

中華民國圖書館學會第 53 屆第 9 次常務理事會議紀錄

時間：民國 104 年 6 月 24 日(星期三)上午 10 時

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、林珊如常務理事、
陳昭珍常務理事、曾淑賢常務理事(依姓氏筆畫排序)

列席人員：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：林呈潢常務理事、邱炯友常務理事、柯皓仁常務理事、蔡明月常務理事

主席：薛理桂理事長

記錄：胡南星

一、主席致詞(略)

二、確認第 53 屆第 8 次常務理事會議紀錄(略)

三、報告事項：

(一)上次會議決議事項辦理情形報告

1. 獲得出國獎助金補助者，業已正式行文通知。
2. 新增委員會及增聘委員之聘任案，業已完成聘書之製頒作業。
3. 知會研習班承辦單位開班相關決議事項。

(二)會務報告

1. 百年專書系列「公共圖書館」業已出刊，並完成作者寄送作業，每本定價 750 元。(4 月 29 日)
2. 函送全體會員、各直轄市及縣市政府、教育部等，有關本年度研習班開課資訊。(5 月 20 日)
3. 完成本會 103 年所得申報作業。(5 月 25 日)
4. 本會自動化及網路委員會進行教育訓練網站移機作業。(5 月 26 日至 28 日)
5. 函請外交部轉知駐外代表處惠予協助照應我國參加 2015 年 ALA 年會之參訪團(6 月 4 日)，該部業於 6 月 10 日行文駐舊金山辦事處請其提供協助。
6. 「2015 臺灣十大非去不可圖書館大票選」活動共有 68 所圖書館報名參加，包括國家圖書館 1 所、大學圖書館 23 所、中小學圖書館 16 所、公共圖書館 26 所、專門圖書館 2 所。目前正進行網路投票，票選活動至 9 月 30 日截止，獲選之十大圖書館將由本會協助向國際圖書館協會聯盟(IFLA)尋求登錄在國際的「此生必去的 1001 所圖書館」之列。
7. 本會與國立臺灣圖書館合作申請 Google 慈善基金，已收來自 Google 捐款 3 筆，指定用途於國立臺灣圖書館修復中山樓仕女屏風畫作，2 月 24 日入帳新台幣 188,968 元(美金 6,000 元)，4 月 10 日入帳新台幣 178,687 元(美金 5,910 元)，5 月 12 日入帳新台幣 292,940 元(美金 9,538.91 元)，6 月 8 日入帳新台幣 14,739 元(美金 475.45 元)。
8. 104 年度研習班辦理情形：

序	研習班名稱	研習時間	承辦單位	報名人數(截至 6 月 22 日)	辦理情形
---	-------	------	------	-------------------	------

序	研習班名稱	研習時間	承辦單位	報名人數(截至 6 月 22 日)	辦理情形
1	量身訂作圖書館服務：分齡分眾終身閱讀研習班	6/8-6/12	國立公共資訊圖書館	--	招生人數不足，不開班。
2	數位策展暨數位人文學研習班	6/22-6/26	國立政治大學圖書館暨社會科學資料中心	--	招生人數不足，不開班。
3	圖書館使用者體驗與服務設計研習班	7/6-7/10	國立臺灣師範大學圖書館暨圖書資訊學研究所	34	報名中
4	學術傳播與數位出版研習班	7/13-7/15	國立中興大學圖書資訊學研究所	6	報名中
5	圖書資訊學中級研習班	7/13-7/17	國立臺灣圖書館	30	報名中
6	翻轉圖書館系列 2：學習搖滾區・空間大翻轉研習班	7/20-7/24	國立清華大學圖書館	15	報名中
7	資訊組織基礎班	7/20-7/24	國家圖書館	29	報名中
8	圖書館公共關係與價值提升研習班	7/20-7/24	世新大學圖書館	23	報名中
9	資訊組織進階班	7/27-7/29	國家圖書館	18	報名中
10	開放資料與巨量資料之應用與發展趨勢研習班	7/27-7/31	國立臺灣大學圖書資訊學系	44	報名中
11	A+圖書館：圖書館經營管理與啟發研習班	8/3-8/7	國立中山大學圖書與資訊處	21	報名中
12	圖書資訊管理考訓用研習班	8/10-8/14	臺北市立圖書館	23	報名中
13	圖書文獻的修護與保存研習班	8/24-8/28	國立臺灣圖書館	--	7/20 開始報名
總計				243	

