

中華民國圖書館學會第 54 屆第 3 次常務理事會議紀錄

時 間：民國 105 年 8 月 5 日(星期五)下午 2 時

地 點：國家圖書館 188 會議室

出席人員：于第常務理事、王梅玲常務理事、吳美美常務理事、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、蔡明月常務理事(依姓氏筆畫排序)

列席人員：法規與標準委員會彭慰主任委員、年會籌備委員會繁運豐主任委員、《圖書資訊學研究》期刊發展小組邱銘心副召集人、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：宋雪芳常務理事、研究發展委員會、技專校院圖書館委員會

主席：柯皓仁理事長

記錄：胡南星

一、主席致詞(略)

二、確認第 54 屆第 2 次常務理事會議紀錄：提案二有關本會準備基金提列原則，確認將原決議「溯及自 104 年帳表實施」改為「自本屆(105 年度)開始實施」。

三、報告事項：

(一)上次會議決議事項辦理情形報告

1. 提案一通過年會海報展得獎單位獎勵原則為一單位擇一會議補助，本年度獲獎單位淡江大學及臺灣大學圖書館選擇參加 ALA 年會、實踐大學圖書資訊處參加 IFLA 年會，將依規定補助。
2. 提案二通過本會準備基金提列原則(本會準備基金提列原則為當年度決算未虧損時，提撥收入總額千分之五以下為準備基金)，惟考量各屆作業的獨特性與完整性，擬將原決議「溯及自 104 年帳表實施」改為「自本屆(105 年度)開始實施」。
3. 提案三通過鄭惟中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案，惟鄭惟中於 7 月 8 日接獲通知後表示已另獲科技部獎助，不請領學會補助。
4. 提案四通過專門圖書館等委員會人事審查案，已完成新任人員聘書核發。

(二)會務報告

1. 邀請各系所的代表召開「因應圖書資訊管理職系整併事宜研商會議」。(5 月 23 日)
2. 函送全體會員、教育部等，有關本年度研習班開課資訊。(5 月 26 日)
3. 協助分類編目委員會與國家圖書館於國圖簡報室合辦「IO Talk 論壇：數位時代的資訊組織 - RDA and Beyond」，此一論壇由分類編目委員會主任委員邱子恒教授主持，並邀請中興大學圖資所張慧銖教授、淡江大學資圖系陳和琴教授、以及國家圖書館館藏組李宜容主任擔任引言人，與會者共有 113 位，包括圖書資訊學教師、圖書館的實務專家、年輕學子等。(5 月 27 日)

4. 函請外交部轉知駐外代表處惠予協助照應我國參加2016年ALA年會之參訪團(5月30日)，該部業於6月2日行文駐邁阿密辦事處請其提供協助。
5. 完成本會104年所得申報作業。(5月31日)
6. 閱讀及心理健康委員會於臺師大圖書館8樓舉行「書目療法種子教師培訓課程」，此課程免費提供有興趣人士參加，報名踴躍，限額30位，課程3天，每週三上課1天，連續三週。(6月15日、22日、29日)
7. 協助長青會員委員會於國家圖書館188會議室辦理「李志鍾教授九秩華誕座談會」，與會者約40多人，活動溫馨感人，圓滿成功。(6月15日)
8. 以電子郵件方式提醒會員繳交會費。(6月16日)
9. 以電子郵件方式邀請各委員會非本會會員者入會。(6月23日)
10. 本會與國立臺灣圖書館合作申請Google慈善基金，7月8日收來自Google捐款1筆新臺幣375,972元(美金11,650.82元)。
11. 召開第54屆第1次主任委員會議。(8月1日)
12. 函請銓敘部於職系整併乙案中保留「圖書資訊管理」職系。(8月2日)
13. 以電子郵件方式請各團體會員協助發聲--職系名稱暨職系說明內容草案(初稿)建議修正意見表達。(8月3日)
14. 105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	辦理情形
1	圖書資訊學基礎研習班	7/4-7/8 五天	國立臺灣圖書館	30	開班完成
2	圖書館公共關係與資料視覺化研習班	7/18-7/22 五天	世新大學圖書館	23	開班完成
3	打造更有梗的服務管道—圖書館創意服務設計與傳銷研習班	7/25-7/29 五天	國立公共資訊圖書館暨國立中興大學圖資所合辦	32	開班完成
4	資訊組織基礎班	7/25-7/28 四天	國家圖書館	21	開班完成
5	數位服務創新設計研習班	7/25-7/29 五天	國立臺灣大學圖書資訊學系	53	開班完成
6	數位典藏、數位策展與數位人文研習班	8/1-8/5 五天	國立政治大學圖書館暨圖書資訊與檔案學研究所合辦	33	上課中
7	圖書館的異業結盟 / 跨界合作：可能嗎？怎麼玩？	8/8-8/12 五天	國立中山大學圖書與資訊處	34	報名截止，即將開班。
8	圖書資訊管理核心職能及人才培育研習班	8/8-8/12 五天	臺北市立圖書館	31	報名截止，即將開班。
9	紙質文獻的修護與保存研習班	8/22-8/26 五天	國立臺灣圖書館	51	報名中
總計				308	

