

管理學院112學年度第1次圖書委員會議紀錄

壹、開會時間：112年9月13日（星期三）中午12時10分

貳、開會地點：管理學院4樓哈佛講堂

參、主 持 人：黃宇翔院長/副召集人：楊曉瑩委員 紀錄：郭美祺

肆、出席人員：工資管系劉任修委員、交管系盧筱涵委員、企管系許經明委員、黃振皓委員(林泰宇老師代)、會計系梁少懷委員、劉梧柏委員、統計系陳瑞彬委員(李宜真老師代)、許志仲委員、國企所裴素賢委員、國經所楊曉瑩委員、體健休所鄭匡佑委員。

請假委員：工資管系李旻陽委員、交管系陳文字委員。

伍、列席人員：國企所呂孟師小姐。

陸、宣讀上次會議紀錄及議案執行情形報告：確認。

前次會議議案執行情形如附件「111學年度第2次圖書委員會議決議案執行情形報告表」。

柒、主席報告：略。

捌、討論事項：

提案一

提案單位：管理學院

案由：推舉112學年度圖書委員會議正、副召集人。

說明：

- 一、依本院「圖書委員會組織章程」第2條規定，本委員會置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。
- 二、檢附本院「圖書委員會組織章程」（提案1附件）供參。

決議：

- 一、院長建議由具行政經驗之陳瑞彬委員擔任召集人，全體出席委員無異議一致同意，由陳瑞彬委員擔任召集人。
- 二、副召集人由全體出席委員投票產生，每票圈選3人，由得票數最高者擔任副召集人，第一輪投票統計結果最高票有3位委員同票，進行第二輪投票，由得票數最高之國經所楊曉瑩委員擔任副召集人。

提案二

提案單位：管理學院

案由：本院112-113學年度校圖書委員會委員代表推薦案。

說明：

- 一、依圖書館112年9月5日成大圖字第1120700754號函通知(提案2附件),本校圖書委員會設置辦法第2條規定,各院推薦委員任期二年,每年改聘二分之一,得連聘之。
- 二、按前揭規定,本院推薦之圖書委員任期兩年,任期屆滿者可繼續推薦為委員或改推薦其他專任教師擔任之。
- 三、本院110-111學年度圖書委員代表為會計系梁少懷副教授(任期屆滿),111-112學年代表為國企所郭亞慧助理教授(任期尚餘一年),依前述說明112學年度管院應推選圖書委員1名,任期112學年至113學年,請推選。

決議：由全體出席委員投票，取得票數最高者為112至113學年本院校圖書委員會委員，投票結果最高票有2位委員同票，進行第二輪投票，投票統計結果由最高票交管系盧筱涵委員擔任112至113學年校圖書委員會本院委員代表。

玖、臨時動議：無。

拾、散會：112年9月13日（星期三）下午12時49分。