

中華民國圖書館學會第 53 屆第 7 次常務理事會議紀錄

時間：民國 104 年 2 月 4 日(星期三)下午 1 時 30 分

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、林呈潢常務理事、柯皓仁常務理事、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)、技專校院圖書館委員會(陳維華主任委員)、《圖書資訊學研究》期刊發展小組(林巧敏副召集人)、專業認證委員會(林呈潢主任委員)、林巧敏祕書長、陳慧娉副祕書長、林敏秀會計、胡南星幹事

請假人員：林珊如常務理事、邱炯友常務理事、陳昭珍常務理事、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 5 次與第 6 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. 本會刊物《圖書資訊學研究》主編人選將於本次會議提出討論。
2. Elsevier SDOS 臺灣鏡射站建置依計畫辦理。
3. 第五屆《圖書資訊學研究》編輯委員會及各委員會新增人員之聘任，業已完成聘書之製頒作業。

(二)會務報告

1. 函送申請參加本會 2014 海報展入選單位。(11 月 18 日)
2. 本會資訊素養委員會召開「資訊素養示範教材徵選活動評選會議」。「資訊素養示範教材徵選活動」總計收到 9 個單位提交的 13 件資訊素養教材作品；審查結果選出優選五名：王盈文、陳巧倫、黃久華、景文科技大學圖書資訊處、楊韻蓉，每名獎金新臺幣 5 仟元；佳作 1 名：杜依倩，獎金新臺幣 2 仟元。(11 月 24 日)
3. 本會刊物《圖書資訊學研究》接獲科技部人文社會科學研究中心通知，持續獲得「臺灣社會科學引文索引核心期刊(TSSCI)」收錄。(12 月 3 日)
4. 本會於陽明山中山樓舉行 2014 年會系列活動，召開第 53 屆第 2 次會員大會，邀請到遠流出版公司王榮文董事長以「圖書館的空間設計與展演革命」為題進行專題演講，並舉辦 2014 圖書資訊展及海報展，參訪中山樓及文化大學圖書館與博物館等活動。本次海報展參加類型為專門圖書館，由與會人員進行票選，得獎單位計有：第一名為行政院農業委員會林業試驗所，第二名為中央研究院臺灣史研究所檔案館，第三名為中央研究院中國文哲研究所圖書館、馬偕醫學院圖書館，佳作為香光尼眾佛學院圖書館、財團法人金屬工業研究發展中心、估計有來自各地的會員與圖書館從業人員 271 人參加，相關活動總支出為新臺幣 36 萬 4,904 元。(12 月 6 日)

5. 本會國際關係委員會於國家圖書館 188 會議室舉辦「2014 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」，會中交流討論熱絡，參加人數為 21 位。(12 月 19 日)
6. 「2014 圖書資訊學優秀學位論文獎助發表會」於國家圖書館簡報室舉行，由本會研究發展委員會與中華圖書資訊學教育學會、國立臺灣圖書館、國家圖書館合辦，世新大學資訊傳播學系承辦、凌網科技股份有限公司贊助，參加人數為 67 位。
7. 函發感謝狀予凌網科技股份有限公司、台灣國際資訊整合聯盟協會，感謝捐款獎學金。(12 月 22 日)
8. 本會函陳內政部有關第 53 屆第 2 次會員大會相關表件(1 月 5 日)。內政部於 1 月 26 日函覆准予備查。
9. 周知會員有關國家圖書館於 2 月 8 日至 15 日舉行「國際繪本大師與童書評論名家專題講座」及 2 月 13 日台北國際書展圖書館論壇「全民閱讀品味與臺灣出版趨勢」活動資訊。(1 月 12 日)
10. 函請各會員繳納 104 年度常年會費。(1 月 16 日)
11. 國立公共資訊圖書館委託本會辦理「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」案(1 月 19 日)，該案由柯皓仁教授主持，期限至 12 月 15 日止。
12. 周知會員有關 2015 台北國際書展於 2 月 11 日圖書館相關專業人士入場辦法。(1 月 26 日)
13. 完成 103 年度各類所得憑單資料電子申報。(1 月 30 日)
14. 各委員會召開會議情形：年會籌備委員會召開第 2 次會議(103 年 11 月 18 日)、本會國際關係委員會召開第 53 屆第 3 次會議(103 年 12 月 19 日)、會員發展委員會召開第 2 次會議(1 月 16 日)、教育委員會召開第 2 次會議(1 月 22 日)。
15. 會員異動情況：
 - (1) 本會目前目前會員人數共計 2,051 名，其中團體會員 450 單位、個人會員 556 名、學生會員 421 名、永久會員 624 名。
 - (2) 自民國 103 年 10 月 31 日至 104 年 1 月 25 日學會會員異動名單：團體會員增加 2 名(智泉國際事業有限公司、Emerald Group Publishing)、出會 1 名(財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會證券暨期貨專業圖書館)；個人會員增加 6 名(葉思岑、梁銘心、黃久華、李勤成、馮惠菁、王裕仁)；學生會員增加 5 名(吳亭君、陳巧婷、薛佳文、王筠喬、張煦)、學生轉個人會員 2 名(吳寂絹、杜毓真)。
 - (3) 截至 104 年 01 月 25 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	159	291
個人會員	556	75	481
學生會員	421	12	409
永久會員	624	624	x
總 計	2,051	870	1,181

