

中華民國圖書館學會第 55 屆第 1 次監事會議紀錄

時間：民國 107 年 1 月 4 日(星期四)下午 3 時

地點：國家圖書館 188 會議室

出席人員：林光美、張慈玲、陳雪華、彭慰、童敏惠、黃鴻珠

請假人員：朱則剛、張慧銖、楊美華、鄭恒雄、盧秀菊(依姓名筆畫排序)

列席人員：郭美蘭、胡南星、郭家妘、傅盈甄

主席：柯皓仁

記錄：郭家妘

一、選舉常務監事：

監票人：宋雪芳理事

發票人：胡南星

唱票人：胡南星

記票人：傅盈甄

1、總投票數 11 張，發出票數 5 張，剩餘票數 6 張，有效票數 5 張。

2、選舉結果：黃鴻珠 (3 票)、陳雪華 (2 票)(依得票數多寡排列)

3、當選人：黃鴻珠

二、提案討論：

提案一

案由：第 55 屆監事當選人鄭恒雄請辭及出缺遞補案，提請討論。(祕書處 提)

說明：

一、第 55 屆監事當選人鄭恒雄教授於 106 年 12 月 18 日提出辭去該職位。

二、依本會會章第 15 條規定：監事出缺時依序由候補監事遞補之。本屆候補監事依得票數排序為：顧敏、黃靖斐、王珮琪等 3 人。

第 15 條 本會置理事三十三人、監事十一人，由會員選舉之，任期兩年，分別成立理事會、監事會。

選舉前項理事、監事時，依計票情形同時產生候補理事十一人，候補監事三人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。經遞補後，如理事、監事人數未達章程所定名額三分之二時，應補選足額。

決議：同意鄭恒雄監事請辭，由候補監事第 1 順位顧敏遞補。

三、理監事合影

四、散會：下午 4 時