9. 各委員會召開會議情形：長青會員委員會召開第 1 次會議(4 月 30 日)、大學校院圖書館委員會召開第 2 次會議(5 月 8 日)、研究發展委員會召開第 4 次會議(6 月 23 日)。

10. 會員異動情況：

(1) 本會目前會員人數共計 2,060 名，其中團體會員 450 單位、個人會員 564 名、學生會員 423 名、永久會員 623 名。

(2) 自民國 104 年 4 月 1 日至 104 年 5 月 31 日學會會員異動名單：永久會員出會 1 名(宋玉)；個人會員出會 1 名(戴丹妮)；學生會員增加 2 名(廖柏凱、李書宇)、學生轉個人會員 1 名(蔡天怡)。

(3) 截至 104 年 5 月 31 日止會員繳費情況：

項 目	會員基本數	已繳 104 年費	尚未繳費
團體會員	450	333	117
個人會員	564	184	380
學生會員	423	48	375

永久會員	623	623	X
總計	2,060	1,188	872

(三)財務報告

1.本會 104 年 4 月至 5 月收支明細表。(參見如下)

說明：(1)104 年 4 月收入 60,829 元，支出 146,964 元，本期餘絀-86,135 元。

(2)104 年 5 月收入 78,128 元，支出 82,114 元，本期餘絀-3,986 元。

(3)本會 104 年 1 月至 5 月的累積收入 848,091 元，累積支出 648,076 元，累積餘絀為 200,015 元。

(5)4 月至 5 月無個人捐款明細。

4 月收支明細表

中華民國圖書館學會
收 支 明 細 表
中華民國104年4月1日至104年4月30日

款	項	目	名稱	1-3月累計數	4月收支	1-4月累計數	備註
1			本學會經費收入	709,134	60,829	769,963	
	1		入會費	1,800	300	2,100	
	2		常年會費	607,600	38,200	645,800	
	3		會員捐款	3,000	0	3,000	
	4		補助收入	0	0	0	
	5		研習班收入	0	0	0	
	4		專案計畫收入	0	0	0	
	5		其他收入	96,734	22,329	119,063	
2			本學會經費支出	418,998	146,964	565,962	
	1		人事費	193,748	51,837	245,585	
	1		員工薪給	101,162	35,304	136,466	
	2		兼職人員車馬費	22,500	7,500	30,000	
	3		保險補助費	20,375	6,639	27,014	勞健保
	4		年終成績考核獎金	41,715	0	41,715	
	5		其他人事費	7,996	2,394	10,390	勞保提撥
	2		辦公費	96,917	23,062	119,979	
	1		文具、書報、雜誌費	2,453	0	2,453	購買名錄等
	2		印刷費	0	0	0	
	3		旅運費	23,513	4,964	28,477	
	4		郵電費	25,805	1,651	27,456	寄收據與電信費等
	5		加班值班費	0	0	0	
	6		租賦費	24,744	8,248	32,992	學會場地租金
	7		修繕維護費	0	0	0	
	8		公共關係費	0	2,000	2,000	贈送台灣圖書館花籃
	9		其他辦公費	14,870	4,355	19,225	影印機月租費及委員會會議支出等
	10		水電燃料費	5,532	1,844	7,376	
	3		業務費	127,893	420	128,313	
	1		會議費	0	0	0	
	2		會刊編印費	122,315	0	122,315	
	3		其他業務費	5,578	420	5,998	郵局手續費及匯費等
	4		購置費	0	0	0	
	5		繳納其他團體會費	0	18,192	18,192	2015年IFLA團體會費
	6		捐助費	0	0	0	
	7		研習班支出	0	0	0	
	8		專案計畫支出	0	53,453	53,453	國台圖「未來圖書館」研討會及圖書館學科服務與推廣閱讀研討會
	9		雜費支出	440	0	440	
	10		預備金	0	0	0	
	11		提撥基金	0	0	0	
3			本期餘絀	290,136	-86,135	204,001	

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：[簽名]

