

中華民國圖書館學會第 53 屆第 4 次常務理事會議紀錄

時間：民國 103 年 8 月 8 日(星期五)上午 10 時 30 分

地點：國家圖書館 188 會議室

出席人員：林呈潢常務理事、邱炯友常務理事、柯皓仁常務理事、陳昭珍常務理事、曾淑賢常務理事(依姓氏筆畫排序)

列席人員：教育委員會(林巧敏祕書長代)、會員發展委員會(于副主任委員)、出版委員會(邱炯友主任委員)、林巧敏祕書長、林敏秀會計、胡南星幹事、郭家妘幹事

請假人員：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、蔡明月常務理事、陳慧嫻副祕書長

記錄：郭家妘

主席：薛理桂理事長

一、主席致詞(略)

二、確認第 53 屆第 3 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. 台灣國際資訊整合聯盟協會「飛資得獎學金」辦法已對外公告，將會再發公文給國立、直轄市及各縣市主要圖書館。
2. 研究發展委員會正進行年會專題演講主講人之邀約。
3. 已行文通知獲得李德竹出國獎助金補助者。
4. 醫學圖書館委員會新增委員之聘任案，業已完成聘書之製頒作業。

(二)會務報告

1. 經濟部標準檢驗局第一組函請本會列席於本(103)年 7 月 1 日召開之「一般及其他類國家標準技術委員會 103 年第 21 次會議，由祕書長代表與會。(6 月 23 日)
2. 舉辦王振鵠教授九秩壽宴，參加人員約 108 位。(7 月 17 日)
3. 有關本會大學校院圖書館委員會與輔仁大學圖書館共同規劃於 8 月 6 日舉辦「劃破寂靜：讀者異常行為處理」圖書館同道實務分享會，將訊息公告於學會網頁之圖資界公告與刊登於 8 月電子報。(7 月 18 日)
4. 協助國家圖書館有關「數位學習列車」課程辦理計畫轉知專門圖書館委員會並鼓勵專門圖書館館員參加，將訊息公告於本會網站，並刊登於 8 月電子報。(7 月 20 日)
5. 國立臺灣圖書館辦理「103 年度圖書維護專題講座」與本會推展業務相關，本會為協辦單位(7 月 28 日)。
6. 函請外交部轉知駐外代表處惠予協助照應我國參加 2014 年第 80 屆國際圖書館協會聯盟 IFLA 年會之參訪團(7 月 24 日)，該部業於 8 月 1 日致駐法代表處，請其提供必要之協助。

7. 有關國家圖書館函送 103 年「圖書館傑出人士貢獻獎選拔活動」資料，本會協助將訊息公告於網站、會員快訊及 8 月份電子報，並分送理監事及各委員會徵求推薦傑出人員，截止日期為 8 月 31 日。(7 月 30 日)
8. 資訊素養委員會公告辦理「資訊素養示範教材徵選活動」訊息。(8 月 1 日) (附件二，參見頁 36)
9. 召開 103 年百年專書出版編輯會議。(8 月 8 日)
10. 103 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	雲端科技與圖書館行動服務研習班	6/30~7/4	國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所	41	已結業
2	圖書資訊學基礎研習班	7/7~7/11	國立臺灣圖書館	27	已結業
3	數位內容策展研習班	7/7~7/11	世新大學資訊傳播學系	20	招生人數不足，不開班。
4	深耕閱讀與行銷研習班	7/14~7/18	臺北市立圖書館	19	已結業
5	數位資料之應用與發展趨勢探討研習班	7/14~7/18	國立臺灣大學圖書資訊學系	44	已結業
6	資訊組織基礎班	7/21~7/25	國家圖書館	23	已結業
7	提升分析力!圖書資訊服務增值應用研習班	7/28~8/1	國立中山大學圖書與資訊處	21	已結業
8	創新@your library--創新經營、行銷與服務研習班	8/4~8/8	國立公共資訊圖書館	40	上課中
9	創新管理力 UP! 新世代圖書館營運管理實務研習班	8/4~8/8	國立臺灣師範大學圖書館暨圖書資訊學研究所	39	上課中
10	資訊組織進階班	8/11~8/13	國家圖書館	33	即將開課
11	數位內容創新與增值研習班	8/11~8/15	淡江大學資訊與圖書館學系	14	招生人數不足，不開班。
12	翻轉圖書館研習班	8/18~8/22	國立清華大學圖書館	37	即將開課
13	文化創意行銷推廣研習班	8/25~8/29	國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所	38	即將開課
14	圖書醫生培訓班進階班	9/1~9/5	國立臺灣圖書館	46	即將開課
總計				442	

