

中華民國圖書館學會第 54 屆第 5 次常務理事會議紀錄

時間：民國 105 年 9 月 20 日(星期二)下午 2 時 30 分

民國 105 年 9 月 30 日至 10 月 4 日電子會議

地點：國家圖書館 188 會議室

出席人員：于第常務理事、吳美美常務理事、莊道明常務理事、葉乃靜常務理事(依
姓氏筆畫排序)

電子會議出席人員：王梅玲常務理事、林珊如常務理事、邱子恒常務理事、
姜義臺常務理事、蔡明月常務理事、

列席人員：郭美蘭祕書長、張慈玲副祕書長、陳亞寧副祕書長、胡南星幹事

請假人員：宋雪芳常務理事、張藝馨會計

主席：柯皓仁理事長

記錄：胡南星

一、主席致詞

- (一)關於建請銓敘部於職系整併案保留「圖書資訊管理」職系一事，據瞭解應有機會保留圖書資訊學考試科目，也是我們期待的最基本目標。
- (二)為能凝聚會員向心力，擬以 Webinar 方式辦理講座，請慈玲副祕書長協助規劃，期望能於明年初開設一季課程。
- (三)關於圖書館事業發展白皮書之修訂，除設置專案小組，邀請各相關委員會參與外，將參酌常務理事們的建議，再思考執行的策略目標，並徵詢圖資學界、實務界前輩的建議。
- (四)12 月 10 日年會活動規劃，依先前計畫於上午安排雙主題演講及會務討論、頒獎事宜，下午 13-15 時為圖書館與出版界的對話；由於本會獎助優秀論文發表場地不易覓得，將安排於當天下午 15-17 時舉行，也藉此鼓勵受獎同學們共襄盛舉。

二、確認第 54 屆第 3 次及第 4 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. 陸續通知許筑婷獲得李德竹教授獎助金補助；宋慧筠、張迺貞分別獲得韋棣華獎助金出席國際會議補助事宜。
2. 有關本會刊物《圖書資訊學研究》授權事宜，此刊物 6 卷 2 期之前與華藝共同出版，若授權這部分需徵得華藝同意。
3. 大專校院圖書館委員會已廣發「大專校院圖書館館員實務工作改善研究計畫競賽」訊息，目前收到 1 隊報名。
4. 核發完成出版委員會等委員會新任人員聘書。

(二)會務報告

1. 有關請銓敘部於職系整併乙案中保留「圖書資訊管理」職系一事，銓敘部回復已錄案研議。(8月11日)
2. 本會與國立臺灣圖書館合作申請 Google 慈善基金，收來自 Google 捐款 2 筆總計新臺幣 592,166 元，將進行撥款國立臺灣圖書館作業。(8月25日)
3. 祕書處召開內部出版品授權合約討論會議。(8月30日)
4. 函送各圖資系所中華民國圖書館學會獎助論文發表作業要點(一〇五年度)，申請截止時間為10月11日。(9月20日)
5. 各委員會召開會議情形：

日期	委員會名稱與次數
8月15日	神學圖書館委員會第1次會議
8月26日	醫學圖書館委員會第2次會議

6. 會員異動情況：
 - (1)本會目前目前會員人數共計 1,893 名，其中團體會員 423 單位、個人會員 490 名、學生會員 359 名、永久會員 621 名。
 - (2)自民國 105 年 7 月 31 日至 105 年 8 月 31 日學會會員異動名單：個人會員增加 2 名(陳詩韻、康慧如)、復會 1 名(王麗蕉)；學生會員增加 1 名(游承翰)。
 - (3)截至 105 年 8 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	321	102
個人會員	490	175	315
學生會員	359	35	324
永久會員	621	621	X

(三)財務報告

- 1.本會 105 年 7 月收支明細表。(參見頁 3 至 4)
說明：(1)105 年 7 月收入 27,767 元，支出 147,551 元，本期餘絀-119,784 元。
(2)本會 105 年 1 月至 7 月的累積收入 787,879 元，累積支出 755,461 元，累積餘絀為 32,418 元。