(三)財務報告

1.本會 103 年 11 月至 12 月收支明細表。(參見次頁)

說明：(1)103 年 11 月收入 568,951 元，支出 166,939 元，本期餘絀 402,012 元。

(2)103 年 12 月收入 325,815 元，支出 692,010 元，本期餘絀-366,195 元。

(3)本會 103 年 1 月至 12 月的累積收入 4,491,353 元，累積支出 4,296,979 元，累積餘絀為 194,374 元。

(4)11 月至 12 月捐款明細：凌網科技股份有限公司(100,000 元)、彭慰(1,000 元)、陳世雄(600 元)、陳淑媛(600 元)、台灣國際資訊整合聯盟協會(100,000 元，1 萬元為學會行政費，9 萬元為獎學金)、美國韋棣華女士基金會(韋棣華獎學金及出國獎助金，美金 7,919 元，折台幣 246,469 元)。

11月收支明細表

中華民國圖書館學會
收 支 明 細 表
中華民國103年11月1日至103年11月30日

科 目			1-10月累計數	11月收支	累計數	備註
款	項	名稱				
1		本學會經費收入	3,596,587	568,951	4,165,538	
	1	入會費	16,200	3,600	19,800	
	2	常年會費	753,800	181,200	935,000	
	3	會員捐款	96,716	100,000	196,716	
	4	補助收入	0	0	0	
	5	研習班收入	2,417,080	0	2,417,080	
	4	專案計畫收入	21,100	0	21,100	
	5	其他收入	291,691	284,151	575,842	出售出版品及展覽參展費用
2		本學會經費支出	3,438,030	166,939	3,604,969	
	1	人事費	729,866	54,810	784,676	
	1	員工薪給	453,323	34,964	488,287	
	2	兼職人員車馬費	75,000	7,500	82,500	
	3	保險補助費	87,669	7,162	94,831	勞健保
	4	年終成績考核獎金	55,620	0	55,620	
	5	其他人事費	58,254	5,184	63,438	勞保提撥
	2	辦公費	415,061	110,564	525,625	
	1	文具.書報.雜誌費	14,274	800	15,074	購買印紙及公文信封等
	2	印刷費	30,567	8,687	39,254	
	3	旅運費	110,234	62,320	172,554	
	4	郵電費	84,228	13,190	97,418	寄收據.公文及電信費等
	5	加班值班費	0	5,987	5,987	
	6	租賦費	82,480	8,248	90,728	學會場地租金
	7	修繕維護費	0	0	0	
	8	公共關係費	10,900	0	10,900	
	9	其他辦公費	63,938	9,488	73,426	會議點心及影印機月租費
	10	水電燃料費	18,440	1,844	20,284	
	3	業務費	93,948	1,565	95,513	
	1	會議費	0	0	0	
	2	會刊編印費	72,842	0	72,842	
	3	其他業務費	21,106	1,565	22,671	郵局手續費及匯費
	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	2,110,730	0	2,110,730	
	8	專案計畫支出	60,125	0	60,125	
	9	雜費支出	3,400	0	3,400	
	10	預備金	0	0	0	
	11	提撥基金	0	0	0	
3		本期餘絀	158,557	402,012	560,569	

