

中華圖書資訊學教育學會

第十四屆第 6 次理監事與系所主管聯席會議紀錄

時間：民國 110 年 9 月 10 日(五)12 時 30 分(線上會議)

Googlemeet：<https://meet.google.com/zvx-vmuu-gkx>

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、邱子恒、邱炯友(請假)、吳美美、黃元鶴

常務監事：宋雪芳

監事：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恒主任委員、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)

系所主任委員會：歐陽崇榮教授、李正吉主任、曾元顯教授、林奇秀主任(請假)、莊道明教授、宋慧筠教授

新任系所主管：鄭琨鴻所長、林巧敏所長(請假)、林雯瑤主任、阮明淑主任、柯皓仁所長

列席：鍾雪珍秘書長、曾苓莉副秘書長(請假)、總務、汪楚筠幹事

記錄：汪楚筠幹事

壹、 確認上次會議紀錄 (略)

貳、 主席報告

1. 歡迎新任系所主任參加本學會系所主任委員會，也請加入本學會會員。
- 2 重要日期提醒： 11 月 19 日研討會與年會。
3. 2021 年第一期電子報八月底發刊，已寄電子郵件給理監事與系所主任電子報。
4. 總務報告本學會 1 月到 7 月經費支用情形，如本紀錄附錄。
5. 《圖書資訊學研究回顧與前瞻 2.0》圖書編輯與出版報告，預計十月底出版。將致贈本學會理監事與系所主管。
6. 與漢珍公司合作[二十一世紀圖書館創新轉型與前瞻趨勢：15 位館長的洞見]結案，訪談台灣、大陸、香港、澳門 15 位館長(曾淑賢, 陳光華, 柯皓仁, 陳志銘, 宋雪芳, 邱子恒, 劉仲成, 鄭來長, 程煥文, 陳超, 王新才, 黃朝榮, 洪玉貞, 王國強, 戴龍基), 預計十月底出版。將致贈本學會理監事與系所主管。
7. 美國 School of Library and Information Studies, Texas Woman's University 鄭鈴慧院長 10 月 22 日擬為本學會舉行論壇。
8. 前理事長胡述兆教授有意捐款本學會成立胡述兆教授獎學金，王梅玲理事長將後續接洽，下次理監事會議報告。

參、討論提案

【提案一】系所主任委員會擬增聘五位新任主管為委員，提請討論。(秘書處 提)

決議：本案通過，增聘五位新任主管為系所主任委員會委員：鄭琨鴻所長(國立中興大學圖書資訊學研究所)；林巧敏所長(國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所)；林雯瑤主任(淡江大學資訊與圖書館學系)；阮明淑主任(世新大學資訊傳播學系)；柯皓仁所長(國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所)。

【提案二】本會第 15 屆理監事候選人提名小組召集人選，提請討論。(秘書處 提)

決議：本案通過，請宋慧筠教授擔任本會第 15 屆理監事候選人提名小組召集人，秘書長提供選舉事宜規則、理事長提供選舉名單給宋慧筠召集人參考。請宋慧筠召集人於 110 年 9 月底前提供本年選舉名單，提交理監事與系所主任聯席會議討論。邱子恒館長建議進行方式如下：理事與監事推薦名單需分開提供，之後由理監事會議通過，並詢問提名人的意願。

【提案三】本學會邀請美國 School of Library and Information Studies, Texas Woman's University 鄭鈴慧院長演講，提請討論。(秘書處 提)

決議：

1. 本案通過，本學會與國家圖書館合作邀請鄭鈴慧教授專題演講，於 110 年 10 月 22 日下午三點，以論壇方式演講，主題是「社區資訊學：圖書館促進社區發展」。地點：國家圖書館簡報室。
2. 本次論壇專題演講，將採實體與線上會議並行，將錄製影片會後提供圖書館與資訊界同道觀看。
3. 鄭鈴慧教授現任美國 School of Library and Information Studies, Texas Woman's University 學院專任教授兼院長，是美國 University of Texas at Austin, Library and Information Science 博士，其研究專長在圖書資訊學基金會，資訊組織，發展領導力，行銷和宣傳，資產基礎的社區發展等，她近年為美國 ILMS(Institute of Museum and Library Services)執行社區資訊學計畫。
4. 理事長與國家圖書館曾館長連絡，演講地點請雪珍秘書長洽談借用簡報室。

【提案四】本學會「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」，舉辦時間、地點、會議內容、與年會小組召集人，提請討論。(秘書處 提)

決議：

1. 本案通過，由黃元鶴教授擔任年會小組召集人，於 09/24 前提出年會規劃草案。
2. 為考量 COVID-19 疫情變化，本年年會通過採用線上會議。年會時間為 110 年 11 月 19 日，活動地點在國家圖書館簡報室。主題為：圖書資訊學前瞻教育與未來人才。