備註：報名人數統計至8月3日

15.各委員會召開會議情形：長青會員委員會召開第2次會議(4月20日)、技專校院圖書館委員會召開第1次會議(4月29日)、長青會員委員會召開第3次會議(5月2日)、長青會員委員會召開退休館員訪問計畫訪問員培訓座談會(5月10日)、國際關係委員會召開第1次會議及ALA行前會(5月16日)、書香社會推動委員會召開第1次會議(5月24日)、專門圖書館委員會召開第1次會議(6月3日)、長青會員委員會召開李志鍾教授九秩華誕座談會籌備會議(5月23日、6月8日)、長青會員委員會召開第4次會議(6月15日)、國際關係委員會召開第2次會議及IFLA行前會(6月20日)、自動化與網路委員會召開第1次會議(7月18日)。

16.會員異動情況：

(1)本會目前會員人數共計 1,891 名，其中團體會員 423 單位、個人會員 490 名、學生會員 356 名、永久會員 622 名。

(2)自民國 105 年 4 月 1 日至 105 年 7 月 31 日學會會員異動名單：個人會員增加 7 名(章素華、瞿國友、楊依婷、沈秀茹、潘莉健、李明錦、王麗蕉)、出會 1 名(陳德瑜)、個人轉學生 1 名(鄭惟中)；學生會員出會 1 名(簡嘉賢)；永久會員出會 1 名(古金麟)。

(3)截至 105 年 7 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	423	319	104
個人會員	490	171	319
學生會員	356	32	324
永久會員	622	622	X
總 計	1,891	1144	747

(三)財務報告

1.本會 105 年 4 月至 6 月收支明細表。(參見頁 4 至 7)

說明：(1)105 年 4 月收入 26,600 元，支出 76,138 元，本期餘絀-49,538 元。

(2)105 年 5 月收入 23,510 元，支出 98,669 元，本期餘絀-75,159 元。

(3)105 年 6 月收入 40,911 元，支出 119,734 元，本期餘絀-78,823 元。

(4)本會 105 年 1 月至 6 月的累積收入 760,112 元，累積支出 607,910 元，累積餘絀為 152,202 元。

(5)4 月至 6 月捐款明細：徐小鳳(2,000 元)，指定用於「長青會員委員會圖書館員訪問計畫」支出，將專款專用。

105 年 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105年4月1日至105年4月30日

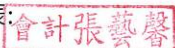
科 目				1-3月累計數	4月收支	1-4月累計數	備註
款	項	目	名稱				
1			本學會經費收入	669,091	26,600	695,691	
	1		入會費	600	600	1,200	
	2		常年會費	559,600	26,000	585,600	
	3		會員捐款	20,000	0	20,000	
	4		補助收入	0	0	0	
	5		研習班收入	0	0	0	
	4		專案計畫收入	0	0	0	
	5		其他收入	88,891	0	88,891	出售出版品等
2			本學會經費支出	313,369	76,138	389,507	
	1		人事費	184,098	47,137	231,235	
		1	員工薪給	92,788	30,700	123,488	
		2	兼職人員車馬費	22,500	7,500	30,000	
		3	保險補助費	19,913	6,543	26,456	勞健保
		4	年終成績考核獎金	41,715	0	41,715	
		5	其他人事費	7,182	2,394	9,576	勞保提撥
	2		辦公費	103,231	28,361	131,592	
		1	文具、書報、雜誌費	1,291	950	2,241	購買文具
		2	印刷費	17,978	0	17,978	
		3	旅運費	13,487	5,854	19,341	
		4	郵電費	22,257	3,205	25,462	寄收據、開會通知等
		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	
		8	公共關係費	0		0	
		9	其他辦公費	17,942	8,260	26,202	影印機月租費及會議點心
		10	水電燃料費	5,532	1,844	7,376	
	3		業務費	4,528	640	5,168	
		1	會議費	0	0	0	
		2	會刊編印費	0	0	0	
		3	其他業務費	4,528	640	5,168	劃撥手續費及匯費等
	4		購置費	0	0	0	
	5		繳納其他團體會費	0	0	0	
	6		捐助費	0	0	0	
	7		研習班支出	0	0	0	
	8		專案計畫支出	21,512	0	21,512	
	9		雜費支出	0	0	0	
	10		預備金	0	0	0	
	11		提撥基金	0	0	0	
3			本期餘絀	355,722	-49,538	306,184	