5月收支明細表

中華民國圖書館學會
收 支 明 細 表
中華民國104年5月1日至104年5月31日

科			1-4月累計數	5月收支	1-5月累計數	備註
款	項	目 名稱				
1		本學會經費收入	769,963	78,128	848,091	
	1	入會費	2,100	300	2,400	
	2	常年會費	645,800	26,230	672,030	
	3	會員捐款	3,000	0	3,000	
	4	補助收入	0	0	0	
	5	研習班收入	0	0	0	
	4	專案計畫收入	0	0	0	
	5	其他收入	119,063	51,598	170,661	
2		本學會經費支出	565,962	82,114	648,076	
	1	人事費	245,585	48,212	293,797	
	1	員工薪給	136,466	31,679	168,145	
	2	兼職人員車馬費	30,000	7,500	37,500	
	3	保險補助費	27,014	6,639	33,653	勞健保
	4	年終成績考核獎金	41,715	0	41,715	
	5	其他人事費	10,390	2,394	12,784	勞保提撥
	2	辦公費	119,979	33,222	153,201	
	1	文具、書報、雜誌費	2,453	2,010	4,463	購買彩色影印紙及名條等
	2	印刷費	0	0	0	
	3	旅運費	28,477	9,865	38,342	
	4	郵電費	27,456	7,705	35,161	寄收據與電信費等
	5	加班值班費	0	0	0	
	6	租賦費	32,992	8,248	41,240	學會場地租金
	7	修繕維護費	0	0	0	
	8	公共關係費	2,000	0	2,000	
	9	其他辦公費	19,225	3,550	22,775	影印機月租費及點心等
	10	水電燃料費	7,376	1,844	9,220	
	3	業務費	128,313	680	128,993	
	1	會議費	0	0	0	
	2	會刊編印費	122,315	0	122,315	
	3	其他業務費	5,998	680	6,678	郵局手續費及匯費等
	4	購置費	0	0	0	
	5	繳納其他團體會費	18,192	0	18,192	
	6	捐助費	0	0	0	
	7	研習班支出	0	0	0	
	8	專案計畫支出	53,453	0	53,453	
	9	雜費支出	440	0	440	
	10	預備金	0	0	0	
	11	提撥基金	0	0	0	
3		本期餘絀	204,001	-3,986	200,015	

製表：會計林敏秀 出納：幹事胡南星 秘書長：秘書長林巧敏 理事長：理培
2014.6.17

5月資產負債表

中華民國圖書館學會
資產負債表
中華民國104年5月31日

資 產		負債、基金暨餘絀	
流 動 資 產	金 額	流 動 負 債	金 額
零用金	30,000.00	代收款—Mary Elizabeth Wood Foundation(獎學金)	1,384,585.00
銀行存款(郵局活存)	880,058.00	代收款—Mary Elizabeth Wood Foundation(出國獎助金)	283,091.00
銀行存款(郵政劃撥儲蓄金)	998,500.33	代收款—蔣復璁先生獎學金	121,388.00
銀行存款(遠東活存)	1,330,048.00	代收款—沈祖棻暨沈寶環教授獎學金	424,097.00
銀行存款(遠東定存)	3,850,186.00	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—蘇護教授清寒優秀獎學金	54,423.00
暫付款—郵局問卷回郵申請押金	10,000.00	代收款—李德竹教授紀念獎學金	195,116.00
暫付款—國立公共資訊圖書館承辦「2015臺灣十大非去不可圖書館大票選」活動經費	30,000.00	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	6,435.00
暫付款—國立台灣圖書館計畫押金	20,000.00	代收款—103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	55,000.00
		代收款—飛賓得資訊(股)公司獎學金	50,000.00
		代收款—圖書館身心障礙讀者服務指南研究	272,980.00
		暫收款	594,537.00
		應付帳款	84,684.00
		小計	4,421,953.00
		基 金	
		提撥基金	2,430,934.00
		餘 絀	
		累計餘絀	2,610,851.33
		本期餘絀	200,015.00
合 計	9,663,753.33	合 計	9,663,753.33

製表：

會計林敏秀

出納：

幹事胡南星

秘書長

秘書長林巧敏

理事長：

林 德

104.6.17

四、提案討論：

提案一

案由：韋棣華獎助金出席國際會議申請審核原則，提請討論。(秘書處 提)

說明：

一、依據第 53 屆第 8 次常務理事會決議指示：為審核韋棣華獎助金出席國際會議申請案，本會應建立通盤性審核原則，以建立較客觀之審核標準。爰此，特訂定本審核原則，作為個案審查判斷之依據。針對各申請案，應審查申請者為本會會員為必要條件，並審酌滿足下列條件之優先情形予以核定：

