討論。(秘書處提)

說明：

- 一、本次計有華藝數位股份有限公司及元照出版有限公司提出本會《圖書資訊學研究》期刊及本會會訊授權請求。
- 二、華藝提供回饋方案為無償授權(甲方放棄請領權利金之權利，乙方無需支付甲方權利金)；元照提供銷售權利產品 20% 支付授權金。授權期間華藝希望至 2019 年 9 月 31 日止，屆滿前雙方未提出不續約之表示，則到期後自動延展一年，其後亦同。元照希望授權至 2024 年 11 月 31 日，併附合約資料如下供參(略)。

決議：授權秘書處洽談權利金事宜，再決定是否授權出版品。

提案七

案由：第四屆「圖書資訊學研究(以下稱本刊)」編輯委員會委員任期於 103 年 9 月 30 日屆滿，經本會期刊編輯小組召開編輯工作會議討論，改選新任編輯委員名單與下屆主編人選建議，詳如說明，提請討論。(《圖書資訊學研究》期刊發展小組提)

說明：

- 一、第四屆國內編輯委員名單：吳美美、林珊如、林麗娟、林信成、唐牧群、郭良文、陳昭珍、陳雪華、葉乃靜、劉吉軒、蔡明月、薛理桂（按姓名筆劃排序）。
- 二、其中劉吉軒委員與薛理桂委員表達請辭意願，經討論新任編輯委員名單決議如下：卜小蝶、吳美美、林巧敏、林信成、林珊如、林雯瑤、林麗娟、邱炯友、唐牧群、陳昭珍、陳雪華、曾淑賢、黃元鶴、葉乃靜、蔡明月、羅思嘉（劃底線為本次改選新增名單）。
- 三、本刊歷屆主編：第一屆賴鼎銘教授、第二屆吳明德教授、第三屆林珊如教授、第四屆蔡明月教授。主編人選依『《圖書資訊學研究》編輯委員會組織章程』第三條規定：由現任編輯委員中推舉一至二人，並送學會常務理事會遴選聘任之。有關本刊主編人選經本次編輯會議討論提供建議名單，推舉人選為：卜小蝶、林麗娟、唐牧群（依姓名筆劃排序），敬請本會常務理事惠示卓見。

決議：

- 一、除循往例加入卸任執行編輯為編輯委員外，其餘暫不新增，故新任編輯委員名單討論決議如下：卜小蝶、吳美美、林巧敏、林信成、林珊如、林麗娟、邱炯友、唐牧群、陳昭珍、陳雪華、葉乃靜、蔡明月。
- 二、因3位被推舉之主編人選均予婉拒，建議新任主編人選回到編輯委員會重新討論，下次常務理事會提出。

提案八

案由：有關技專校院圖書館、高中職圖書館、法規與標準、檔案與手稿委員會人事審查案，提請討論。（秘書處提）

說明：

- 一、技專校院圖書館委員會吳大鈞、王振勳、陳瑞仁三位請辭，擬增聘孫思源(高雄第一科技大學圖書館)、楊伏夷(朝陽科技大學圖書館)、羅希哲(屏東科技大學圖書館)為委員。
- 二、高中職圖書館委員會朱安玲請辭、李彩連請辭、林孟郁請辭、張榮宗請辭、謝漢星請辭，新聘楊傳益(溪湖高中圖書館主任)、宋怡慧(丹鳳高中圖書館主任)、龔玉圓(新化高中圖書館主任)、張竹貞(平鎮高中圖書館主任)、羅婉珉(竹東高中圖書館主任)等5人為委員；新聘劉于琴(六和高中圖書館主任)為祕書。
- 三、法規與標準委員會何揚請辭。
- 四、檔案與手稿委員會劉京玫請辭。
- 五、依據本會「各委員會設置簡則」第四點規定「……副主任委員及委員名單，報請常務理事會審查通過後敦聘之。」。

決議：通過。審查通過技專校院圖書館等4個委員會所提之人事案。

五、臨時動議：無

六、散會：上午11時17分