105 年 7 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7月1日至105年7月31日

科		目	1-6月累計數	7月收支	1-7月累計數	備註	
款	項	目					名稱
1			本學會經費收入	760,112	27,767	787,879	
	1		入會費	2,400	300	2,700	
	2		常年會費	636,800	18,000	654,800	
	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	98,912	9,467	108,379	出售出版品、利息收入等
2			本學會經費支出	607,910	147,551	755,461	
	1		人事費	324,509	47,012	371,521	
	1		員工薪給	183,888	30,575	214,463	
	2		兼職人員車馬費	45,000	7,500	52,500	
	3		保險補助費	39,542	6,543	46,085	勞健保
	4		年終成績考核獎金	41,715	0	41,715	
	5		其他人事費	14,364	2,394	16,758	勞保提撥
	2		辦公費	196,867	30,096	226,963	
	1		文具.書報.雜誌費	2,937	0	2,937	購買文具
	2		印刷費	21,618	5,040	26,658	
	3		旅運費	35,598	5,302	40,900	
	4		郵電費	37,770	6,162	43,932	寄收據、開會通知等
	5		加班值班費	0	0	0	
	6		租賦費	49,488	8,248	57,736	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	38,392	3,500	41,892	影印機月租費及會議點心
	10		水電燃料費	11,064	1,844	12,908	
	3		業務費	22,923	55,443	78,366	
	1		會議費	0	0	0	
	2		會刊編印費	0	55,058	55,058	
	3		其他業務費	22,923	385	23,308	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	19,549	0	19,549	
	6		捐助費	0	0	0	
	7		研習班支出	0	15,000	15,000	
	8		專案計畫支出	41,062	0	41,062	
	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	152,202	-119,784	32,418	

製表:  出納:  秘書長:  理事長: 

105年7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7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)	96,749.00	代收款 - Mary Elizabeth Wood Foundation(出國獎金)	319,560.00
銀行存款(郵政劃撥儲蓄金)	1,316,905.33	代收款 - 蔣復璁先生獎學金	111,388.00
銀行存款(遠東活存)	1,461,964.00	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)	3,903,656.00	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 - 蘇讓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 - 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	27,500.00
		代收款 - 飛資得資訊(股)公司獎學金	110,000.00
		暫收款-代收捐款修復中山樓畫作(國立臺灣圖書館)	375,972.00
		應付帳款	227,839.00
		小計	3,931,616.00
		基金	
		提撥基金	2,430,934.00
		餘絀	
		累計餘絀	2,973,762.33
		本期餘絀	32,418.00
合計	9,368,730.33	合計	9,368,730.33

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

四、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 345,136 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。

4.105 年度 目前核定 2 人，預估支出金額新台幣 30,000 元整。

(1)呂智惠(國立臺灣師範大學公館校區圖書分館主任)，The Asian Conference on Literature & Librarianship 2016，全額預估約 NT\$30,000(機票 18,000)。

(2)鄭惟中(國立臺灣大學圖書館推廣服務組組員)，Human-Computer Interaction International 2016，半額補助預估約 NT\$40,208(機票 28,270)，鄭惟中於 7 月初表示獲得科技部獎助，考量後決定以科技部補助為主，不請領學會補助。

二、本次審議鄭惟中申請案。

姓名	鄭惟中
單位名稱與職稱	國立臺灣大學圖書館推廣服務組組員(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所博士生)
會議名稱	18th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL)
會議地點	日本 筑波市
會議日期	2016 年 12 月 5 日至 9 日
論文主題	Developing a Mobile Learning Application with LIS Discipline Ontology
作者	陳昭珍、鄭惟中、楊依婷
申請補助項目	機票預估 NT\$ 15,000；註冊費預估日幣 25,000 折合台幣約 7,750 元
備註	

決議：通過鄭惟中申請案。

提案二

案由：檢附中華民國圖書館學會 105 年圖書館週活動標語徵選辦法，提請討論。(秘書處提)

說明：為宣導推廣圖書館週活動，加深社會大眾對圖書館週之參與及重視，特規畫辦理標語徵選活動。

決議：通過以「日常生活與圖書館」為本年度徵選主題，修改辦法如附件一。

提案三

案由：檢附中華民國圖書館學會 2016 海報展辦理計畫，提請討論。(高中職圖書館委員會、中小學圖書館委員會 提)

