

# 中華民國圖書館學會第 54 屆第 1 次常務理事會議紀錄

時間：民國 105 年 2 月 24 日(星期三)下午 2 時 10 分

地點：國家圖書館 188 會議室

出席人員：

出席人員：于第常務理事、王梅玲常務理事、宋雪芳常務理事、林珊如常務理事、  
邱子恒常務理事、姜義臺常務理事、莊道明常務理事、葉乃靜常務理事  
(依姓氏筆畫排序)

列席人員：吳錦範理事、郭美蘭祕書長、張慈玲副祕書長、陳亞寧副祕書長、  
張藝馨會計、胡南星幹事

請假人員：吳美美常務理事、蔡明月常務理事

主席：柯皓仁理事長

記錄：胡南星

一、主席致詞(略)

二、報告事項：

(一)會務報告

1. 與國家圖書館簽訂新的場地使用契約，使用期限自民國 105 年 1 月 1 日至民國 106 年 12 月 31 日止，每月新臺幣 10,092 元(場地租金 8,248 元，電費 1,800 元，水費 44 元)，每月 10 日前交付。(104 年 12 月 31 日)
2. 以電子會議方式召開第 54 屆第 2 次理事會議，徵詢第 54 屆正副祕書長、會計人選同意案。本會理事 33 名，其中 25 名回函，同意者 25 名，不同意者 0 名。通過之名單如下：(1)聘任郭美蘭小姐(國立臺灣師範大學圖書館副館長退休)為本屆祕書長。(2)聘任張慈玲小姐(國立臺灣師範大學圖書館系統資訊組組長)及陳亞寧先生(淡江大學資訊與圖書館學系助理教授)為本屆副祕書長。(3)聘任張藝馨小姐(國立臺灣師範大學圖書館計畫助理)為本屆會計，以上人選為因應會務作業時程，將回溯至本(105)年 1 月 1 日起聘。(1 月 19 日至 22 日)
3. 函陳內政部有關第 54 屆第 1 次會員大會資料及新任理監事會議紀錄等文件。(1 月 20 日)
4. 函請各會員繳納 105 年度常年會費。(1 月 25 日)
5. 國立公共資訊圖書館委託本會辦理「105 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」案(1 月 26 日)，該案由柯皓仁教授主持，期限至 12 月 15 日止。
6. 完成 104 年度各類所得憑單資料電子申報。(1 月 30 日)
7. 以電子郵件方式調查本會雲嘉南高地區團體會員於美濃震災圖書館受損情形(2 月 16 日)，截至目前為止計有 17 間圖書館回復，擬將最後調查結果送交中華圖書資訊館際合作協會參考，提供其會員館給予受災圖書館優惠之參考。
8. 各委員會召開會議情形：長青會員委員會召開聯誼會議(1 月 15 日)、閱讀與心理健康委員會召開第 1 次工作會議(1 月 29 日)。

### 9. 會員異動情況：

- (1)本會目前目前會員人數共計 1,883 名，其中團體會員 421 單位、個人會員 482 名、學生會員 357 名、永久會員 623 名。
- (2)自民國 104 年 11 月 1 日至 105 年 1 月 31 日學會會員異動名單：團體會員增加 1 單位(稻江科技暨管理學院圖書館)、出會 2 單位(行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所圖書室、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院醫學圖書館)；個人會員增加 8 名(陳冠年、楊景元、林書羽、黃靖斐、丁紹芬、楊東謀、林維真、黃彩媚)、出會 3 名(曾湘怡、羅鳳珠、丁文中)；學生會員增加 9 名(許蓀咪、黃琬姿、謝順宏、陳絹諺、林芝萱、葉莞瑜、吳卓翰、吳柏諺、林作賢)、學生轉個人 1 名(何雯婷)。
- (3)截至 105 年 1 月 31 日止會員繳費情況：

項 目	會員基本數	已繳 105 年費	尚未繳費
團體會員	421	150	271
個人會員	482	74	408
學生會員	357	16	341
永久會員	623	623	X
總 計	<b>1,883</b>	<b>863</b>	<b>1,020</b>