製表:

會計 林敏秀

出納 幹事 胡南星

秘書長:

林乃敏

理事長:

理培

103.12.14

12月收支明細表

中華民國圖書館學會
 收 支 明 細 表
 中華民國103年12月1日至103年12月31日

款	項	目	科	1-11月累計數	12月收支	累計數	備註
			名稱				
1			本學會經費收入	4,165,538	325,815	4,491,353	
	1		入會費	19,800	300	20,100	
	2		常年會費	935,000	282,200	1,217,200	
	3		會員捐款	196,716	12,200	208,916	
	4		補助收入	0	0	0	
	5		研習班收入	2,417,080	0	2,417,080	
	4		專案計畫收入	21,100	0	21,100	
	5		其他收入	575,842	31,115	606,957	出售出版品及廣告等
2			本學會經費支出	3,604,969	692,010	4,296,979	
	1		人事費	784,676	60,066	844,742	
		1	員工薪給	488,287	42,603	530,890	
		2	兼職人員車馬費	82,500	7,500	90,000	
		3	保險補助費	94,831	7,162	101,993	勞健保
		4	年終成績考核獎金	55,620	0	55,620	
		5	其他人事費	63,438	2,801	66,239	勞保提撥
	2		辦公費	525,625	53,981	579,606	
		1	文具、書報、雜誌費	15,074	376	15,450	購買膠帶及獎狀等
		2	印刷費	39,254	9,800	49,054	
		3	旅運費	172,554	16,420	188,974	
		4	郵電費	97,418	6,741	104,159	寄收據、公文及電信費等
		5	加班值班費	5,987	4,402	10,389	
		6	租賦費	90,728	8,248	98,976	學會場地租金
		7	修繕維護費	0	0	0	
		8	公共關係費	10,900	1,200	12,100	
		9	其他辦公費	73,426	4,950	78,376	會議點心及影印機月租費
		10	水電燃料費	20,284	1,844	22,128	
	3		業務費	95,513	415,190	510,703	
		1	會議費	0	392,385	392,385	
		2	會刊編印費	72,842	6,000	78,842	
		3	其他業務費	22,671	16,805	39,476	郵局手續費及匯費、審稿費等
	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	120,000	120,000	學會獎學金
	7		研習班支出	2,110,730	0	2,110,730	
	8		專案計畫支出	60,125	42,773	102,898	
	9		雜費支出	3,400	0	3,400	訂購會訊退費
	10		預備金	0	0	0	
	11		提撥基金	0	0	0	
3			本期餘絀	560,569	-366,195	194,374	

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

104.2.4

12月資產負債表

中華民國圖書館學會
資產負債表
中華民國103年12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)	1,384,585.00
銀行存款(郵局活存)	814,008.00	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)	1,152,111.33	代收款—蔣復璁先生獎學金	121,388.00
銀行存款(遠東活存)	644,369.00	代收款—沈祖榮暨沈寶環教授獎學金	424,097.00
銀行存款(遠東定存)	3,815,467.00	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—蘇謹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-與台灣圖書館合辦「未來圖書館」補助經費	36,000.00	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-專案計畫支出	12,088.00	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	27,500.00
		代收款—飛寶得資訊(股)公司獎學金	50,000.00
		應付帳款	544,967.00
		小計	3,987,219.00
		基金	
		提撥基金	2,430,934.00
		餘絀	
		累計餘絀	2,416,477.33
		本期餘絀	194,374.00
合計	9,029,004.33	合計	9,029,004.33

