

中華圖書資訊學教育學會

第十三屆第一次理監事會議會議紀錄

- 一、時間：106年12月29日(星期五)下午2:00
- 二、地點：國家圖書館 讀者餐廳
- 三、與會人員：(依姓名筆畫順序排列)
理事：宋雪芳、林奇秀(請假)、邱子恒、邱炯友(請假)、莊道明、
葉乃靜、歐陽崇榮、羅思嘉(請假)、蘇小鳳(請假)
監事：王梅玲、柯皓仁(請假)、蔡明月
- 四、主席：黃元鶴理事長(第十二屆理事長) 記錄：林靜宜

壹、主席報告：(略)

貳、討論事項：

一、第十三屆理事當選人姜義臺請辭及出缺遞補案，提請討論。

- 說明：1.第十三屆理事當選人姜義臺學者於106年12月12日提出辭去該職位。
- 2.依本會會章第十三條規定：遇理事出缺時，依序遞補之。本屆後補理事依得票數排序為蘇小鳳、宋慧筠、林雯瑤等三人。

第十三條 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。

決議：照案通過。遞補理事：蘇小鳳。

二、選舉本會第十三屆常務理事暨理事長案。

- 說明：1.依據本會章程第十五條：「理事會置常務理事三人，由理事互選之。並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。」辦理。
- 2.常務理事由全體理事互選，選出三位常務理事；再由全體理事從常務理事三人中選出理事長。
- 3.監票人員：王梅玲監事；唱票人員：林靜宜；計票人員：陳柔安。

決議：1.常務理事當選人為：莊道明(4票)、歐陽崇榮(4票)、邱子恒(3票)；候補葉乃靜(1票)。

2.理事長當選人為莊道明(4票)。

三、選舉本會第十三屆常務監事案。

說明：1.依據本會章程第十九條：「監事會置常務監事一人，由監事互選之。」辦理。

2.常務監事由監事三人互選。

決議：常務監事當選人王梅玲(2票)。

參、臨時動議(無)

肆、會議結束：下午 16:00。