

中華圖書資訊學教育學會

第十二屆第二次理監事與系所主管聯席會議

會議紀錄

- 時 間：**民國 105 年 04 月 29 日(星期五)中午 12 時整
- 地 點：**國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所研討室 A
(台北市大安區和平東路一段 162 號正大樓五樓)
- 主 席：**黃元鶴理事長
- 出 席：**阮明淑理事、陳書梅理事、葉乃靜理事、蔡明月理事、王梅玲監事、陳志銘主任、莊道明主任、邱子恒委員、羅思嘉主任
- 列 席：**邱銘心秘書長(第 11 屆)、彭于萍副秘書長、林靜宜總務、李夢筑助理
- 請 假：**吳美美理事、宋雪芳理事、蘇小鳳理事、林珊如理事、陳昭珍監事、林呈潢監事、王美玉主任、曾苓莉委員、陳世娟秘書長、陳冠至副秘書長
- 記 錄：**林靜宜

壹、主席報告：

1. 本會第 11 屆、第 12 屆於 105 年 01 月 18 日(二)下午 3 時 30 分，於輔仁大學圖書資訊學系舉辦完成交接手續，相關財產、檔案暨出版品業已完成搬遷。
2. 交接第 11 屆學會經費共計 1,547,923 元整。

貳、討論事項：

【提案一】第 12 屆各委員會主任委員與委員名單審核案，提請討論。

說 明：

本會第十二屆各理監事、委員會主任委員暨工作人員名單：

1. 理事名單：黃元鶴(理事長)、吳美美(常務理事)、宋雪芳(常務理事)、阮明淑、林珊如、陳書梅、葉乃靜、蔡明月、蘇小鳳。
2. 監事名單：王梅玲(常務監事)、林呈潢、陳昭珍。
3. 課程規劃委員會：阮明淑(主任委員)、王梅玲、吳美美、林奇秀、林雯瑤、黃元鶴、羅思嘉。
4. 學術交流委員會：邱子恒(主任委員)、張郁蔚、陳志銘、邱銘心、宋慧筠、林雯瑤、阮明淑。
5. 研究發展委員會：葉乃靜(主任委員)、宋慧筠、謝吉隆、林巧敏、古敏君、高雅慧。

6. 會員發展委員會：曾苓莉（主任委員）、沈宗霖、呂昱慧、張衍、梁鴻翔、趙郡慧、周澍來、林純安、陳勇志。
 7. 系所主任委員會：羅思嘉（主任委員）、王美玉、林珊如、吳美美、陳志銘、黃元鶴、莊道明。
 8. 工作人員：秘書長：陳世娟；副秘書長：彭于萍；副秘書長：陳冠至；總務：林靜宜。
- 決議：照案通過。
(臺灣大學圖書資訊學系林珊如老師仍列於名單中，如無法出席，可以指定代理人。)

【提案二】凌網科技委託中華圖書資訊教育學會辦理【凌網科技圖書資訊學領域之應用科技軟體類研究補助】申請作業要點，提請討論。

說明：此案由本會第十一屆柯皓仁理事長洽談，詳細辦法請見附件 1，柯館長將接辦此案相關工作。

決議：照案通過。俟柯皓仁老師提出本案作業要點修改後之完整版後再針對此案進行通訊投票，後續再由本會將另組成工作小組進行辦理本案。

會議中另提及給予凌網建議事項：

- 1：獎勵對象：增加為圖書資訊學系所在學之大學部或碩博士生。
- 2：建議修訂作業要點名稱，修改為【凌網科技圖書資訊學領域之應用科技研究補助】，刪除「軟體類」，較不受限制。
- 3：凌網的獎金是否有可能再提高。

【提案三】2016 年第十三屆海峽兩岸圖書資訊學學術研討會籌辦事宜。

說明：

1. 會議日程：2016 年 07 月 12 日-14 日
2. 會議地點：武漢 華中師範大學科學會堂(地理位置：湖北省武漢市珞瑜路 152 號)
3. 住宿賓館：華中師範大學校內賓館-“桂苑賓館”
4. 大陸連絡窗口：夏立新院長、易明教授。
5. 委辦旅行社：金洋旅行社
6. 行程規劃：(1) 研討會+三峽上水 (JUL 11~19) NT\$38,500 元
(2) 廬山+研討會 (JUL 8~13) NT\$29,000 元
(3) 研討會 (JUL 11~14) NT\$20,500 元
7. 推薦大會主旨報告之臺灣學者講者：蔡明月教授（政治大學圖書資訊與檔案學研究所教授）
8. 徵稿情形：共計接受 31 篇論文(臺灣部分)
9. 臺灣地區研討會議活動網站：<https://sites.google.com/site/2016csliconference>

10. 大陸地區研討會議活動網站：<http://www.lisas2016.com/>

11. 系所海報展：

請各系所單位於 105.05.30(一)前提供以下資料予輔仁大學圖書資訊學系：

- (1) poster 的尺寸：高 180cm，寬為 80cm，每個系所一張 poster，請提供電子檔。
- (2) poster 的內容：系所歷史、實驗室或工作室、教授介紹、代表性的學術成果、師資總體情況、學生總體情況、教學和學術活動圖片（會議、研討、授課、參觀、實習、實驗、聯誼等均可）、發展計畫等。圖片形式可以是照片、統計圖、統計表，文字包括圖片說明文字和系所簡介。總之，能反映各單位歷史、現狀的資料均可，類似於各系所網站或印製的介紹手冊。

決議：照案通過。

另建議事項：

- 1：建議理事長可將系所主任放入主持名單，讓各系所主任一同參與。並藉由系所主任會議了解大陸的教育狀況。
- 2：廬山+研討會行程，因費用超出，所以決定提早至 13 日回來。因此廬山行程的參與者，請協助調整議程於 13 日之前。
- 3：學會可直接發文至各系所，告知有活動事宜，可指派老師參加。

【提案四】建議增列 2016 年 1 名助理差旅費用，以協助海峽兩岸研討會議相關事宜，提請討論，提請討論。

說明：預計邀請一位助理參加研討會（JUL 11~14），協助辦理本會各項工作事宜，費用：NT\$20,500 元。

決議：照案通過。

【提案五】推舉 2018 年第 14 屆海峽兩岸圖書資訊學學術研討會在臺灣舉辦之承辦學校，提請討論。

說明：

1. 本會在舉辦時程原則上每 2 年舉辦一次，並依之前幾屆舉辦單位討論決議，舉辦地點由大陸地區及臺灣地區輪流舉辦，大陸地區舉辦 2 次後即由臺灣地區舉辦 1 次。
2. 本會第 11 屆舉辦地點在臺灣地區，由淡江大學資訊與圖書館學系承辦，第 12-13 屆舉辦地點在大陸地區。依說明 1 之決議，請推舉 2018 年第 14 屆海峽兩岸圖書資訊學學術研討會在台灣舉辦之承辦學校。

決議：通過推舉臺灣大學圖書資訊學系為下一屆在臺灣舉辦會議之承辦單位。

另建議事項：

建議向大陸之信息管理學相關系院校協商，修改為四屆在中國舉辦後，再到臺灣舉辦一屆的運作模式，因此建議 2018 年由中國大陸的信息管理學系所或學院等相關機構來承辦此會。

參、臨時動議：

【提案一】建議學會舉辦相關類似課程整合對談相關活動。

決議：照案通過。

【提案二】建議教育學會也可以針對專業認證部分提出發聲。

決議：照案通過。另建議亦可舉辦相關論壇，邀請相關專家來進行對談。

肆、散會