### (二)財務報告

- 1.本會 104 年度「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」、「財產目錄」、「基金收支表」。(參見頁 4 至 9)  
說明：本會 104 年度收入總額 4,322,036 元，支出總額 3,959,125 元，餘絀 362,911 元。
- 2.本會 105 年 1 月收支明細表與資產負債表。(參見頁 10 至 11)  
說明：(1)本會 105 年 1 月收入 157,495 元，支出 135,091 元，本期餘絀 22,404 元。  
(2)1 月捐款明細：汪雁秋、徐小鳳、顧敏、彭慰、章以鼎、陳賢德、王景鴻、鄭雪玫、林光美、胡歐蘭、唐潤鈿、韓竹平、劉春銀 (以上每位各捐 1,000 元，將專款專用，用於長青會員委員會指定支出)。

### 三、提案討論：

#### 提案一

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：

**1.102 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)。

**2.103 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)

**3.104 年度 申請案件 1 件，逾期提出，依規定不予補助。**

## 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	The Asian Conference on Literature & Librarianship 2016
會議地點	日本 神戶
會議日期	2016 年 4 月 7 日至 10 日
論文主題	(1) User friendly requirements for remodeling of Science Libraries: A photo-elicitation study (2) The Study on Cost Comparisons of Various Card Sorting Methods
作者	(1) 呂智惠、謝建成 (2) 呂智惠、謝建成、吳怡青
申請補助項目	機票預估 NT\$ 18,000；註冊費預估 NT\$12,000
備 註	

決議：通過呂智惠申請案，同意核實補助經濟艙來回機票及出席會議註冊費全額。

## 提案二

案由：第 54 屆第 1 次會員大會提案決議案執行分辦，提請討論。(秘書處 提)

說明：

- 一、本會第 54 屆第 1 次會員大會(104 年 12 月 5 日)提案一及二，業經大會議決通過，由秘書處依決議事項辦理。
- 二、大會交辦提案三內容如下：

### 提案三：

提案人：國立臺東大學圖書館吳錦範組長

案由：建議關注與幫助大專院校圖書館與資訊中心合併之議題

說明：在現今數位匯流的環境中，大專院校圖書館服務與資訊服務整合已成為趨勢，中華民國圖書館學會應成為引導角色，給予關注與協助。

決議：請紀錄本提案列為專案，留待下一屆學會理監事會議或常務理事會議討論。

決議：

- 一、請大專院校圖書館委員會、技專校院圖書館委員會，針對圖書館與資訊中心合併議題研擬方案；
- 二、俟後以理事長名義發函召開會議，邀請團體會員館之圖資長與會，進行意見交流與溝通。

四、臨時動議：無

五、散會：下午 2 時 25 分

中華民國圖書館學會  
收支決算表  
中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止

科 款	項 目	目 名	法 算 數 預 算 數	法 算 與 預 算 比 較		說 明
				增 加	減 少	
1		本會經費收入	4,322,036	4,740,000	417,964	本會計畫管理費 本會暑期研習班收入 本會出版品、廣告、利息等收入
		入會費	24,300	40,000	15,700	
		常年會費	1,205,630	1,340,000	134,370	
		會員捐款	64,000	260,000	196,000	
		補助收入	0	0	0	
		專案計畫收入	378,408	400,000	21,592	
		研習班收入	1,981,870	2,000,000	18,130	
其他收入	667,828	700,000	32,172			
2		本會經費支出	3,959,125	4,699,000	739,875	工作人員全年薪給 工作人員勞健保費 工作人員年終獎金 勞退提撥金 本會業務需要之文具用品支出 本會研習手冊印製費用 郵資及電話費支出 本會辦公地點承租租金 其他相關辦公用品支出
		人事費	643,746	989,000	345,254	
		員工薪給	402,179	650,000	247,821	
		兼職人員車馬費	90,000	90,000	0	
		保險補助費	80,310	100,000	19,690	
		年終成績考核獎金	41,715	84,000	42,285	
		其他人事費	29,542	65,000	35,458	
		辦公費	382,842	670,000	287,158	
		文具、書報、雜誌費	5,451	10,000	4,549	
		印刷費	14,156	90,000	75,844	
		旅運費	81,553	180,000	98,447	
		郵電費	89,446	120,000	30,554	
		加班班值費	7,917	15,000	7,083	
		租賦費	98,976	97,000	1,976	
		修繕費	0	10,000	10,000	
		公共關係費	2,000	50,000	48,000	
		其他辦公費	61,215	75,000	13,785	
		水電燃料	22,128	23,000	872	