11. 各委員會召開會議情形：國際關係委員會召開 IFLA 行前會議(7 月 4 日)、專門圖書館委員會召開工商圖書館聯誼會(7 月 25 日)。

12. 會員異動情況：

(1) 本會截至 7 月 31 日止會員人數共計 1,988 名，其中團體會員 452 單位、個人會員 530 名、學生會員 382 名、永久會員 624 名。

(2) 自 103 年 6 月 1 日至 7 月 31 日學會會員異動名單：學生會員轉個人：李清福。

(3) 截至 103 年 7 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	452	338	114

個人會員	530	196	334
學生會員	382	49	333
永久會員	624	624	x
總計	1,988	1,207	781

(三)各委員會工作報告 (6月1日至6月30日，簡略版)

1.教育委員會

無重要記事

2.研究發展委員會

- 6月6日上午 研發與分編聯合委員會議暨知識組織本土化論壇
- 6月6日下午 研究發展委員會第2次會議
- 6月16日晚上 103年圖書館年鑑-圖書資訊學研究專題撰稿人會議
- 6月23日下午 主委列席專業認證委員會議
- 6月24日下午 主委列席常務理事會議
- 活動預告
- 7月 進行年會專題演講者之邀約

3.大專校院圖書館委員會

- 6月5日下午 同道實務分享會：空間再造：小改變，大有感
- 活動預告
- 7月30日 與圖書館同道分享會：機構夠不夠：IR與世網排名
- 8月6日 與圖書館同道分享會：劃破寂靜：讀者異常行為處理
- 9月 與圖書館同道分享會：幕後總動員：採編館員走出來

4.技專校院圖書館委員會

- 4月23日至6月3日 423世界書香日系列活動-主題書展
- 6月 臺科大規劃學科資源網頁
- 6月1日至30日 圖書館主題書展：民俗節慶特展
- 6月1日至30日 虛擬借書證活動
- 6月3日 利用指導活動-英語學習資料庫
- 6月4日至13日 賴慧珠老師個人攝影展：「京都春浪漫」
- 6月11日至30日 借書消暑趣活動
- 6月4日至11日 每周三下午 圖書館午後電影院
- 6月9日起 暑假圖書借期展延
- 6月17日 2014藝術月校園攝影比賽
- 6月17日 2014藝術月校園寫生比賽
- 6月1日至29日 2014書寫心路書法進階作品展
- 6月23日至30日 提升資訊能力主題書展
- 6月30日 深度閱讀1+1
- 6月12日-9月16日 103年度暑期優惠借書活動，每人可借100冊
- 6月30日至7月11日 環球多益(TOEIC)英語夏令營
- 活動預告
- 7月1日至29日 台灣藝術家法國沙龍學會(TFA)2014巡迴展
- 7月1日至29日 陳金振紀念個展
- 7月2日至8月27日 隔週週三下午 圖書館午後電影院

5.高中職圖書館委員會

- 6月17日至19日 辦理(103年度高中職圖書館閱讀素養與空間規畫工作坊)研習
- 6.中小學圖書館委員會
6月 更新資訊素養教學資源平台
活動預告
7月10日 圖書館年鑑中小學圖書館條目
- 7.公共圖書館委員會
6月5日至19日 辦理連江縣(6/5-6)、新竹縣(6/10)、基隆市(6/12)及宜蘭縣(6/19)
等8場訪視
活動預告
7月7日至11日 辦理「圖書資訊學基礎研習班」
7月12日 辦理「好書交換活動」
- 8.專門圖書館委員會
無重要記事
- 9.醫學圖書館委員會
6月18日下午 辦理醫學圖書館員專業素養課程
- 10.法規與標準委員會
無重要記事
- 11.自動化與網路委員會
持續進行 學會網站管理維護及資料更新
活動預告
8月 協助資訊素養委員會架設資訊素養示範教材徵選活動報名網站
- 12.分類編目委員會
6月6日上午 與研究發展委員會合辦「知識組織論壇」
- 13.國際關係委員會
6月25日至7月2日 組團參加2014ALA年會
7月4日 召開2014IFLA年會行前會議
活動預告
8月15日至25日 組團參加2014IFLA年會
- 14.會員發展委員會
6月1日30日 辦理「2013在圖書館遇見幸福」攝影比賽成果展覽
6月1日30日 取消辦理「2014澳洲圖書館參訪活動」
活動預告
7月1日至13日 「2013在圖書館遇見幸福」攝影比賽成果展覽
7月17日至29日 「2013在圖書館遇見幸福」攝影比賽成果展覽
- 15.出版委員會
無重要記事
- 16.年會籌備委員會
無重要記事
- 17.公共關係委員會
無重要記事
- 18.神學圖書館委員會
無重要記事