3. 年會演講建議：(1)美國圖書資訊學教育與未來展望/ 鄭鈴慧院長線上演講；(2) 未來圖書館與未來人才/ 曾淑賢演講，請理事長協助確認演講人。
4. 三場報告與論壇內容建議如下：
 - 4-1 未來圖書資訊學人才與教育白皮書 /王梅玲報告、陳昭珍、莊道明主持，年會上午場與演講舉辦，時間約半小時。
 - 4-2 <<圖書資訊學研究回顧與前瞻 2.0>>專書發表會/ 吳美美主持，黃元鶴、陳光華、林珊如、曾元顯、藍文欽、陳昭珍、柯皓仁等參加。請專書主編吳美美教授與年會召集人黃元鶴教授討論專書發表會活動內容，並參考下列理監事與系所主任建議：
 - (1) 王梅玲理事長預計本場時間有一個半小時。
 - (2) 邱子恒館長建議基於年會時程有限，以及與去年年會發表內容重疊之考量，與談人數宜減少。建議採「新書發表會」形式，以圖書為引做論壇。
 - (3) 林雯瑤教授建議年會可著重在前瞻性看法的討論，也可彰顯本書此時出版的意義。
 - (4) 曾元顯教授建議分享本書十篇編纂過程，作為下一個十年參考的紀錄。
 - (5) 莊道明教授建議為與去年年會區分，可參考柯皓仁教授的研究論文：「探索 2006-2015 年圖書資訊學領域研究議題」，將其與本圖書相互對照，核對過去的研究趨勢分析與本次研究主題，提出已補足或缺少的項目，並找出新的議題。本書也可與七所圖書資訊學系所的教育與課程連結，提出系所課程未來的發展，以及老師的研究趨勢。
 - (6) 柯皓仁教授建議可以將書的主題與各系所的課程教育規劃扣合，並進一步提出本書對我國圖書資訊學教育的影響。
 - 4-3 資訊組織前瞻課程教學研究社群成果發表 /藍文欽、王梅玲主持，陳淑君、邱子恒、周倩如、陳亞寧、董蕙茹、梁鴻翔等參與。請黃元鶴教授與計畫召集人藍文欽教授討論發表會內容。邱子恒館長建議基於年會時程有限，與談人數宜減少。
5. 中午舉行學會年會與獎學金頒獎，下午由宋慧筠教授主持選舉計票與公布，晚上舉行晚宴。
6. 本年年會遇有選舉，舉行通訊選舉，當天舉行實體理監事會議，現場出席開票。
7. 通訊選舉需在預定開票日(11月19日)前一個月，將選票寄給全體會員，本學會需於10月19日一周前召開理監事線上會議同意通過選舉辦法，並發送選票。

【提案五】 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。(祕書處 提)

決議：

1. 為本學會今年年會通訊選舉需要，同意修改本學會章程，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」，同意修正條文如下：

修正條文	現行條文	說明
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。	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、	新增通訊選舉內容。

<p>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>監事之任期，自召開本屆第一次理監事會之日起計算。</p>	
<p>第二十八條</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><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>

2. 理監事會議通過本修正案後，再送交會員大會表決
3. 通過上述修正條文與修正案，於110年10月1日上午十點召開臨時會員大會表決。

【提案六】 檢具「中華圖書資訊學教育學會理監事通訊選舉辦法」，提請討論。（秘書處提）

說明：

決議：

1. 依內政部規範，理監事選舉若採用通訊選舉，須訂定相關辦法並經理事會同意，報請主管機關核備後施行。本會理監事通訊投票辦法參見附件一。
2. 本案通過「中華圖書資訊學教育學會理監事通訊選舉辦法」，通訊選舉選票將寄回本學會現行地址：政治大學圖書資訊與檔案學研究所。
3. 請總務進行會員地址調查，一周內提供會員人數統計與最新會員名錄，以供臨時會員大會與通訊選舉的訊息通告。

【提案七】 下次理監事會議與臨時會員大會時間，提請討論。

說明：

1. 通過臨時會員大會為 110 年 10 月 1 日上午十點，採用線上會議，考慮二方案：GoogleMeet(g.suite)或 webex 視訊系統。請汪楚筠、張慈玲協助操控線上會議。
2. 通過下次理監事會議於 110 年 10 月 15 日中午十二點半，以線上會議舉行。

肆、臨時動議：無

伍、散會

中華圖書資訊學教育學會
收 支 執 行 情 況
中華民國110年1月1日至110年8月30日止

科 目			決算數	預算數	比較數 增減	備 註
款	項	目				
1		本會經費收入	234,875	197,000	37,875	
	1	入會費	100	1,000	-900	
	2	常年會費	54,500	95,000	-40,500	會費收入
	3	企業捐款	0	100,000	-100,000	企業及個人捐款
	4	補助收入	0	0	0	
	5	利息收入	275	1,000	-725	郵局利息收入
	6	專案計畫收入	180,000	0	180,000	企業委辦
2		本會經費支出	228,612	341,000	-112,388	
	1	人事費	33,000	60,000	-27,000	工讀金、審查費、訪談費、工作費
	2	辦公費	6,779	30,000	-23,221	
		1 文具、書報、雜誌費	2,752	5,000	-2,248	
		2 印刷費	0	10,000	-10,000	
		3 旅運費	2,835	10,000	-7,165	會員大會、理監事及各委員會委員高鐵車資
		4 郵電費	1,192	5,000	-3,808	郵資、匯費
	3	業務費	4,769	80,000	-75,231	
		1 會議費	4,769	50,000	-45,231	出席費、演講費、理監事及系所主管會議之餐費茶點與舉辦會員大會所需活動費用
		2 業務推展費	0	30,000	-30,000	推展會務所需費用(含網站費用)
	4	購置費	0	0	0	
	5	捐助費	0	0	0	
	6	專案計畫支出	170,000	100,000	70,000	
	7	雜費支出	14,064	30,000	-15,936	耗材、其他非屬上述支出
	8	預備金	0	0	0	
	9	提撥基金	0	0	0	
	10	其他	0	35,000	-35,000	110年獎助金支出
3		本期餘絀	6,263	-144,000		