理事長：



秘書長：



出納：



製表：

中華民國圖書館學會  
收支決算表  
中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止

科 款	項 目	目 稱		決 算 數	預 算 數	決 算 與 預 算 比 較		說 明
		名	稱			增 減	數 額	
3	3	業務費	費	732,643	840,000		107,357	召開會員大會及相關會議所需費用 圖書資訊學研究編印費用 設備購置費用 繳納 ALA、IFLA 常年會費 獎金補助 獎學計畫支出 本會暑期研習班支出
		會議費	費	439,510	600,000		160,490	
		會刊編印費	費	255,565	120,000	135,565		
		其他業務費	費	37,568	120,000		82,432	
		購置費	費	0	35,000		35,000	
		繳納其他團體費	費	18,192	25,000		6,808	
		捐助費	費	108,000	120,000		12,000	
		專案計畫支出	費	384,321	200,000	184,321		
		研習班支出	費	1,688,941	1,800,000		111,059	
		雜費支出	費	440	0	440		
		預備金	費	0	10,000		10,000	
提撥基金	費	0	0					
		本期餘絀		362,911	41,000	321,911		

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：理事長 江禮

104 年度現金出納表

中華民國圖書館學會  
現金出納表  
中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止

收	入		支		出
	金額	稱	金額	稱	
上期	8,970,916.33	存	本期	支出	5,872,413.00
本期	5,822,028.00	入	本期	結存	8,920,531.33
合	14,792,944.33	計	合	計	14,792,944.33

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：

陳禮

104 年度資產負債表

中華民國圖書館學會  
資產負債表

中華民國 104 年 12 月 31 日

資 科	產		債		基 金	暨 餘 額
	目	金	額	日		
流動資產				流動負債		
庫存現金		30,000	00	短期借款		
銀行存款		8,890,531	33	應付票據		
有價證券				應付款項		192,211 00
應收票據				代收款項		3,383,624 00
應收款項				預收款項		
短期墊款		60,000	00	固定負債		
預付款項				長期借款		
固定資產				其他負債		
土地				存入保證金		
房屋及建築				雜項負債		
事務器械設備				基金		
儀器設備				提撥基金		2,430,934 00
交通運輸設備				餘絀		
雜費設備				累計餘絀		2,610,851 33
其他資產				本期餘絀		362,911 00
存出保證金						
雜項資產						
合 計		8,980,531	33	合 計		8,980,531 33

製表：

會計 林敏秀

出 網：

幹事 胡南星

秘書長：

秘書長 林巧敏

理事長：

理事長

中華民國圖書館學會  
財產目錄

中華民國 104 年 12 月 31 日

財產編號	財產科目	名稱	購置日期	單位	數量	購置金額	存放地點	說明
05	事務器械設備	掃描器(EPSON PERFECTION 1250)	90.12.11	台	1		辦公室	
09	事務器械設備	投影機(EPSON Projeter EMP 530)	93.10.25	台	1	40,000	辦公室	
11	事務器械設備	傳真機 (Canon L-80)	96.08.31	台	1	16,000	辦公室	
12	事務器械設備	數位相機(Panasonic DMC-FX100GT)	96.10.29	台	1	14,280	辦公室	
13	事務器械設備	學會網站主機	97.05.27	台	1	58,635	國立交通大學圖書館	
14	事務器械設備	IBM system X3250 M2 1U 超薄型伺服器	98.12.15	組	1	85,288	國立師範大學圖書館資訊學研究所	公圖活力再造網站
15	事務器械設備	23"多點觸控電腦	99.07.20	套	1		辦公室	宏碁股份有限公司贈送
16	事務器械設備	平板電腦(IPad 32GB)	100.06.16	台	1	24,190	台北市立圖書館	台北市立圖書館借用
17	事務器械設備	數位相機(Panasonic Lumix DMC-GF2)	100.07.20	台	1	19,990	政治大學百年樓330415室	政治大學圖書館資訊與檔案學研究所借用
18	事務器械設備	平板電腦	100.08.25	台	1	18,500	國家圖書館	國家圖書館借用
19	事務器械設備	筆記型電腦	100.08.25	台	1	35,480	國家圖書館	國家圖書館借用
20	事務器械設備	電腦 user (ACER Veriton M275) -CPU : Intel E3400 -RAM : 4GB -HD : 500GB	100.12.26	台	1	16,000	辦公室	102.3.22 升級：更換高階顯示介面卡、CPU、供電器、22吋寬螢幕
21	事務器械設備	華碩商用型電腦及 22吋多媒體寬螢幕(lac) -CPU : Intel E3400 -RAM : 4GB -HD : 500GB	102.2.21	台	1	29,295	辦公室	
22	事務器械設備	Fuji Xerox CP305d 彩色雷射印表機	102.8.30	台	1	16,000	辦公室	