(一)會議參與方式：有論文或海報發表優先補助。

(二)發表論文貢獻：為論文第一作者優先補助。

(三)獲補助重複情形：近三年內未曾獲得本項補助者。

(四)申請其他補助狀況：曾申請其他補助未獲核定者。

二、建議得採計分方式，逐項合計累計分數，作為排序依據(表格略)。

決議：修正後通過，修正如下表。

審核項目		條件	配分	得分
會議 參與 方式	論文	論文發表-第一作者	4	
		論文發表-第二作者	2	
	海報	海報發表-第一作者	2	
		海報發表-第二作者	1	
出席會議擔任要職 或受邀演講		擔任國際重要圖資學會委員會主席	4-6	
		擔任國際重要圖資學會委員會委員	1-2	
獲補助重複情形		近三年內未曾獲得本會補助	2	
		近三年內曾獲得本會補助	1	
申請其他補助狀況		曾申請其他單位補助未獲核定者	2	
		未申請其他單位補助逕向本會申請者	1	
總分				

提案二

案由：申請韋棣華獎助金出席國際會議 7 案，提請討論。(秘書處 提)

說明：

一、美國韋棣華基金會為鼓勵圖書資訊學界之相關人員參與國際會議，每年度補助三名至五名，其中以參加 ALA 發表者為優先，海報發表者以二名為限。出國獎助現有經費為新台幣 220,091 元，近三年核定補助情形如下：

1.101 年度 核定 4 人，實支金額新台幣 156,811 元整。

(1)林宛儀(臺北市立明倫高中教師兼圖書館服務推廣組長)，ALA 年會海報，全額 NT\$ 44,973(機票 36,000)

(2)李昱澄(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所碩士生)，ALA 年會海報，全額 NT\$ 37,857(機票 35,000)

- (3)黃元鶴(輔仁大學圖書資訊學系副教授)，IFLA 年會論文，全額 NT\$ 66,208(機票 50,000)
- (4)吳寂綢(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所博士生)，ASIS&T 年會論文，全額 NT\$ 7,773(未申請機票)

2.102 年度 核定 2 人，實支金額新台幣 84,531 元整。

- (1)孟文莉(國立臺灣圖書館編輯)，ALA 年會海報，全額 NT\$68,048(機票 59,000)
- (2)許瓊惠(國立公共資訊圖書館秘書室主任)，IFLA 年會海報，半額 NT\$16,483(機票 7,800) (101 年海報展第 3 名)

3.103 年度 核定 3 人，實支金額新台幣 159,603 元整。

- (1)張映涵(國立臺灣圖書館研究助理)，IFLA 年會海報，全額 NT\$65,745(機票 46,800) (學會 2013 海報展第 2 名)
- (2)何健豪(臺北市立圖書館分館主任)，IFLA 年會海報，半額 NT\$32,278(機票 22,807) (學會 2013 海報展第 3 名)
- (3)林志鳳(世新大學資訊傳播學系副教授)，擔任 IFLA 委員會亞太區部門主席，主持會議，全額 NT\$61,580(機票 45,000)

4.104 年度 目前核定 1 人，預估支出金額新台幣 63,000 元整。

張勵婉(海報展第 1 名林業試驗所代表)，2015 IFLA 年會，全額 NT\$63,000(機票 47,500)

二、現有林志鳳(擔任 IFLA 委員會亞太區部門主席)、張家翎(論文)、朱明媛(論文)、廖柏凱(論文)、李書宇(論文)、宋慧筠(論文)、王文芳(論文)申請案。

姓名	1. 林志鳳
單位名稱與職稱	世新大學資訊傳播學系副教授
會議名稱	2015 IFLA 年會
會議地點	南非 開普敦
會議日期	2015 年 8 月 10 日至 22 日
事由	1.擔任 closing keynote speaker of the Satellite meeting of the IFLA LIS Education in Developing Countries (開發中國家圖書資訊教育會前會) to be held on August 12, 2015 (8 月 12 日在南非大學召開) 2.擔任 IFLA Division V, Section of Asia & Oceania 亞太區部門主席。 3.主持亞太區部門 Standing Committee Meeting I & II (常務委員會 SCI 及 SCII 會議)。 4.主持 Joint Session of Section of Asia & Oceania and Section of Information Technology(亞太區部門與資訊科技部門合辦之公開型研討會)。 5.主持 Joint Session of Section of Asia & Oceania and Section of Genealogy & Local History (亞太區部門與族譜與在地歷史部門合辦之公開型研討會)。 6.主持 Open Program of Section of Asia & Oceania (亞太區部門主辦之公開型研討會)。
作者	
申請補助項目	機票 預估 約 NT\$50,000 註冊費 預估 約 NT\$20,000
備註	

姓名	2. 張家翎	3. 朱明媛
單位名稱與職稱	國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所碩士生	國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所碩士生
會議名稱	HCI International 2015	2015 IFLA 年會

