

管理學院99學年度第1次圖書儀器委員會議紀錄

壹、開會時間：99年9月27日（星期一）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院3樓會議室

參、主持人：張院長有恆（潘副院長浙楠代理）

記錄：王詩怡

肆、召集人：王召集人維聰

伍、出席人員：工資管系王委員維聰、謝委員佩璇、交管系林委員珮琄、企管系劉委員佳玲、蔡委員惠婷、會計系陳委員政芳、陳委員俊男（會計系黎明淵老師代理）、統計系趙委員昌泰、鄭委員順林、體健休所周委員學雯、國經所林委員豪傑

陸、列席人員：

柒、確認98學年第2次會議紀錄：**確認**

捌、主席報告：略

玖、討論事項：

提案單位：院秘書室

提案一：選舉本（99）學年度圖書儀器委員會議召集人，請討論。

說明：

一、依據本院「圖書儀器委員會組織章程」第二條規定略以：「委員會設召集人及副召集人各一名，由委員票選之。委員任期一年，連選得連任。」辦理。

二、檢附本院「圖書儀器委員會組織章程」供參。

決議：工資管系王維聰助理教授當選本院99學年度圖書儀器委員會議召集人（6票）、國經所林豪傑助理教授當選本院99學年度圖書儀器委員會議副召集人（5票）。

提案單位：院秘書室

提案二：本校99學年度圖書委員會委員代表推薦案，請討論。

說明：

一、依據本校圖書館99年9月6日來函辦理。

二、本校圖書館來函說明：為使圖書館既有之政策得以延續運作，圖書委員之任期為兩年，得連任之，任期末滿兩年者請勿異動；任期已屆滿兩年者，可繼續推薦其為委員或改推薦其他專任教師擔任之。

三、本院本學年須推薦二名圖書委員（含任期未滿者），查本院98學年委員代表為交管系廖俊雄副教授（任期已滿）、工資管系王維聰助理教授（尚有一年任期）。

決 議：推薦統計系鄭順林副教授擔任本校99學年度圖書委員會委員代表。

提案單位：院秘書室

提案三：「國立成功大學管理學院圖書儀器委員會組織章程」修訂案，請討論。

說 明：

一、案由說明：本院「圖書儀器委員會組織章程」第二條規定略以：「本會置委員若干人，由各系2名（獨立所1名），所遴選教師代表1-2人為委員」，其中因獨立所遴選教師代表人數說明矛盾，故修正條文內容，明確規定各系及獨立所推薦人數，檢附修訂草案供參。

二、檢附本案修訂條文對照表及現行「國立成功大學管理學院圖書儀器委員會組織章程」供參。

決 議：修正通過如附件A，擬提院主管會議、院務發展會議及院務會議審議。

拾、臨時動議：

一、建議請各系所更新已購買之資料庫、軟體及設備清冊，並公告於網頁，並於管院網站彙整各系所上開清單，提供教師查詢使用。

二、針對本院圖儀經費短缺部分，請本院圖書委員會委員代表於本校召開圖書委員會時，適時反應。

拾壹、散會：下午13時。