說明：此次海報展由年會籌備委員會、高中職圖書館委員會及中小學圖書館委員會共同辦理，以學校圖書館經營與創新為展覽主軸，共分為下列五項主題：圖書館經營、閱讀推廣、閱讀教學、資訊素養教育、其他，由圖書館擇一項以上主題參加海報展。

決議：修改「八、獎勵辦法...(二)...如獲選參加 2017 年 ALA、IFLA 或 MLA 年會海報展.....」後通過。(如附件二)

五、臨時動議：無

六、散會：下午 3 時 45 分

中華民國圖書館學會 105 年圖書館週活動標語徵選辦法

一、徵選目的

宣導推廣圖書館週活動，加深社會大眾對圖書館週之參與及重視。

二、設計原則

標語應掌握時代脈動、圖書館服務之精神，文字以簡潔有力為原則。

三、本年度標語設計主題：「日常生活與圖書館」

面對數位化時代的來臨、全球化及多元文化的形成，以及社會脈動與使用者需求的改變，圖書館應適時調整角色定位及服務內容，並對使用者學習研究、工作技能、日常活動、休閒娛樂等各方面有所助益。故此，本年度乃以「日常生活與圖書館」為主題，徵求圖書館週活動標語，期能彰顯圖書館融入使用者的日常生活，是使用者日常生活的好夥伴。

四、徵求對象及時間

凡對本活動有興趣之民眾皆可參加，**每人限投 3 則標語**，徵求時間即日起至民國 105 年 10 月 25 日止。

五、得獎公告

民國 105 年 11 月 25 日於本會網站(<http://www.lac.org.tw>)公告。

六、獎勵

第一名獎金新台幣 5,000 元
第二名獎金新台幣 3,000 元
第三名獎金新台幣 2,000 元

七、報名及收件方式

- (一)參加者須於活動期間內至本會網站下載「中華民國圖書館學會 105 年圖書館週標語徵選報名表」(如有一則作品以上者，請分別填寫報名表)，填妥後(紙本簽名)掛號寄至：100 臺北市中山南路 20 號 中華民國圖書館學會「105 年圖書館週標語徵選活動」收，並將報名表電子檔(Word 格式)mail 至 lac@ncl.edu.tw。
- (二)徵求時間以郵戳為憑，資料不完整者不予受理，因報名資料不全或錯誤導致無法通知得獎訊息，視同放棄得獎資格，將不另行通知。

八、備註

- (一)活動辦法以本會網站公布為準，本會保有隨時修改及終止本活動之權利。
- (二)活動相關問題請洽本會，電話：02-2331-2475 胡小姐；E-mail：lac@ncl.edu.tw。

中華民國圖書館學會 105 年圖書館週標語徵選 報名表

作品名稱		
內容說明 (請簡短描述)		
創作者 資料	姓名	
	簡歷	
聯絡方式	單位	
	電話	(O) _____ (H) _____
	手機	
	地址	
	E-mail	
簽署聲明	<p>(一) 獲獎作品(第一名到第三名作品)之著作財產權讓與中華民國圖書館學會，本會並享有完整及永久之使用權利，但著作人格權屬作者。</p> <p>(二) 徵選稿件，概不退稿，作品未達評審標準者，得獎從缺。</p> <p>(三) 徵選作品須為自行設計，不得仿冒抄襲，獲獎作品如經發現有侵害他人智慧財產權者，除取消資格，同時追回獎金，一切法律責任由獲獎者自行負責。</p> <p>(四) 凡報名參選者，視為認同本辦法一切之規定，本辦法如有未盡事宜，得另行公布補充之。</p> <p style="text-align: center;">創作者簽名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

(如有一則作品以上者，請分別填寫報名表)

中華民國圖書館學會 2016 海報展辦理計畫

一、緣起及目的

中華民國圖書館學會於每年 12 月舉辦年會以凝聚圖書館界的共識及向心力，並辦理學術研討、系統發表等系列活動，邀集圖書館界專家、學者及館員共同研討我國圖書館的營運方向。

本(2016)年度年會除了研討會外，本會將邀請學校圖書館（高中職、國中、國小）圖書館及會員參與海報展，請參展單位運用主題海報輔以照片、圖表及文宣品，以現場解說的方式，介紹其有關業務之豐碩成果，提供各圖書館經驗交流及觀摩的機會。

