

# 中華圖書資訊學教育學會

## 第十四屆第 3 次理監事與系所主管聯席會議紀錄

時間：民國 109 年 9 月 9 日(三)11 時 30 分至 13 時 30 分

地點：國家圖書館詩篇餐廳

主席：王理事長梅玲

常務理事：王梅玲、歐陽崇榮、曾元顯

理事：宋慧筠、李正吉(缺席)、邱子恆(缺席)、邱炯友、吳美美、黃元鶴

常務監事：宋雪芳(缺席)

監事：陳昭珍、柯皓仁(缺席)

主任委員：課程規劃委員會吳美美主任委員、學術交流委員會宋慧筠主任委員、會員發展委員會邱子恆主任委員(缺席)、研究發展委員會黃元鶴主任委員、系所主任委員會歐陽崇榮主任委員(依姓氏筆畫排序)

系所主管：歐陽崇榮主任、李正吉主任(缺席)、曾元顯副所長、林奇秀主任(由助理潘盈達代理出席)、莊道明主任、邱炯友所長、宋慧筠所長

列席：鍾雪珍秘書長、曾苓莉副秘書長(缺席)、總務、汪楚筠幹事

壹、 確認上次會議紀錄。

貳、 主席報告：

1. 10900529 吳美美主任委員主持[圖書資訊學前瞻研究 2.0]第一次會議。
2. 10906 訪談本會前理事長陳雪華教授，鍾雪珍秘書長完成〈恩典人生路：雪華教授學思行〉，莊道明主任完成線上直播「雪華教授訪談」。
3. 1090722 本會舉辦「圖書教師與社群經營、前瞻人才培育與教師社群經營」論壇，邀請陳昭珍教授、陳幼慧教授主講。
4. 1090902 吳美美主任委員主持[圖書資訊學前瞻研究 2.0]第二次會議。
5. 1091023 本學會將由黃元鶴教授主持「大學圖書館學術傳播數位服務」論壇。
6. 1091127-28 本學會將舉辦「圖書資訊學研究回顧與前瞻 2010-2020 學術研討會」。
7. 本會出版電子報 2020 第一期。吳美美理事建議修改：(1)電子報內文談到專書的書名應統一為《圖書資訊學研究回顧與前瞻》，(2)第七篇的兩章次序對調，(3)照片底下請加日期和事件，(4)可增加一張線上會議照片更佳。

參、 討論提案

【提案一】會員發展委員會擬增聘曾宇薇委員，提請討論。(邱子恆主任委員提案)

決議：會議通過增聘曾宇薇女士為會員發展委員會委員，請秘書處致贈聘函。

【提案二】本會幹事鄭琬臻離職，後續接替人選，提請討論。(秘書處提案)

決議：會議通過後續接替人選為政治大學圖書資訊與檔案學研究所研究生汪楚筠，會後請秘書處行文送內政部核備。

【提案三】會員發展委員會與系所主任委員會擬辦理「與博有約. 國士無雙活動」，提請討論。(邱子恒主任委員、歐陽崇榮主任委員提案)

決議：

1. 本學會鼓勵各委員會辦理活動，向理監事會提出活動計畫書，活動經費以一年一次補助五千元為原則。
2. 會議通過「與博有約. 國士無雙活動」計畫書，並同意由會員委員會與系所主任委員會各申請補助五千元，本活動二委員會共補助一萬元。
3. 莊道明主任委員建議，博士生的資源及出路受限，系所應盡力提供支援，本學會可定期辦理博士生論壇研討會，進行論文交流並邀請學者評論，增廣博士生的交流機會，開拓人脈及得到學術上的精進。
4. 陳昭珍監事建議本學會可以支持博士生的學術發表活動，定期舉辦國內圖書資訊學領域博士生的論文發表會，提供博士生發表研究成果的平台。

【提案四】<<圖書資訊學研究回顧與前瞻>>研究計畫擬交元華公司出版，合約(草案)，提請討論。

決議：

1. 有關論文撰寫格式：吳美美主任委員指出，出版社的撰寫格式與本書主編撰寫格式略有不同，先請各撰稿教師依照主編格式完稿，在統一送交出版社排版。
2. 有關論文作者互審：黃元鶴主任委員補充，過去出版專書時有進行雙盲匿名審查，再經由專業人員實施後不僅耗時且需要大量費用，若由教師自行實施雙盲審查會有困難。本會建議同一篇章的作者相互評閱，提供意見。
3. 有關書名：吳美美主任建議可以不加 2.0 和年代，以連續形式出版，每 10 年出版一本回顧與前瞻。本會建議由主編決定書名。
4. 有關元華公司合約草案：

- 4-1 草案第六條：邱炯友所長指出，一般出版品應給出版稅率、定價，再去估算抵書的數量，然而本合約沒有提到版稅和定價、未來加印的狀況。由於本學會不提供製作費給出版公司，元華以抵書 50 本的數量作為回報，此點可請出版社詳細說明釐清。
- 4-2 草案第十三條：邱炯友所長指出，此點限制作者對其著作文章的使用權，涉及作者授權學會的合約內容，請學會擬定授權合約、慎重處理與作者的授權問題，並請理事長與出版社釐清該項。
- 4-3 請邱炯友所長協助詳細審核本會與元華公司本書出版合約，並請邱所長提供作者授權學會文章使用權的合約範本。
5. 莊道明主任建議學會可開拓行銷市場，包含學會會員中各系所單位及各圖書館等，給予學會會員折扣購買。

**【提案五】**本學會「圖書資訊學研究回顧與前瞻學術研討會」，舉辦時間、地點、會議內容，提請討論。

決議：

1. 會議通過本年年會舉辦時間為 109 年 11 月 27 日(五)全日至 28 日(六)半日，地點為國家圖書館簡報室。邀請參加對象為《圖書資訊學研究回顧與前瞻》研究計畫撰稿老師，本會理監事、五委員會成員、本會會員、圖書資訊學系所教師與研究生、圖書館館長/主任/館員等。
2. 請研究發展委員會黃元鶴主任委員與課程規劃委員會吳美美主任委員負責籌劃年會的計畫書，交理事長於下次理監事會議討論。
3. 吳美美主任委員建議研討會名稱可改為「圖書資訊學研究回顧與前瞻學術研討會」即可。初步議程規劃為 30 位教師每位 10 分鐘發表時間，共需要一天半時間進行。

**【提案六】**下次理監事會議時間，提請討論。

決議：會議通過舉辦時間為 10 月 16 日(五)，中午 12:30 至 13:30，以線上會議進行討論，請鍾雪珍秘書長調查開會人數，請汪楚筠幹事與張慈玲副秘書長協助線上會議設定與舉行。

**【臨時動議】**莊道明主任提醒若研討會舉行時爆發社區感染，建議把研討會改為線上會議。決議：會議通過。

伍、散會