19.書香社會推動委員會

- 全年 數位資源推廣利用
- 全年 公共圖書館巡迴展
- 全年 推動公益兒童數位圖書館計畫
- 全年 行動圖書館暨故事媽媽列車
- 全年 為愛朗讀巡迴座談會
- 全年 信誼快樂兒童節—和國際大師共遊創意花園
- 6月2日至12日 我的畢業年代
- 活動預告
- 7月12日 推動公益兒童數位圖書館計畫
- 7月12日 為愛朗讀巡迴座談會
- 7月11日至31日 振翮高飛 鵠志萬里-王振鵠教授九秩榮慶特展

20.資訊素養委員會

- 6月30日下午 回收「圖書館實施資訊素養教育的教材和方法問卷」
- 活動預告
- 7月1日 申請審查修訂版「資訊素養示範教材徵選活動實施計畫」
- 8月 公告「資訊素養示範教材徵選活動」
- 11月 辦理第三次會議(實體)

21.《圖書資訊學研究》期刊發展小組

- 6月1日 8卷2期文稿處理
- 7月4日 8卷2期完稿

22.檔案與手稿委員會

無重要記事

23.圖書文獻保存與修護委員會

- 6月 研商準備本委員會辦理講座事宜

24.專業認證委員會

- 6月23日下午 召開專業認證委員會第一次會議

(四)財務報告

1.本會 103 年 6 月至 7 月收支明細表。(參見次頁)

- 說明：(1)103年6月收入60,279元，支出70,780元，本期餘絀-10,501元。
- (2)103年7月收入98,716元，支出277,833元，本期餘絀-179,117元。
- (3)本會103年1月至7月的累積收入993,017元，累積支出1,051,764元，累積餘絀為-58,747元。
- (4)6月至7月捐款明細：翁聰安(1,500元)、黃鴻珠(1,500元)、藍文欽(1,500元)、劉春銀(3,000元，指定「蔣復璁先生紀念獎學金」、彭慰(3,000元)。(依時間先後排序)

中華民國圖書館學會
收 支 明 細 表
中華民國103年6月1日至103年6月30日

款	科 目		1-5月累計數	6月收支	累計數	備註
	項	目 名稱				
1		本學會經費收入	834,022	60,279	894,301	
	1	入會費	1,200	0	1,200	
	2	常年會費	651,400	16,400	667,800	
	3	會員捐款	89,216	4,500	93,716	翁聰安、黃鴻珠、藍文欽捐款
	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	92,206	39,379	131,585	出售出版品及利息收入、調整代收款
2		本學會經費支出	703,151	70,780	773,931	
	1	人事費	422,601	48,329	470,930	
		1 員工薪給	259,277	26,919	286,196	
		2 兼職人員車馬費	37,500	7,500	45,000	
		3 保險補助費	44,039	8,726	52,765	勞健保
		4 年終成績考核獎金	55,620	0	55,620	
		5 其他人事費	26,165	5,184	31,349	勞保提撥
	2	辦公費	246,302	22,226	268,528	
		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	62,993	2,645	65,638	
		4 郵電費	60,244	1,669	61,913	郵寄出版品及電信費等
		5 加班值班費	0	0	0	
		6 租賦費	41,240	8,248	49,488	
		7 修繕維護費	0	0	0	
		8 公共關係費	6,900	0	6,900	
		9 其他辦公費	31,630	7,820	39,450	會議點心及影印機月租賃、破粉匣
		10 水電燃料費	9,220	1,844	11,064	
	3	業務費	6,348	225	6,573	
		1 會議費	0	0	0	
		2 會刊編印費	0	0	0	
		3 其他業務費	6,348	225	6,573	郵局手續費
	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	0	0	0	
	8	專案計畫支出	0	0	0	
	9	雜費支出	3,000	0	3,000	
	10	預備金	0	0	0	
	11	提撥基金	0	0	0	
3		本期餘絀	130,871	-10,501	120,370	

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:

林巧敏
103.7.30.