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

105 年 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105年5月1日至105年5月31日

科 目			1-4月累計數	5月收支	1-5月累計數	備註
款	項	名稱				
1		本學會經費收入	695,691	23,510	719,201	
	1	入會費	1,200	300	1,500	
	2	常年會費	585,600	17,800	603,400	
	3	會員捐款	20,000	2,000	22,000	
	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	88,891	3,410	92,301	出書出版品等
2		本學會經費支出	389,507	98,669	488,176	
	1	人事費	231,235	46,012	277,247	
	1	員工薪給	123,488	29,575	153,063	
	2	兼職人員車馬費	30,000	7,500	37,500	
	3	保險補助費	26,456	6,543	32,999	勞健保
	4	年終成績考核獎金	41,715	0	41,715	
	5	其他人事費	9,576	2,394	11,970	勞保提撥
	2	辦公費	131,592	35,362	166,954	
	1	文具、書報、雜誌費	2,241	52	2,293	購買文具
	2	印刷費	17,978	0	17,978	
	3	旅運費	19,341	6,987	26,328	
	4	郵電費	25,462	10,601	36,063	寄收據、開會通知等
	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	0	0	0	
	9	其他辦公費	26,202	7,630	33,832	影印機月租費及會議點心
	10	水電燃料費	7,376	1,844	9,220	
	3	業務費	5,168	17,295	22,463	
	1	會議費	0		0	
	2	會刊編印費	0		0	
	3	其他業務費	5,168	17,295	22,463	劃撥手續費及匯費等
	4	購置費	0	0	0	
	5	繳納其他團體會費	0	0	0	
	6	捐助費	0	0	0	
	7	研習班支出	0	0	0	
	8	專案計畫支出	21,512	0	21,512	
	9	雜費支出	0	0	0	
	10	預備金	0	0	0	
	11	提撥基金	0	0	0	
3		本期餘絀	306,184	-75,159	231,025	

製表:  出納:  秘書長:  理事長: 

105 年 6 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6月1日至105年6月30日

科 目				1-5月累計數	6月收支	1-6月累計數	備註
款	項	目	名稱				
1			本學會經費收入	719,201	40,911	760,112	
	1		入會費	1,500	900	2,400	
	2		常年會費	603,400	33,400	636,800	
	3		會員捐款	22,000	0	22,000	
	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	92,301	6,611	98,912	出售出版品、利息收入等
2			本學會經費支出	488,176	119,734	607,910	
	1		人事費	277,247	47,262	324,509	
		1	員工薪給	153,063	30,825	183,888	
		2	兼職人員車馬費	37,500	7,500	45,000	
		3	保險補助費	32,999	6,543	39,542	勞健保
		4	年終成績考核獎金	41,715	0	41,715	
		5	其他人事費	11,970	2,394	14,364	勞保提撥
	2		辦公費	166,954	29,913	196,867	
		1	文具、書報、雜誌費	2,293	644	2,937	購買文具
		2	印刷費	17,978	3,640	21,618	
		3	旅運費	26,328	9,270	35,598	
		4	郵電費	36,063	1,707	37,770	寄收據、開會通知等
		5	加班值班費	0	0	0	
		6	租賦費	41,240	8,248	49,488	學會場地租金
		7	修繕維護費	0	0	0	
		8	公共關係費	0	0	0	
		9	其他辦公費	33,832	4,560	38,392	影印機月租費及會議點心
		10	水電燃料費	9,220	1,844	11,064	
	3		業務費	22,463	460	22,923	
		1	會議費	0	0	0	
		2	會刊編印費	0	0	0	
		3	其他業務費	22,463	460	22,923	劃撥手續費及匯費等
	4		購置費	0	0	0	
	5		繳納其他團體會費	0	19,549	19,549	
	6		捐助費	0	0	0	
	7		研習班支出	0	0	0	
	8		專案計畫支出	21,512	19,550	41,062	
	9		雜費支出	0	3,000	3,000	
	10		預備金	0	0	0	
	11		提撥基金	0	0	0	
3			本期餘絀	231,025	-78,823	152,202	

