

中華圖書資訊學教育學會

第十四屆第 4 次理監事與系所主管聯席會議紀錄

時間：民國 109 年 10 月 16 日(五)12 時 30 分至 13 時 30 分

地點：Google Meet 線上會議，網址 <https://meet.google.com/uru-cdnk-ipw>

主席：王理事長梅玲

理事：曾元顯、宋慧筠、李正吉、吳美美、黃元鶴

監事：宋雪芳

請假：歐陽崇榮、邱子恆、邱炯友、陳昭珍、柯皓仁

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(缺席)(依姓氏筆畫排序)

系所主管：歐陽崇榮主任(缺席)、李正吉主任、曾元顯副所長、林奇秀主任(缺席)、莊道明主任、邱炯友所長(缺席)、宋慧筠所長

列席：鍾雪珍秘書長、曾苓莉副秘書長、張慈玲副秘書長、總務、沈宗霖幹事、汪楚筠幹事

壹、確認上次會議紀錄。

貳、主席報告：

1. 1090912 與博有約成功完成，22 位博士生參與，七所系所主任與老師與談。
2. 1091023 上午 10 點，本學會將舉辦「大學圖書館學術傳播數位服務」論壇，由黃元鶴理事主持、邱子恆理事與談，演講人為哈佛醫學院圖書館 Scott Lapinski，已有 60 餘人報名，歡迎理監事與系所主任參加。
3. 1091127-28 本學會將舉辦「圖書資訊學研究回顧與前瞻研討會暨 2020 中華圖書資訊學教育學會年會」，會後將舉行晚宴，理事長正積極募款與申請經費補助。
4. 本會由莊道明主任製作影片，向武漢大學信息管理學院祝賀[武大成立百年祝賀影片]，網址為 <https://youtu.be/df7iCh2rjs8>，將於該學院 10 月 18 日會議播出。

參、討論提案

【提案一】本學會年會將舉行圖書資訊學研究回顧與前瞻研討會，有關計畫書提請討論。

決議：

1. 學術研討會名稱定為圖書資訊學研究回顧與前瞻研討會。
2. 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。

3. 議程規劃為 30 位教師 31 場每位 10 分鐘發表時間。
4. 由於需向政治大學申請經費，決議主辦單位為中華圖書資訊學教育學會，合辦單位為政治大學圖書資訊與檔案學研究所與國家圖書館為協辦單位。
5. 閉幕式由理事長與吳美美主任委員共同主持。
6. 研討會工作時程規劃，會議報名時間(11 月 2 日)、會議與會者與評論人邀請(10 月 29 日前)、年會報告人簡報收取(11 月 10 日前)與研討會及年會手冊編印(11 月 17 日前)。
7. 為感謝<<圖書資訊學研究回顧與前瞻 2.0>>撰稿人，研討會每位學者獲得 2000 元的發表費，年會第一天 11 月 27 日晚上舉辦晚宴，宴請<<圖書資訊學研究回顧與前瞻 2.0>>撰稿人、會議主持評論人以及本會理監事與系所主任。
8. 黃元鶴主任委員建議獎學金的預算與研討會編列預算脫鉤，放在會員大會的經費預算內。
9. 請吳美美主任委員協助與研討會第四場講評人朱啟華教授聯繫，並由理事長以中華圖書資訊學教育學會名義，發送講評邀請。
10. 研討會與年會計畫書如附件一。

【提案二】2020 中華圖書資訊學教育學會年會會員大會議程，提請討論。

決議：

1. 本年年會舉辦時間為 109 年 11 月 28 日(六) 11:20-12:00 舉辦中華圖書資訊學教育學會第十四屆第二次會員大會，地點為國家圖書館簡報室。邀請參加對象為本會理監事、五委員會成員、本會會員、圖書資訊學系所教師與研究生。
2. 請總務修改會員大會手冊，將附錄項加入目次，將明年工作計劃調整至明年預算前。
3. 張慈玲副秘書長提醒，會員大會手冊中的注意事項，年份應由 2019 年修改為 2020 年，請總務協助修正。

【提案三】<<圖書資訊學研究回顧與前瞻 2.0>>計畫，元華公司出版合約與收稿後續事宜，提請討論。

決議：

1. 本會課程規劃委員會吳美美主任委員主持<<圖書資訊學研究回顧與前瞻 2.0>>研究計畫，已於 9 月 2 日召開會議，決議共有十篇、30 位學者撰寫 31 章論文。
2. <<圖書資訊學研究回顧與前瞻 2.0>>研究計畫擬交元華公司出版，合約(草案)如附件四，有關上次理監事會議討論的問題，報告如下。
2-1 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

況。由於本學會不提供製作費給出版公司，元華以本書 50 本作為回報，請理事長致電詢問出版社說明釐清。

2-2 草案第十三條：邱炯友所長在上次理監事會議指出，此點限制作者對其著作文章使用權，涉及作者授權學會的合約內容。但經邱所長仔細檢視元華合約所附件三的「出版品非專屬授權同意書」，表示此非專屬授權同意書對於元華公司授權本書作者是屬於有利的狀況，建議可予接受。

3. 與元華簽約問題，由於 10 月 8 日收稿情形，31 篇文章有 13 篇交稿，收稿情況不佳，暫緩致電出版社有關簽約時間。
4. 有關論文撰寫格式與字數，請各撰稿作者先依照吳美美主編規範的格式完稿，再統一送交出版社排版，再與出版社進行討論。吳美美主編建議先以完稿上傳雲端為主，待 11 月後續作者皆完稿後再詳細調整格式與字數。

【提案四】研究發展委員會擬辦理「大學圖書館學術傳播數位服務論壇」，提請討論。(黃元鶴主任委員提案)

決議：

1. 通過本論壇計畫。

主題	大學圖書館學術傳播數位服務論壇 Forum on the digital services of scholarly communication in academic libraries
時間	2020/10/23 Friday, 10:00-11:30 am (Taipei) 2020/10/22 Thursday, 10:00-11:30 pm (Boston)
會議型式	本論壇採用線上會議模式，報名網址： http://reurl.cc/VX4xly ，後續再公告與會 Google meet 網址
主持人	黃元鶴 輔仁大學圖書資訊學系教授／中華圖書資訊學教育學會研究發展委員會主任委員
演講人	Scott Lapinski 哈佛醫學院圖書館副主任 Associate Director, Scholarly Communication and Open Science, Countway Library, Harvard Medical School 講者簡介： https://countway.harvard.edu/scott-lapinski
與談人	邱子恒 臺北醫學大學圖書館館長／臺灣醫學圖書館學會理事長
主辦單位	中華圖書資訊學教育學會

2. 活動講師費用支出如下表：

講者類型	姓名	費用
------	----	----

主持人	黃元鶴	0 元
演講人	Scott Lapinski	約 2500 元（茶葉禮盒+寄送禮盒運費）[註：講師表示不收演講費，為表達謝意，改寄送茶葉禮盒到美國]
與談人	邱子恒	0 元

【提案五】下次理監事會議時間，提請討論。

決議：決議通過，暫訂於民國 110 年 2 月 2 日(二)中午 12:30 年末會議與餐會。

肆、臨時動議

伍、散會