會議地點	美國 洛杉磯	南非 開普敦
會議日期	2015 年 8 月 2 日至 7 日	2015 年 8 月 15 日至 21 日
論文主題	What Do Patients of Different Medical Illness Say About Their Doctors Online? An Analysis of Online Physician Reviews	Developing Digital Reference Service toward Civic Movements: A Case Study of the Sunflower Student Movement in Taiwan 公民運動中的數位參考服務：以太陽花學運為例
作者	邱銘心、張家翎	陳勇汀、朱明媛
申請補助項目	機票 預估 約 NT\$45,000	機票 預估 約 NT\$50,000 註冊費 預估 約 NT\$10,000
備註		

姓名	4. 廖柏凱	5. 李書宇
單位名稱與職稱	國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所碩士生	國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所碩士生
會議名稱	4th International Congress on Advanced Applied Informatics (AAI 2015)	4th International Congress on Advanced Applied Informatics (AAI 2015)
會議地點	日本 岡山縣	日本 岡山縣
會議日期	2015 年 7 月 12 日至 16 日	2015 年 7 月 12 日至 16 日
論文主題	The Development of Library Mobile Book-Finding System Based on NFC	A Dynamic Key Aggregate Cryptosystem in Cloud Environment
作者	廖柏凱、謝建成*	謝建成、李書宇、李正吉*
申請補助項目	機票 預估 約 NT\$17,300 註冊費 預估 約 NT\$15,000	機票 預估 約 NT\$17,300 註冊費 預估 約 NT\$15,000
備註		

姓名	6. 宋慧筠	7. 王文芳
單位名稱與職稱	國立中興大學圖書資訊學研究所助理教授	國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所碩士生
會議名稱	15th International Conference on Scientometrics and Informetrics	4th International Congress on Advanced Applied Informatics (AAI 2015)
會議地點	土耳其 伊斯坦堡	日本 岡山縣
會議日期	2015 年 6 月 29 日至 7 月 3 日	2015 年 7 月 12 日至 16 日
論文主題	A preliminary study of technological evolution: From the perspective of the USPC reclassification	Effects of Different Video Lecture Types on Sustained Attention, Emotion, Cognitive Load, and Learning Performance
作者	宋慧筠、王俊傑、黃慕萱*	王文芳、陳志銘、吳忠信
申請補助項目	機票 預估 約 NT\$50,000 註冊費 預估 約 NT\$13,764	機票 預估 約 NT\$25,000
備註	民國 104 年 5 月 12 日收件	

決議：

- 一、通過林志鳳之申請案，核實補助經濟艙來回機票(歐洲地區最高額度為 5 萬元)及出席會議註冊費全額。
- 二、通過廖柏凱、王文芳之申請案，核實補助每人經濟艙來回機票(亞洲地區最高額度為 2 萬 5 仟元)及出席會議註冊費全額。
- 三、通過張家翎、朱明媛、李書宇之申請案，核實補助每人經濟艙來回機票及出席會議註冊費之一半。
- 四、有關宋慧筠之申請案，未按規定於會議前兩個月提出，故不予受理。往後未在規定時間內提出之申請案，皆不予受理，亦無須提會議討論。

提案三

案由：申請張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金 1 案，提請討論。
(秘書處 提)

說明：

- 一、張鼎鍾教授論文發表旅行獎助金乃為鼓勵圖書資訊學新進教師及實務從業人員，赴國外參加國際專業學術會議發表論文而設立，獎助出國機票及註冊費，每年度以二至五名為原則，獎助金現有經費為新台幣 375,136 元；近三年獎助情形如下：

1.101 年度 核定 2 人，實支金額新台幣 66,795 元整。

(1)邱銘心(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所助理教授)，2012 IATUL 會議，註冊費全額 NT\$ 21,795。

(2)陳慧嫻(中央研究院計算中心圖書組約聘助理人員)，JCDL 2012 會議，機票費全額 NT\$ 45,000。

2.102 年度 核定 1 人，實支金額新台幣 38,497 元整。

宋慧筠(國立中興大學圖書資訊學研究所助理教授)，2013 IFLA 年會，全額 NT\$38,497(機票 25,000)。

3.103 年度 核定 1 人，實支金額新台幣 70,260 元整。

洪世昌(臺北市立圖書館館長)，2014 IFLA 年會，全額 NT\$70,260(機票 49,695)

