

# 中華圖書資訊學教育學會第 14 屆第 1 次臨時會員大會議程

時間：110 年 10 月 1 日(星期五)上午 10 時

地點：視訊會議 (<https://meet.google.com/qwb-krdj-jbf>)

主席：王梅玲理事長

## 一、 主席報告

- (一) 今年度將舉辦「圖書資訊學前瞻教育與未來人才研討會暨 2021 中華圖書資訊學教育學會年會」，時間為 110 年 11 月 19 日，為線上會議，主題為：圖書資訊學前瞻教育與未來人才。
- (二) 第 14 屆理監事任期至 110 年 12 月 31 日，因應疫情變化，第 15 屆理監事選舉擬採通訊投票，並已於 110 年 9 月 10 日第 14 屆第 6 次理監事會議通過章程修改及通訊選舉辦法之訂定。相關作業後續進行中。謝謝第 14 屆理監事候選人提名小組召集人宋慧筠理事協助。

## 二、 會務報告

- (一) 第 14 屆理監事通訊選舉時程規劃，10 月上旬公告通訊選舉內容，並通知會員於 10 月 15 日前繳交年費，及更新通訊地址，以確認投票資格；10 月 19 日前寄送選票；11 月 10 日前(郵戳為憑)收回選票；11 月 19 日開票。

## 三、 提案討論

### 提案一

提案人：中華圖書資訊學教育學會理事會

案由：本會「中華圖書資訊學教育學會章程」第 20 條、28 條修正案，提請討論。

說明：

- (一) 本案業經 110 年 9 月 15 日第 14 屆第 6 次理監事聯席會議通過。
- (二) 現行學會章程請參見 <http://www.calise.org.tw/CALISEconstitution.pdf>
- (三) 有關理監事選舉，請參考章程第 13 條、本會設理事會，由會員大會選舉理事九人，後補理事三人組織之。遇理事出缺時，依序遞補之。第 17 條、本會設監事會，由會員大會選舉監事三人，候補監事一人組織之。遇監事出缺時，依序遞補之。
- (四) 依「人民團體選舉罷免辦法」第 23 條辦理，「人民團體之理事、監事選舉，得於章程訂定採用通訊選舉。」擬修正條文如下。

修正條文	現行條文	說明
<p>第二十條 理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長任期兩年，得連任一次。理事、監事之任期，自召開本屆第一次理監事會之日起計算。</p> <p><u>前項理監事選舉以出席投票為原則，如因故需採取通訊投票，其辦法由理事會通過，報請主管機關備查。</u></p>	<p>第二十條 理事、監事均為無給職，任期二年，連選得連任。理事長任期兩年，得連任一次。理事、監事之任期，自召開本屆第一次理監事會之日起計算。</p>	<p>新增通訊選舉內容。</p>
<p>第二十八條 本會理、監事會每半年至少召開一次，召集時應於七日前以書面通知，必要時得召開臨時會議或聯席會議。會議之決議，各以理、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。</p> <p><u>理、監事會議得以視訊會議方式召開，以視訊參與會議者，視為親自出席，但涉及選舉、補選、罷免事項，不得採行視訊會議。簽到及表決方式則配合視訊設備功能辦理。</u></p>	<p>本會理、監事會每半年至少召開一次，召集時應於七日前以書面通知，必要時得召開臨時會議或聯席會議。會議之決議，各以理、監事過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。</p>	<p>新增視訊會議內容。</p>

辦法：提會員大會討論。

決議：

#### 四、 臨時動議