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

105 年 6 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6月30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)	177,848.00	代收款 - Mary Elizabeth Wood Foundation(出國獎助金)	400,073.00
銀行存款(郵政劃撥儲金)	1,295,047.33	代收款 - 蔣復璁先生獎學金	111,388.00
銀行存款(遠東活存)	1,085,992.00	代收款 - 沈祖棻暨沈寶環教授獎學金	404,097.00
銀行存款(遠東定存)	3,903,656.00	代收款 - 張鼎鍾教授國際論文發表獎助金	346,275.00
銀行存款(土銀活存)	49,456.00	代收款 - IASL	355,926.00
銀行存款(土銀定存-基金)	2,500,000.00	代收款 - 蘇媛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
		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 - 飛賓得資訊(股)公司獎學金	110,000.00
		代收款 - 圖書館身心障礙讀者服務指南研究	2,784.00
		應付帳款	111,499.00
		小計	3,495,101.00
		基 金	
		提撥基金	2,430,934.00
		餘 絀	
		累計餘絀	2,973,762.33
		本期餘絀	152,202.00
合 計	9,051,999.33	合 計	9,051,999.33

製表：

出納：

秘書長：

理事長：

會計張藝馨

幹事胡南星

秘書長郭美蘭

理事長柯皓仁

四、提案討論：

提案一

案由：有關本會本屆(第 54 屆)第二次會員大會暨研討會規劃，提請討論。(秘書處 提)

說明：一、本屆(第 54 屆)第二次會員大會目前初步規劃如議程，

日期：12 月 10 日(六)，上午會員大會，下午研討會

地點：國家圖書館國際會議廳，

研討會主題：圖書館界與出版界的對話

二、海報展類型為高中職及中小學圖書館，展示地點暫定為國家圖書館文教區 B1 穿堂。

中華民國圖書館學會第 54 屆第 2 次會員大會暨 2016 圖書資訊學研討會 系列活動議程表(暫定)

日期：民國 105 年 12 月 10 日(星期六)

地點：國家圖書館國際會議廳(臺北市中山南路 20 號)

時 間	活動內容	主持人/頒獎人
08:00-09:00	報到 貴賓接待	郭美蘭祕書長 繁運豐主任委員
08:30-17:00	圖書資訊展 高中職及中小學圖書館海報展 (票選至 14 時，隨即開票)	范綺萍主任委員 曾品方主任委員
09:00-09:10	主席致詞	柯皓仁理事長
09:10-10:30	專題演講 國立臺灣大學資訊工程學系 項潔教授 主題：數位人文(暫定)	柯皓仁理事長
10:30-10:50	茶 敘	
10:50-11:05	頒獎(一) 感謝狀 特殊貢獻獎 社會服務獎 熱心服務獎 資深服務獎	柯皓仁理事長
11:05-11:25	頒獎(二) 中華民國圖書館學會獎學金 沈祖榮暨沈寶環教授紀念獎學金 蔣復璁先生紀念獎學金 韋棣華女士紀念獎學金 李德竹教授紀念獎學金 蘇媛教授清寒優秀獎學金 台灣國際資訊整合聯盟協會【飛資得獎學金】	頒獎人(待邀請)
11:25-11:45	會務報告	柯皓仁理事長 郭美蘭祕書長
11:45-12:00	提案討論	柯皓仁理事長
12:00-13:00	午餐 參觀圖書資訊展、票選海報	國家圖書館文教區 B1 穿堂
13:00-14:10	2016 圖書資訊學研討會-圖書館界與出版界的對話(一)	請邱炯友教授規劃

時 間	活動內容	主持人/頒獎人
14:10-14:30	茶 敘	
14:30-15:40	2016 圖書資訊學研討會-圖書館界與出版界的對話(二)	請邱炯友教授規劃
15:40-15:50	頒獎(三) 高中職及中小學圖書館海報票選	柯皓仁理事長

決議：通過。惟 12 月上旬 ASIS&T 會長訪台，建議可邀請其於年會上午進行專題演講。
另，每年 12 月 1-7 日圖書館週活動行之有年，建議維持辦理，請學會規劃相關推動事宜。

提案二

案由：有關委員會人事審查案，提請討論。(祕書處 提)