- 二、本次審議呂智惠申請案。

姓名	呂智惠
單位名稱與職稱	國立臺灣師範大學公館校區圖書分館主任
會議名稱	2015 中文數位出版與數位圖書館國際研討會(CDPDL)
會議地點	中國 西安
會議日期	2015 年 6 月 16 日至 20 日
論文主題	網站資訊架構之使用者經驗研究：以臺師大科普閱讀網建置與使用性測試為例
作者	呂智惠、謝建成
申請補助項目	機 票 預估 NT\$ 12,000
備 註	民國 104 年 4 月 30 日收件

決議：此申請案，未按規定於會議前兩個月提出，故不予受理。往後未於規定時間內提出之申請案，亦無須提會議討論。

提案四

案由：本會第 54 屆理監事候選人提名小組召集人選，提請討論。(祕書處 提)

說明：

- 一、依據本會會章第 15 條規定，本會理事、監事任期兩年，本年年底之會員大會須全面改選理監事。
- 二、第 51 屆(98 年)理監事候選人提名小組召集人為薛理桂教授(時任常務理事)；
第 52 屆(100 年)理監事候選人提名小組召集人為王梅玲教授(時任常務理事)；
第 53 屆(102 年)理監事候選人提名小組召集人為黃鴻珠教授(時任大學校院圖書館委員會主任委員，8 個委員會代表)。

決議：推舉常務理事曾淑賢館長擔任。

提案五

案由：有關《圖書資訊學研究》期刊發展小組人事審查案，提請討論。(祕書處 提)

說明：

- 一、隨著本會刊物《圖書資訊學研究》新舊編輯團隊交接，原先《圖書資訊學研究》期刊發展小組成員卸任，擬請聘陳昭珍(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所教授)為召集人，邱銘心(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所助理教授)為副召集人，梁鴻翔(國立公共資訊圖書館助理輔導員)為委員。
- 二、依據本會「各委員會設置簡則」第四點規定：主任委員(召集人)人選由理事會決定之。故聘請此案將於日後送理事會追認。

決議：通過，有關陳昭珍召集人聘任案，將提下次理監事聯席會議追認。

提案六

案由：會員出會名單，提請討論。(祕書處 提)

說明：

- 一、依據本會會章第 9 條規定，「會員連續兩年未繳納會費者」為出會。
- 二、檢附民國 100 年至 103 年連續 4 年未繳會費會員名單，擬進行出會作業。其中團體會員 29 間、個人會員 109 位，學生會員 114 位，共 252 個。

決議：通過，並請祕書處依名單通知出會事宜。

五、臨時動議

案由一

案由：今(104)年中華民國圖書館學會獎助論文發表作業要點，提請討論。(研究發展委員會 提)

說明：

- 一、本委員會依往例將於每年 12 月擇日舉辦『圖書資訊學優秀學位論文獎發表會』，為辦理此活動，特研提『本會獎助論文發表作業要點（104 年度）』，以為日後辦理依據。
- 二、本年度中華民國圖書館學會獎助論文發表作業要點，經本委員會第 4 次會議決議，調整如下：
 - (一)要點中第三項第二款調整為『103 年 10 月 1 日至 104 年 9 月 30 日』；
 - (二)第五項調整為「(一) 申請截止日期：民國 104 年 10 月 04 日(週日)。(二)審查結果通知：民國 104 年 11 月 20 日(週五)。(三)頒獎及發表日期：民國 104 年 12 月 11 日(週五)。」
 - (三)其他建議調整之要點內容，請詳見如附(略)。

決議：通過，請研究發展委員會依時程辦理。

案由二

案由：有關今(104)年年會研討會主題與專題演講之規劃，提請討論。(研究發展委員會 提)

說明：

- 一、經本委員會第 4 次會議決議：研討會主題與講者，建議如下：
 - (一)年會主題：「數位匯流下的圖書資訊研究與圖書館服務」。
 - (二)論壇(上午場)－數位・創新：資訊服務新趨勢；(下午場)－潮團服務新設計。
 - (三)論壇(上午場)擬邀請臺灣師範大學教育學院副院長卜小蝶主持並與三位與談人對談；(下午場)分成大學圖書館與公共圖書館二場。
 - (四)104 年會研討會議程(草擬)，如附件(略)。

決議：因年會時間有限，12 月 5 日上午場僅需安排專題演講，演講貴賓請 貴委員會依前次建議聯繫邀約；下午場大學圖書館場次，建議新增清華大學圖書館、臺灣大學圖書館(社科院)；公共圖書館場次請施純福副局長演講公共圖書館募款，並邀請現任高雄市立圖書館館長。

六、散會：中午 12 時 25 分