二、辦理單位

由本會年會籌備委員會、高中職圖書館委員會及中小學圖書館委員會共同辦理。

三、主題規劃

2016 海報展以學校圖書館經營與創新為展覽主軸，共分為下列五項主題，由圖書館擇一項以上主題參加海報展：

- (一)圖書館經營
- (二)閱讀推廣
- (三)閱讀教學
- (四)資訊素養教育
- (五)其他

四、海報展地點及日期

地點：國家圖書館文教區 B1 穿堂(臺北市中山南路 20 號)

日期：105 年 12 月 10 日（星期六）上午 8 時 30 分至下午 3 時

布展：105 年 12 月 9 日（星期五）下午 3 時至 5 時。

五、海報展攤位說明

(一)攤位設備：

- 1、每一攤位由本會免費提供桌（85 公分高 x 180 公分寬 x 60 公分深）、椅及展示板（250 公分高 x 200 公分寬）各一。
- 2、請各參展單位自備展示相關器材如筆記型電腦、視聽設備、文宣品等，並派專人於現場以利解說。

(二)攤位限制：本會得視整體報名狀況，調整主題、展示時間及攤位數。

(三)攤位分配：由本會依場地狀況全權規劃排定攤位，參展單位不得私自轉讓或交換。

六、海報展覽規則

(一)解說人員：參展單位請於上午 9 時至下午 3 時派至少一名人員於現場解說並備詢。

(二)海報尺寸：展出海報大小在 90 公分(高) x 180 公分(寬)範圍以內。

(三)海報設計：

- 1、由參展單位自行設計海報，可參考美國圖書館學會年會海報展範例。
 - 2、字體大小需簡明清晰、易於辨識。
 - 3、請多利用彩色圖表、照片等，以增加展示效果。
- (四)海報內容：需包括參展單位名稱、參展標題、緣起、目標、過程或方法、成果、結論及建議等。
- (五)海報展示：請各參展單位自行輸出，並攜帶至展示場自行布置。
- (六)桌面布置：桌上可放置相關照片、文宣及解說資料。
- (七)其他注意事項：
- 1、須準備充足的傳單及書面資料，現場不提供影印設備。
 - 2、現場不提供視聽及上網設備，如需使用請自備（包括筆記型電腦、電池、VCD 播放設備等）並請自行保管以免遺失或損壞，本會不負保管之責。
 - 3、展示攤位不得使用危險物品，且勿於會場上使用高分貝之擴音器材。
 - 4、展示會場另備有專門飲食與午餐場地，不得在展示攤位飲食。
 - 5、已報名參展，若因故不克參與展出者，請於 11 月 20 日以前以書面向本會提出退展申請，由本會安排候補單位展出。

七、報名辦法及日期

(一)報名辦法：

- 1、一律採通訊報名，請各圖書館填妥參展申請書，掛號寄至：10001 臺北市中正區中山南路 20 號，「中華民國圖書館學會收」；並請將參展申請書電子檔 e-mail 至 lac@ncl.edu.tw。
 - 2、如有疑問請洽：本會高中職圖書館委員會祕書劉于琴老師(電話：03-420-4000 分機 205，電子郵件：chin@mail.lhvs.tyc.edu.tw)；中小學圖書館委員會祕書歐美伶老師(電話：02-2339-4567 分機 117，電子郵件：ou.candy@gmail.com)。
- (二)報名日期：自即日起至 105 年 11 月 1 日止，以郵戳為憑，郵戳逾期者列入展出候補名單，請妥善保存郵寄單據以備查考。
- (三)參展初步甄選：本會展位有限，將以報名先後及報名表所附參展內容簡述先行甄選。甄選結果將於 11 月 16 日前通知。

八、獎勵辦法

- (一)年會當天將舉辦現場投票，選出優秀海報三名及佳作三名，由本會頒發獎狀乙紙。
- (二)優秀海報前三名如獲選參加 2017 年 ALA、IFLA 或 MLA 年會海報展，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。
- (三)本會將補助入選圖書館，1 名解說人員之長途公共交通工具來回費用及中午盒餐。