說明：

- 一、依據本會「各委員會設置簡則」第四點規定：「各委員會置主任委員一人、副主任委員一至二人、委員九至十五人為原則，並視需要得置顧問若干人。主任委員人選由理事會決定之。……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。」
- 二、本次出版委員會擬增聘簡薇真(淡江大學資訊與圖書館學研究所碩士生)為祕書、長青會員委員會擬增聘黃鴻珠(淡江大學資訊與圖書館學系教授)為委員、圖書文獻保存與修護委員會擬增聘彭慰(中華文物保護協會秘書長)為委員。

決議：通過出版委員會、長青會員委員會、圖書文獻保存與修護委員會所提聘任案，由祕書處辦理聘書事宜。

提案三

案由：申請韋棣華獎助金出席國際會議 2 案，提請討論。(祕書處 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 247,980 元(已扣除預估支出金額)，近二年核定補助情形如下：

1.103 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)，2014IFLA 年會海報，全額 NT\$65,745(機票 46,800)(學會 102 年海報展第 2 名)。
- (2)何健豪(臺北市立圖書館分館主任)，2014IFLA 年會海報，半額 NT\$32,278(機票 22,807)(學會 102 年海報展第 3 名)。
- (3)林志鳳(世新大學資訊傳播學系副教授)，擔任 2014IFLA 委員會亞太區部門主席，主持會議，全額 NT\$61,580(機票 45,000)。

2.104 年度 補助 5 人，實支金額新台幣 168,062 元整。

- (1)張勵婉(行政院農委會林業試驗所助理研究員)，2015IFLA 年會海報，全額 NT\$47,202(機票 30,900)(學會 103 年海報展第 1 名)。
- (2)林志鳳(世新大學資訊傳播學系副教授)，擔任 2015IFLA 委員會亞太區部門主席，主持會議，全額 NT\$62,053(機票 46,200)
- (3)朱明媛(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所碩士生)，2015IFLA 年會，半額 NT\$20,931(機票 16,802)。
- (4)李書宇(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所碩士生)，AAI2015，半額 NT\$16,725(機票 8,650)。
- (5)尤玳琦(淡江大學資訊與圖書館學系研究所碩士生)，STI 2015，半額 NT\$21,151(機票 18,526)。。

3.105 年度 目前核定 3 人，預估支出金額新台幣 152,093 元整。

- (1)許家卉(淡江大學覺生紀念圖書館編審)，2016 ALA 年會，全額預估約 NT\$55,000(機票 45,000)(學會 2015 海報展第 1 名，補助全額)。
- (2)許珮綾(實踐大學圖書暨資訊處館員)，2016 IFLA 年會，全額預估約 NT\$70,740(機票 45,000)(學會 2015 海報展第 2 名，補助全額)。
- (3)張育銘(國立臺灣大學圖書館編審)，2016 ALA 年會，半額預估約 NT\$26,353(機票 20,000)(學會 2015 海報展第 3 名，補助半額)。

二、本次審議宋慧筠、張迺貞申請案。

姓名	1.宋慧筠
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
會議名稱	International Association for Cross-Cultural Psychology: 23rd International Congress
會議地點	日本 名古屋
會議日期	2016 年 7 月 31 日至 8 月 3 日
論文主題	Supporting new immigrant children's emergent literacy development through new technologies in the public library setting in Taiwan
作者	宋慧筠
申請補助項目	機票預估 NT\$ 15,000；註冊費預估 NT\$30,260
備 註	

姓名	2.張迺貞
單位名稱與職稱	大同大學通識教育中心副教授
會議名稱	The 2016 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (EEE'16-The 15 th International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government)
會議地點	美國 拉斯維加斯
會議日期	2016 年 7 月 25 日至 28 日
論文主題	A Study of Learning Effectiveness for PBL-flipped and PBL-online in a Digital Information Literacy Curriculum
作者	張迺貞、Hsuanyu Hsu
申請補助項目	機票預估 NT\$ 12,000(洛杉磯與拉斯維加斯來回機票)；註冊費預估 NT\$19,000
備 註	

決議：緩議，請申請者補充說明參與會議背景及在圖資領域之重要性後，再請常務理事透過電子會議投票決定。

經秘書處於 8 月 18 日以電子郵件函請常務理事投票，決議：同意核予宋慧筠、張迺貞每人機票及註冊費半額補助。

提案四

案由：申請李德竹教授獎助金補助出席大陸學術會議 1 案，提請討論。(秘書處 提)

說明：

- 一、本獎助金乃為接受李德竹教授親屬委託，為鼓勵圖書資訊相關學系在校研究生赴大陸參與學術交流會議所訂，每年度名額五至十名。此獎助金經費與「李德竹教授紀念獎學金」共用，現有經費為新台幣 247,116 元(去年獎學金支出金額為新台幣 4.8 萬元)。近年獎助情形如下：

