

中華圖書資訊學教育學會第八屆第一次理監事聯席會會議紀錄

時 間：民國 95 年 12 月 2 日（星期六）中午 12 時

地 點：國家圖書館簡報室

主 席：詹麗萍理事

出席人員：卜小蝶理事、王梅玲理事、吳美美理事、邱炯友理事、張慧銖理事、
陳雪華理事、詹麗萍理事、宋建成監事、曾堃賢監事、盧秀菊監事

請假人員：宋雪芳理事、薛理桂理事

列席人員：第七屆楊美華理事長、賴麗香、吳傳萱

紀 錄：吳傳萱

壹、主席報告：(略)

貳、討論事項：

一、選舉本會第八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.常務理事由九位理事互選(請假二位委託投票)，選出三位常務理事；再由九位理事從常務理事三人中選出理事長。

3.監票人員：張慧銖理事；唱票人員：賴麗香；計票人員：吳傳萱。

決議：1.常務理事當選人陳雪華八票、王梅玲七票、卜小蝶五票。

2.理事長當選人陳雪華八票。

二、選舉本會第八屆常務監事案。

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.常務監事三人互選。

3.監票人員：張慧銖理事；唱票人員：賴麗香；計票人員：吳傳萱。

決議：常務監事當選人宋建成二票。

三、2006 年會員大會二項議案，提請討論。

說明：請參考本會 2006 年會員大會紀錄第 2 頁：

【提案二】 建請公共圖書館應用社區有限電視公益頻道來推廣服務及製作節目。

【提案三】 建請本會研訂圖書資訊學教育指南。

決議：【提案二】：

- 1.請中華民國圖書館學會公共圖書館委員會考慮執行。
- 2.請各系所開設相關課程，加強培訓，如：媒體規劃、經營課程。
- 3.請中華民國圖書館學會與本會之暑期班加強開設相關課程。

【提案三】：

- 1.請本會課程規劃委員會負責，邀請各系所主任、中華民國圖書館學會教育委員會共同研議。
- 2.建議採用中英文，與國際認證接軌。

參、臨時動議：

一、推選第八屆各委員會主任委員。(陳雪華理事長提)

決議：1.課程規劃委員會主任委員：王梅玲理事。
2.學術交流委員會主任委員：邱炯友理事。
3.研究發展委員會主任委員：卜小蝶理事。
4.會員發展委員會主任委員：劉淑德小姐。
5.系所主任委員會主任委員：宋雪芳理事。

二、第八屆理監事聯席會建議開會時間討論案。

決議：建議在星期五下午開會。

肆、散會：下午 1:40