製表：幹事胡南星

保管：幹事胡南星

會計：會計林敏秀

秘書長：秘書長林巧敏

理事長：理事長



104 年度基金收支表

中華民國圖書館學會  
基金收支表  
中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

收		支	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
準備基金			
歷年累存	2,430,934	準備基金	2,430,934
本年度利息收入	0	支付退職金	0
本年度提撥	0	支付退休金	0
		結 餘	2,430,934

製表：

會計 林敏秀

出納：

林淑娟

秘書長：

秘書長 林巧敏

理事長：

林進

105 年 1 月收支明細表

中華民國圖書館學會  
收 支 明 細 表  
中華民國105年1月1日至105年1月31日

款	項	科 目		1月累計數	備註
		目	名稱		
1			本學會經費收入	157,495	
	1		入會費	0	
	2		常年會費	129,200	
	3		會員捐款	13,000	汪雁秋等13人
	4		補助收入	0	
	5		研習班收入	0	
	4		專案計畫收入	0	
	5		其他收入	15,295	出售出版品等
2			本學會經費支出	135,091	
	1		人事費	89,807	
		1	員工薪給	31,513	
		2	兼職人員車馬費	7,500	
		3	保險補助費	6,685	勞健保
		4	年終成績考核獎金	41,715	
		5	其他人事費	2,394	勞保提撥
	2		辦公費	22,437	
		1	文具、書報、雜誌費	0	
		2	印刷費	0	
		3	旅運費	1,400	參加閱讀與心理健康委員會工作會議
		4	郵電費	4,805	寄書、收據、公文及電信費等
		5	加班值班費	0	
		6	租賦費	8,248	學會場地租金
		7	修繕維護費	0	
		8	公共關係費	0	
		9	其他辦公費	6,140	會議餐飲費及影印機月租費等
		10	水電燃料費	1,844	
	3		業務費	1,335	
		1	會議費	0	
		2	會刊編印費	0	
		3	其他業務費	1,335	郵局手續費及匯費等
	4		購置費	0	
	5		繳納其他團體會費	0	
	6		捐助費	0	
	7		研習班支出	0	
	8		專案計畫支出	21,512	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
	9		雜費支出	0	
	10		預備金	0	
	11		提撥基金	0	
3			本期餘絀	22,404	

製表: 會計張藝馨 出納:

秘書長: 秘書長郭美蘭 理事長: 理事長柯皓仁

幹事胡南星

秘書長郭美蘭

理事長柯皓仁

105年1月資產負債表

中華民國圖書館學會  
資產負債表  
中華民國105年1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)	1,242,585.00
銀行存款(郵局活存)	610,765.00	代收款 - Mary Elizabeth Wood Foundation(出國獎助金)	400,073.00
銀行存款(郵政劃撥儲蓄金)	815,426.33	代收款 - 蔣復璁先生獎學金	111,388.00
銀行存款(遠東活存)	1,047,114.00	代收款 - 沈祖榮暨沈寶環教授獎學金	404,097.00
銀行存款(遠東定存)	3,868,455.00	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)	49,388.00	代收款 - IASL	357,871.00
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	44,423.00
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	247,116.00
暫付款 - 國立台灣圖書館計畫押金	20,000.00	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
		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	49,500.00
		代收款 - 104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	63,000.00
		代收款 - 飛資得資訊(股)公司獎學金	110,000.00
		應付帳款	112,424.00
		小計	3,524,048.00
		基金	
		提撥基金	2,430,934.00
		餘絀	
		累計餘絀	2,973,762.33
		本期餘絀	22,404.00
		合計	8,951,148.33
		合計	8,951,148.33

製表：會計張藝馨  
出納：幹事胡南星  
秘書長：秘書長郭美蘭  
理事長：理事長柯皓仁