1.100、101 年度無人申請。

2.102 年度 核定 2 人，實支金額新台幣 7,900 元整。

(1)吳宇凡(國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所博士生)，海峽兩岸檔案交流與合作研討會，機票費之一半 NT\$ 3,950

(2)陳慧嫻(國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所博士生)，海峽兩岸檔案交流與合作研討會，機票費之一半 NT\$ 3,950

3.103 年度 核定 1 人，實支金額新台幣 10,000 元整。

呂智惠(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所博士生)，第 12 屆海峽兩岸圖書資訊學學術研討會，機票費之一半 NT\$ 10,000

4.104 年度無人申請。

- 二、本次審議許筑婷申請案。

姓名	1.許筑婷
單位名稱與職稱	國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所碩士生
會議名稱	2016 年第十三屆海峽兩岸圖書資訊學學術研討會
會議地點	武漢華中師範大學
會議日期	2016 年 7 月 12 日至 14 日
論文主題	基於資料探勘技術發展輔助數位閱讀之閱讀理解成效評量預測暨回饋機制
作者	許筑婷、陳志銘、洪維均、顏琳、黃儀甄、劉鎮宇
申請補助項目	機 票 預 估 約 NT\$ 8,000 元 (機票全額 16,000 元)
備 註	

決議：通過許筑婷申請案。

提案五

案由：本會與 SDOS 合約案，提請討論。(秘書處 提)

說明：於民國 103 年 4 月 18 日本會召開 SDOS 討論會，會中決議延續往例繼續與 Elsevier 簽訂 3 年維護合約，對方去年提供合約，之後又連繫不上等因素因此延宕，近日重新連繫，合約另附(略)，請討論。

決議：照案通過，授權秘書處代為審視條文後簽訂。

提案六

案由：本會出版品授權事宜，提請討論。(祕書處 提)

說明：目前有 3 家廠商與本會接洽出版品授權事宜，簡介如表格，合約內容另附(略)。

公司名稱	出版品	授權範圍	授權方式
聯合百科電子出版有限公司	《圖書資訊學研究》	提供給「臺灣經典人社學刊庫」使用	非專屬授權
碩亞數碼科技有限公司	《圖書資訊學研究》	提供給「TACI-台灣引文資料庫」使用	非專屬授權
華藝數位股份有限公司	本會所有合法授權之出版品	1.交由灰熊愛讀書網路書店銷售。 2.授權以數位形式與通路銷售至全球。 3.交由華藝在中國大陸自行銷售或是代理商銷售。	數位形式可選擇專屬授權或非專屬授權，非專屬授權的權利金較高。

決議：通過將本會出版期刊《圖書資訊學研究》以非專屬授權為原則簽約，並授權祕書處審視各家合約後簽訂。

提案七)

案由：《圖書資訊學研究》編務與出版經費相關事宜，提請討論。(《圖書資訊學研究》期刊編輯小組 提)

說明：

- 一、《圖書資訊學研究》期刊編輯小組為兩年一任，目前由國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所陳昭珍教授擔任主編，小組成員編制為主編、執行編輯、助理編輯，以及三名研究生助理。
- 二、《圖書資訊學研究》之編務與出版經費由歷任總主編自籌部分經費，自籌項目包括編輯助理薪資、稿件審查費、雜支（電話/信件聯繫、列印）等。預算明細詳見附件。

擬辦：由中華民國圖書館學會全額負擔編務及出版經費，以利《圖書資訊學研究》之永續經營與發展。

收支	費用	工作項目	計算單位	單位量	單價	人次單位	人次	工時	合計
支出	編務費用	郵件/連繫	一天	7x20(週)	120	每天 一小時	2	140	\$33,600
		稿件內文初校/排版	一篇	5	120	每篇 兩小時	2	10	\$2,400
		書目引用查核	一篇	5	120	每篇	1	10	\$1,200

						兩小時			
		內文/書目格式 查核	一篇	5	120	每篇 三小時	4	60	\$7,200
		內文/一校/二校 /三校	一篇	5	120	每篇 四小時	4	80	\$9,600
	審查費	審查委員費用 (一審/二審)	一篇	15 篇	1000	每篇兩 人審查	2		\$30,000
	雜支	領據回郵信封 (含郵資)	一期						\$1,000
	印刷費		一本	350					\$50,000
	翻譯費		一篇	5					\$12,000
	一期總計								\$147,000
收入	每期銷售收 入	銷售收入	一本	90	540	每期			\$48,600
每期總計 (半年)									-\$98,400
每卷合計 (一年)									-196,800