中華民國圖書館學會
收 支 明 細 表
中華民國103年7月1日至103年7月31日

科 目			1-6月累計數	7月收支	累計數	備註
款	項	目 名稱				
1		本學會經費收入	894,301	98,716	993,017	
	1	入會費	1,200	0	1,200	
	2	常年會費	667,800	10,800	678,600	
	3	會員捐款	93,716	3,000	96,716	彭慰
	4	補助收入	0	0	0	
	5	研習班收入	0	9,540	9,540	北市圖研習班資料袋、聘證書費用及管理費
	6	專案計畫收入	0	0	0	
	7	其他收入	131,585	75,376	206,961	出售出版品及電子報廣告費
2		本學會經費支出	773,931	277,833	1,051,764	
	1	人事費	470,930	66,869	537,799	
	1	員工薪給	286,196	45,459	331,655	
	2	兼職人員車馬費	45,000	7,500	52,500	
	3	保險補助費	52,765	8,726	61,491	勞健保
	4	年終成績考核獎金	55,620	0	55,620	
	5	其他人事費	31,349	5,184	36,533	勞保提撥
	2	辦公費	268,528	30,194	298,722	
	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	65,638	3,165	68,803	
	4	郵電費	61,913	9,797	71,710	郵寄出版品及電信費等
	5	加班值班費	0	0	0	
	6	租賦費	49,488	8,248	57,736	
	7	修繕維護費	0	0	0	
	8	公共關係費	6,900	2,000	8,900	
	9	其他辦公費	39,450	5,140	44,590	會議點心及影印機月租費.碳粉匣
	10	水電燃料費	11,064	1,844	12,908	
	3	業務費	6,573	79,235	85,808	
	1	會議費	0	0	0	
	2	會刊編印費	0	72,842	72,842	
	3	其他業務費	6,573	6,393	12,966	郵局手續費
	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	0	56,000	56,000	研習班資料袋
	8	專案計畫支出	0	45,535	45,535	李華偉.夏勇等住宿.接機費用
	9	雜費支出	3,000	0	3,000	
	10	預備金	0	0	0	
	11	提撥基金	0	0	0	
3		本期餘絀	120,370	-179,117	-58,747	

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7月31日

資 產		負債、基金暨餘絀	
流 動 資 產	金 額	流 動 負 債	金 額
科 目		科 目	
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)	362,401.00	代收款—Mary Elizabeth Wood Foundation(出國獎助金)	196,225.00
銀行存款(郵政劃撥儲蓄金)	1,293,997.33	代收款—蔣復璁先生獎學金	131,388.00
銀行存款(遠東活存)	379,497.00	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)	3,797,384.00	代收款—張鼎鍾教授國際論文發表獎助金	445,396.00
銀行存款(土銀活存)	1,000.00	代收款—IASL	521,536.00
銀行存款(土銀定存-基金)	2,500,000.00	代收款—國中國建置公圖活力再造計畫網站	57,935.00
預付款項-國中國保證金(建置公共圖書館活力)	20,000.00	代收款—蘇媛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	153,116.00
		代收款—101年國立公共資訊圖書公共圖書館統計系統維護、整併及統計分析	29,000.00
		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	49,500.00
		小計	3,614,201.00
		基金	
		提撥基金	2,430,934.00
		餘 絀	
		累計餘絀	2,407,891.33
		本期餘絀	-58,747.00
合 計	8,394,279.33	合 計	8,394,279.33

製表：

出納：

秘書長：

理事長：

四、提案討論：

提案一

案由：出版委員會籌組核心圖資學專書編輯委員會之規劃，提請討論。(出版委員會 提)
說明：

- 一、中華民國圖書館學會未來可扮演出版圖資學專書之核心出版社，專書出版不僅輔助各校課程教學，更可作為高普考參考用書，其營收亦可供學會使用。
- 二、經本委員會第 1 次會議決議：籌組核心圖資學專書編輯委員會，建議如下：
 - (一)專書編輯委員會名單需待下次會議討論；
 - (二)為節省出版成本，未來可與民間出版社合作出版；
 - (三)專書出版以圖資學領域為主，但仍可增加其他相關主題，如：檔案學。

決議：通過，須與學會所出版之 12 冊專書內容有所區隔，並與華藝確認出版內容避免重複。

提案二

案由：中華民國圖書館學會會訊電子化，並與學會電子報相互整合，提請討論。(出版委員會 提)

