

慈惠醫護管理專科學校 102 學年度圖書資訊館委員會第一次會議 會議紀錄

時間：中華民國（下同）103 年 1 月 23 日（星期四）上午 09 時 30 分起至 10 時 00 分

地點：本校 B 棟教學大樓 B113 會議室

出席人員：陳煒欣主任、柯子星主任、陳政雄主任、何梅英主任、張豐宜主任、劉俊廷主任、藍淑芬主任、張貝萍主任、賴家欣主任、李榮富主任、陳麗妃主任、張鳳祥主任、韓大勇主任、張德銘主任

缺席人員：蔡純姿主任(公假)、沈盈貝主任(公假)、陳盈伸主任(請假)

列席人員：蕭耀華校長、謝欣潔副主任、林義雯師、鄭明華組長、古菊英館員、張菟菘組員、周家瑋組員

主席：劉俊廷主任

紀錄：周家瑋組員

壹、宣佈開會：

本次會議應出席人員 17 人，實際出席人員 14 人，已達法定開會人數，宣佈會議開始。

貳、主席致辭：

參、前次會議決議案執行情形：

102 年 7 月 15 日本校 101 學年度圖書資訊館委員會第二次會議：

項次	案由	決議	執行情形	執行單位
一	審議 102 年度教育部獎補助款「圖儀資料」訂購事宜。	無異議照案通過。	已執行	圖書資訊館

肆、報告事項：詳如附件。

伍、討論事項：

- 案由：審議 103 年度教育部獎補助款「專業期刊」訂購事宜。(提案人：周家瑋組員)
說明：103 年度教育部獎補助款中已編列申請 98 萬元整，各單位(含通識教育中心)「專業期刊」341 種。敬請各單位確認 103 年度訂購「專業期刊」之明細。(詳如附件)。
決議：無異議照案通過。
- 案由：修訂本校圖書資訊館「圖書捐贈管理辦法」。(提案人：古菊英館員)
說明：本辦法自 94 年 9 月 5 日使用至今，部分條文未能符合現階段需求，擬修訂如附件，敬請審核及討論。
決議：無異議照案通過。
- 案由：修訂本校圖書資訊館「資料借閱辦法」。(提案人：古菊英館員)
說明：本辦法自 95 年 7 月 31 日使用至今，部分條文未能符合現階段需求，擬修訂如附件，敬請審核及討論。
決議：無異議照案通過。

陸、臨時提案：

- 一、案由：建請修訂本校圖書資訊館委員會組織章程部分條文文字。(提案人：張豐宜主任)
說明：因應配合本校組織規程作業，建請圖書資訊館修正，圖書資訊館委員會組織章程部分條文文字內容。
決議：無異議照案通過。

柒、主席結論：

捌、散會：10 時 00 分。

慈惠醫護管理專科學校 102 學年度圖書資訊館委員會第一次會議 會議簽到簿

一、時間：中華民國（下同）103 年 1 月 23 日（星期四）上午 09 時 30 分起至 10 時 00 分止

二、地點：本校 B 棟教學大樓 B113 會議室

三、主席：劉俊廷主任

記錄：周家瑋組員

四、出席人員簽名：

單位\職銜	簽名	單位\職銜	簽名	單位\職銜	簽名
秘書室 陳煒欣主任	陳煒欣	進修暨推廣教育中心 陳盈伸主任	陳盈伸	物治科 賴家欣主任	賴家欣
教務處 柯子星主任	柯子星	圖資館 劉俊廷主任	劉俊廷	美設科 陳麗妃主任	陳麗妃
總務處 陳政雄主任	陳政雄	護理科 藍淑芬主任	藍淑芬	休管科 張德銘主任	張德銘
會計室 何梅英主任	何梅英	數創科 李榮富主任	李榮富	餐管科 沈盈貝主任	沈盈貝
人事室 張豐宜主任	張豐宜	觀光科 李承翰主任	李承翰	通識教育中心 韓大勇主任	韓大勇
研發處 蔡純姿主任	蔡純姿	幼保科 張貝萍主任	張貝萍		林美芝

五、列席人員簽名：

單位\職銜	簽名	單位\職銜	簽名	單位\職銜	簽名
校長室 蕭耀華校長	蕭耀華	圖資館 鄭明華組長	鄭明華	圖資館 張苑菘組員	張苑菘
副校長室 郭威伯副校長	郭威伯	圖資館 古菊英館員	古菊英	圖資館 周家瑋組員	周家瑋

102 學年度圖書資訊館委員會第一次會議

全體應出席人數 17 員

實到人數 14 員

請假人數 3 員

缺席人數 0 員