決議：通過由學會負擔編務及出版經費，惟鑒於國際性期刊大多未支付審查費用，「審查費」項目建議由《圖書資訊學研究》編輯委員會討論決定。

提案八

案由：是否辦理 105 年「大專校院圖書館館員實務工作改善研究計畫競賽」，提請討論。(大學校院圖書館委員會 提)

說明：

- 一、大學校院圖書館委員會已於 3 月 25 日召開會議，除確訂各項工作計畫，提案一之決議四：為鼓勵各大學圖書館館員之研究風氣，擬於 105 年辦理「大專校院圖書館館員實務工作改善研究計畫競賽」，期許各館同仁能藉由本活動，增進對圖書館發展的參與感，養成創新思考模式，為圖書館的整體或各館的實務工作提出建議。可設獎項及獎金於年會時頒獎，並於年會時於場外展示。
- 二、相關經費約需 8 萬元，提請本次會議討論確認是否舉辦？
- 三、計畫競賽初稿如附件四(略)。

決議：照案通過，可視執行情形，未來評估納入其他類型圖書館參與。

提案九

案由：訂定「中華民國圖書館學會財務處理原則」，提請討論。(秘書處 提)

說明：

- 一、本會財務處理依據「社會團體財務處理辦法」及「中華民國圖書館學會章程」辦理，特訂定「中華民國圖書館學會財務處理原則」以為財務執行規範。

二、檢附「中華民國圖書館學會財務處理原則」(如下)，請討論。

決議：修正後通過，條文內容如下。

中華民國圖書館學會財務處理原則

中華民國 105 年 8 月 5 日第 54 屆第 3 次常務理事會議通過

- 一、中華民國圖書館學會(以下簡稱本會)財務處理依據「社會團體財務處理辦法」及「中華民國圖書館學會章程」辦理，特訂定本原則做為財務執行規範。
- 二、本會經費使用限於合乎本會宗旨與任務之必要活動。
- 三、本會資產及年度收入不得分配於個人會員。
- 四、本會經費使用於公益目的或慈善活動。
- 五、本會經費不得用於企圖影響非與本會宗旨有關立法之相關活動。
- 六、本原則經本會常務理事會通過後實施，修正時亦同。

提案十

案由：年會海報展計畫修正案，提請討論。(祕書處 提)

說明：學會每年補助優秀海報至海外參展，經費來源為「韋棣華獎助金出席國際會議」獎金，按該獎助辦法補助海報發表每年以 2 名為限，而海報展的獎勵辦法已超過此限制，故擬修訂海報展計畫。

中華民國圖書館學會 2016 海報展辦理計畫

修正規定	現行規定	說明
八、獎勵辦法 (一)..... (二)優秀海報前三名 如獲選參加 2016 年 MLA、ALA 或 IFLA 年會海報 展， <u>第一名將可獲 得本會補助參加 海報展機票及註 冊費，第二、三名 則補助機票及註 冊費各一半。</u>	八、獎勵辦法 (一)..... (二)優秀海報前三名 如獲選參加 2016 年 MLA、ALA 或 IFLA 年會海報 展， <u>前兩名將可獲 得本會補助參加 海報展機票及註 冊費，第三名則補 助機票及註冊費 各一半。</u>	修改辦理計畫中獎勵辦法的第二項，使得補助名額在 2 名以內。

決議：修正後通過，將各國際年會活動依字母順序排列。

提案十一

案由：依據技專圖書館委員會 105 年度委員會議決議之工作計畫項目辦理「圖書館實務工作與經營」研討會--「環境管理與智慧型圖書館」一場次，擬申請經費補助，提請討論。(技專校院圖書館委員會 提)

說明：

一、中華民國圖書館學會第 54 屆技專校院圖書館委員會謹訂於民國 105 年 12 月 9 日（星期五）下午 13 時於雲林科技大學圖書館舉辦「圖書館實務工作與經營」研討會--「環境管理與智慧型圖書館」，共同探討圖書館管理營運與未來發展等務實致用議題，並為與會者進行實地導覽，觀摩室內空氣品質合格的示範場所—雲林科技大學圖書館，交流與分享 IAQ 計劃維護措施及智慧照明新技術運用以提升節能減碳效益。