說明：

- 一、學會會訊目前為半年發行一次，但為求其內容可即時公布，建議學會會訊未來與電子報整合，並以電子方式發行以節省成本。
- 二、經本委員會第 1 次會議決議：會訊與學會電子報做法，建議如下：
 - (一)沿用會訊原有 ISSN 為原則，僅與 ISDS 申請變更以電子方式發行；
 - (二)每年特定期數可增加年度人物、大事記、人物專訪、暑期研習班報導及年會、理監事會議紀錄等專欄主題。

決議：通過，6 月份及 12 月份會訊合併出刊，紙本會訊出至今年結束。

提案三

案由：中華民國圖書館學會成立興趣小組實施計畫案，提請討論。(會員發展委員會 提)
說明：

- 一、依據 2014 年 4 月 18 日本會第 53 屆第 2 次常務理事會議決議辦理。
- 二、實施計畫(草案)請參考附件一(略)。

擬辦：本實施計畫通過後，為提供興趣小組方便聚會之場所，擬發函各團體會員調查免費提供場地之意願，調查表如附件二(略)。

決議：通過，修正計畫後執行。

提案四

案由：擬辦理「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」，提請討論。(秘書處 提)

說明：「張鼎鍾教授國際圖書資訊學術會議論文發表旅行獎助金」已辦理 11 年，共計補助發表論文 14 篇，歷年獲獎助名單如下表，為發揮本獎助金鼓勵參與國際論文發表之精神，擬辦理歷年受獎助者發表國際論文經驗交流，預計辦

理時間為今(103)年 12 月，預計半日議程，後續詳細議程建議由國際關係委員會規劃籌辦。

序號	年度	受獎助人	獎助論文題目	會議地點 (名稱)	獎助金額
1	94	顏彩雲	A Study on the Benefits and Effects of the Library & Professional Education Program National Sun Yat-Sen University	香港(IASL)	10,696
2	94	陳怡靜	The Road From School Library to Education Resource Center: A case Study of Taipei Wanfang High School	香港(IASL)	25,867
3	95	李啟龍	A Study on Implementing a Library Process-based Knowledge Management System	葡萄牙里斯本 (IASL)	67,314
4	95	藍秋霞	The Research on the Patterns of Library Management in the Community High Schools Project	葡萄牙里斯本 (IASL)	66,732
5	97	李啟龍	Using website stickiness strategy to stick online readers : Web-based RPG Reading	美國加州柏克萊大學(IASL)	45,721
6	98	鄭寶梅	E-Learning for the Librarians in Taiwan: the Experience at the National Central Library's E-Learning Campus	義大利米蘭 (IFLA)	59,324
7	98	張迺貞	An Evaluation of Multi-language/multi-script Functions in KOHA	義大利米蘭 (IFLA)	63,809
8	98	彭朋薰	School Libraries Archive Community Images	義大利巴杜亞 (IASL)	57,407
9	100	王君逸	Design and Evaluation of Library SMS Services – A Case Study of the OIT Library in Taiwan	波多黎各聖胡安(IFLA)	76,642
10	100	陳宗鈺	The strategy for emancipation of the learners' mind : Developing reading and analytical skills	牙買加金士頓 (IASL)	55,000
11	101	邱銘心	Virtualizing Library Processes and Interactions: A Content Analysis of Library Facebook Profiles	新加坡(IATUL)	21,795
12	101	陳慧嫻	A Preliminary Analysis of FRBR's Bibliographic Relationships for Path Based Associative Rules	美國 華盛頓 (JCDL)	45,000
13	102	宋慧筠	Exploring the role of public libraries in supporting intergenerational literacies through ICT	新加坡(IFLA)	38,497
14	103	洪世昌	Assessment of the benefits of Taipei Public Library Intelligent Libraries and "FastBook" Automatic Book Lending Stations	法國 里昂 (IFLA)	68,897

決議：通過，並與學會年會「圖書資訊學優秀學位論文獎發表會」共同辦理。

提案五

案由：擬辦理「圖資系所聯合招生說明會」，提請討論。(教育委員會提)

說明：有鑑於每年圖資系所招生各校分別辦理頗為費神，擬採聯合招生說明會方式，集中一日由各校代表到場說明，預計辦理時間為9月10日，於交通便捷之國家圖書館舉辦，各校文宣請自行製作，說明會議程由本委員會規劃並邀請各校代表參與，場地與茶水由學會秘書處統籌處理。

決議：通過。

五、臨時動議(無)

六、散會：上午11時52分