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

104.2.14

四、提案討論：

提案一

案由：**104年研習班規劃案**，提請討論。(教育委員會提)

說明：

- 一、依據民國104年1月22日第53屆教育委員會第2次會議決議。
- 二、各研習班經費編列請依據學會規定並參考範例中的項目為基準，希望各單位依照規定編列，並依據預算書執行，於開班前先行提交預算書給學會審核，學會審核後若有問題會送回調整，並給予修改建議，通過後預算書承辦單位請務必依據預算書執行，如有非預算編列的項目屆時將不予核銷。
- 三、盈餘超過3萬元以上的部分，承辦單位才得以0%~40%之比例向學會請領回饋金，回饋金最高仍以3萬元為上限。
- 四、盈餘拆帳部分不宜撥到個人帳戶，建議以後以購買設備的單據核銷或由學會捐款給學校，由學校開立募款收據給學會核銷的方式為之。

決議：通過。盈餘拆帳部分若以購買設備的單據核銷，該設備的財產登記將歸承辦單位。

提案二

案由：**中華民國圖書館學會專業認證辦法(草案)**，提請討論。(專業認證委員會提)

說明：

- 一、依本會第53屆專業認證委員會第1次會議決議辦理。
- 二、中華民國圖書館學會專業認證辦法(草案)，如附件(略)：

擬辦：

- 一、請討論本學會專業認證(草案)相關內容。
- 二、請討論本(104)年辦理時間。
- 三、請推舉協助辦理認證單位。
- 四、請討論收費及命題費用相關事宜。
- 五、其他未盡事宜。

決議：本案仍有諸多待討論問題尚難取得共識，此辦法暫予保留。

提案三

案由：**本會刊物《圖書資訊學研究》主編人選案**，提請討論。(《圖書資訊學研究》期刊發展小組提)

說明：

- 一、《圖書資訊學研究》主編人選依『《圖書資訊學研究》編輯委員會組織章程』第三條規定：「由現任編輯委員中推舉一至二人，並送學會常務理事會遴選聘任之」。

- 二、第五屆新任編輯委員名單：卜小蝶、吳美美、林巧敏、林信成、林珊如、林麗娟、邱炯友、唐牧群、陳昭珍、陳雪華、葉乃靜、蔡明月。建議主編人選為師範大學陳昭珍教授。

決議：通過《圖書資訊學研究》新任主編為陳昭珍教授。

提案四

案由：會員申請成立興趣小組案，提請討論。(秘書處提)

說明：本會個人會員黃久華小姐申請成立「知識分享策進小組」。

決議：通過，建議該興趣小組可成立 facebook 平台，提供其他有興趣之會員都能參與。

提案五

案由：辦理「圖書館學科服務與推廣閱讀分享研討會」案，提請討論。(技專校院圖書館委員會提)

說明：

- 一、依據技專校院圖書館委員會 103 年度委員會議決議之工作計畫辦理。
- 二、技專校院圖書館委員會謹訂於民國 104 年 4 月 10 日（星期五）下午 13 時於景文科技大學圖書資訊處舉辦「圖書館學科服務與推廣閱讀分享研討會」，希望透過專題演講引進新知，以主題式來分享實務經驗引發與會人員的討論一起腦力激盪，鼓勵閱讀藉此提升圖書館服務成效，持續創新價值。
- 三、茲向本會申請相關經費新臺幣 19,600 元整，說明如下：

項目	明細	金額	備註
演講費	1,600 元/人	1,600 元	專題演講
主持費/與談費	1,000 元/人	10,000 元	經驗分享及綜合座談
點心費	50 元/人 x50	2,500 元	茶敘餐點
影印費	50 元/本 x50	2,500 元	
交通接駁費用		3,000 元	新店捷運站往返景文科大 (往返各一次)
總計		19,600 元	

決議：通過，本活動辦理完竣，請提供相關報導投稿至會訊。

五、臨時動議：無

六、散會：下午 2 時 34 分