二、茲向本會申請相關經費新臺幣 43,220 元整，計畫如附(略)。

決議：通過部分項目(含演講費、主講人交通費、主持費/與談費及交通接駁費用)核予補助，總經費以 11,820 元為上限。

項目	明細	金額	備註
演講費	1,600 元/人	1,600 元	專題演講
主講人交通費	820 元/往返	820 元	高鐵台南雲林來回
主持費/與談費	1,000 元/人	8,000 元	經驗分享及綜合座談
交通接駁費用	1 台(往返各一次)	1,400 元	斗六火車站至雲林科大
總計		11,820 元	

五、臨時動議

臨時動議一

案由：申請韋棣華獎助金出席國際會議 1 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 247,980 元(已扣除預估支出金額)。

二、本次由鄭依芸提出申請，文章於臺大圖資所擔任陳雪華老師的計畫助理時所撰寫並投稿，於 7/31 被 ASIS&T 所接受。已從臺大畢業，將於 8 月中赴伊利諾大學香檳分校就讀博士班，目前不是在校研究生，不知是否符合申請資格，請討論。

決議：本獎助金以鼓勵國內圖資相關人員出席國際會議為主，本案申請者非國內研究生，不予補助。另請修改辦法，使其補助對象更為明確。

臨時動議二

案由：修訂本會「韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法」，提請討論。(秘書處 提)

說明：修改申請辦法以使其更為完備。

決議：通過，修正後條文如下。

中華民國圖書館學會韋棣華獎助金出席國際會議申請辦法

民國93年10月12日第48屆第4次常務理事會修訂 民國94年04月29日第48屆第7次常務理事會修訂
民國94年06月03日第48屆第8次常務理事會修訂 民國97年05月30日第50屆第2次常務理事會修訂
民國97年09月26日第50屆第4次常務理事會修訂 民國101年10月30日第52屆第4次常務理事會修訂
民國102年05月17日第52屆第6次常務理事會修訂 民國105年08月05日第54屆第3次常務理事會修訂

一、目的：中華民國圖書館學會(以下簡稱本會)接受美國韋棣華基金會委託，為鼓勵國內圖書資訊學界之相關人員參與圖資相關國際會議，訂定本獎助辦法。

二、名額：每年度三名至五名。(參加ALA、IFLA及MLA發表者優先，poster發表同一會議最多以二名為限)

三、申請時間：全年不限。

四、經費補助：

(一)核實補助經濟艙來回機票及出席會議註冊費。

(二)各地補助機票經費最高額度：

1. 美西地區：新臺幣 35,000 元
2. 美東、美中地區：新臺幣 45,000 元
3. 歐洲、澳洲：新臺幣 50,000 元
4. 中國大陸地區：新臺幣 25,000 元
5. 其他亞洲地區：新臺幣 25,000 元
6. 港澳地區：新臺幣 10,000 元

五、申請資格：

(一)本會會員。(必要條件)

(二)國內圖書資訊相關學系在校研究生。

(三)國內圖書資訊相關學系之助理(教)、講師、助理教授、副教授、教授。

(四)國內圖書館相關單位在職人員。

(五)符合以上條件(二至四項資格符合其一)，出席**重要國際專業**會議且發表論文(或海報)、擔任國際重要學會之重要職務，如議程主席或委員會主席(conference / committee chair)等者。

(六)參與中國大陸地區舉辦之會議，須為三國以上之國際性會議。

(七)須為主辦會議單位未提供來回機票時。

六、申請辦法：

(一)於論文(或 poster)發表前二個月提出申請。

(二)須檢附之文件如下：

1. 獎助金申請表。
2. 主辦會議單位邀請論文(或海報)發表、擔任國際重要學會之重要職務，如議程主席或委員會主席(conference / committee chair)等或接受論文(或海報)之函件。
3. 發表之論文(或 poster)稿件(含紙本與電子檔案)。
4. 學生證正反面影本或在職證明文件。
5. 身分證正反面影本。
6. 中華民國圖書館學會會員證影本。

(三)掛號寄交 10001 臺北市中山南路 20 號中華民國圖書館學會審核。

(四)審核結果，將發函通知；審查通過者，另行通知獎助金領取事宜。

(五)獲得獎助金者，應協助出國組團及相關團務事宜。

(六)接受學會出國獎助，應於會後提交會議報告給學會，並在發表論文及會議報告中，增列致謝欄(Acknowledgements)，註明本獎項名稱。

(七)接受獎助之論文或會議報告，得授權於中華民國圖書館學會相關出版品發表或轉載。

六、散會：17 時 10 分。