

中華圖書資訊學教育學會

第十四屆第一次會員大會會議紀錄

時間：民國 108 年 12 月 6 日(星期五)中午 12 時 00 分

地點：國家圖書館簡報室

出席人數：40 人(應出席人數 70 人，出席人數 40 人，請假 30 人)

主席：莊道明理事長(第 13 屆)

列席：林素甘秘書長(第 13 屆)

記錄：陳淑珍

壹、主席報告：

一、兩岸交流活動

- (一)、莊道明理事長與研究發展委員會王梅玲主任委員代表本會，於 4 月 18 日參加武漢大學舉辦的「彭斐章先生學術思想研討會」，慶賀彭斐章教授九十嵩壽活動。
- (二)、莊道明理事長於 6 月 14 日偕同本會 9 位會員，一同參加由廣州中山大學舉辦的「沈祖榮、沈寶環學術思想研討會」，一同追念緬懷一代圖書館學世家，父子兩人豐功偉業。
- (三)、由本會與武漢大學共同舉辦「第十五屆海峽兩岸圖書資訊學學術研討會議」，會議日期已確立於 2020 年 7 月 3-5 日武漢大學舉辦，會議主題是「智慧時代的圖書資訊學：守正、創新、轉型」。大陸地區已開始進行徵稿，台灣地區將於新理事長產生後，開始進行徵稿。

二、活動捐款

- (一)、本會 3 月向教育部申請國際圖書資訊學教育展望研討會補助。因邀請大陸學者無法年底來台，因此撤銷本案。
- (二)、108 年度由飛資得公司/臺灣國際資訊整合聯盟協會、凌網科技股份有限公司、漢珍數位圖書股份有限公司，持續贊助本會研究生獎學金。

三、學術研究與活動

- (一)、由本會研究發展委員會王梅玲教授所執行「2028 圖書資訊學教育環境掃描與發展策略計畫」研究案已於 108 年 2 月完成，依據研究成果報告，提出本會 2020-2029 臺灣圖書資訊學教育白皮書。
- (二)、本會與中華民國圖書館學會於 11 月 23 日在台大醫學院圖書館 L&B Café，舉辦圖資系所新進老師座談會，共同迎接與認識圖資教育界生力軍。

四、學會檔案整理

- (一)、本會於 8 月 22 日進行資料檔案整理，將 40 餘個紙箱的歷屆資料與檔案重新分類，並購置新型塑膠整理盒並依檔案類型進行保存。許多非永久保存的印刷品將轉贈各團體會員或會員典藏使用。

貳、討論事項：

【提案一】依規定提陳本會 107 年度收支決算表、現金出納表(附件 1)及 108 年度收支預算表、收支決算表、現金出納表、資產負債表(附件 2)，提請討論。(秘書處提)

說 明：依社會團體財務處理辦法規定，年度終了後提會員大會討論 107 年度收支決算表、現金出納表及 108 年度收支預算表、收支決算表、現金出納表、資產負債表，並將於會後報部核備。

決 議：予以備查，並於會後報部核備。

【提案二】擬具本會 109 年度工作計畫(附件 3)，提請討論。(秘書處提)

說 明：109 年度工作計畫包含舉辦第十五屆海峽兩岸圖書資訊學術研討會、第十四屆第二次會員大會及網站維護。

決 議：予以備查。

參、臨時動議：

【臨時動議一】有關本會網頁檔案伺服器儲存位置建議案，提請討論。(邱子恒提)

說 明：本會網頁檔案伺服器儲存位置建議可申請中華電信帳戶固定儲存於中華電信租用位置，更換理事長時可免於異動或移機動作。

決 議：將交予第 14 屆理事長參酌辦理。

【臨時動議二】本會 2020-2029 臺灣圖書資訊學教育白皮書如何落實，提請討論。(歐陽崇榮提)

說 明：由本會研究發展委員會王梅玲教授所執行「2028 圖書資訊學教育環境掃描與發展策略計畫」研究案已於 108 年 2 月完成，依據研究成果報告，提出本會 2020-2029 臺灣圖書資訊學教育白皮書。

決 議：將交予第 14 屆理事長參酌辦理。

肆、本會第十四屆理事、監事選舉結果：

一、理事

姓名	票數	投票結果
王梅玲	35	當選
宋慧筠	14	當選
李正吉	19	當選
邱子恒	20	當選
邱炯友	25	當選
曾元顯	20	當選
歐陽崇榮	20	當選
宋雪芳	20	當選
陳昭珍	15	當選
吳美美	12	候補 1
黃元鶴	12	候補 2
蔡明月	12	候補 3

二、監事

姓名	票數	投票結果
宋雪芳	26	當選
柯皓仁	21	當選
陳昭珍	15	當選
林志鳳	12	候補

監票：徐美文；發票：徐維亨；唱票：曾苓莉、陳淑珍；記票：邱子豪

【臨時動議一】因陳昭珍與宋雪芳二位同時當選理事及監事，請當選人當場擇一擔任。

說明：依人民團體選舉罷免法第 26 條規定

決議：陳昭珍與宋雪芳二位皆選擇擔任監事

【臨時動議二】理事空缺二名需遞補，但候補三位票數相同，擬由主席代表抽籤。

說明：依人民團體選舉罷免法第 25 條規定，得票數相同，以抽籤定之。

決議：抽籤結果，由吳美美及黃元鶴二位遞補理事，蔡明月為候補理事。

伍、散會。(下午 13:30)