

杭州图书馆理事会成立大会会议记录

- 一、会议名称：杭州图书馆理事会成立仪式
- 二、会议时间：2015年12月11日（周五）下午3:30
- 三、会议地点：杭州图书馆一楼报告厅
- 四、出席人员：郝志毅副局长，理事会成员，杭图职工共140余人
- 五、主持人：刘冬
- 六、主要议程：
 - 1、刘冬宣读杭州市文化广电新闻出版局关于同意成立杭州图书馆理事会的批复；
 - 2、褚树青馆长介绍理事会相关情况及组成人员，并代表吴慰慈理事长致辞；
 - 3、郝志毅副局长为理事颁发聘书。
 - 4、郝志毅副局长讲话。

会议记录如下：

刘冬：尊敬的各位领导，各位理事，下午好。理事会成立仪式现在开始，首先由我宣读《杭州市文化广电新闻出版局关于同意成立杭州图书馆理事会的批复》。杭文广新人组〔2015〕18号。杭州图书馆：你馆《关于要求成立杭州图书馆理事会的请示》悉。经研究，同意你馆成立咨询监督型的理事会，同意聘任北京大学信息管理系教授吴慰慈为理事长，决定委派李会学同志作为本局代表出任理事，待其他理事按程序确定后，将由局统一聘任。请接此文后，按照你馆方案尽快推

动相关工作，为推进我市文化事业单位法人治理结构改革，促进公共文化服务体系建设做出新的贡献。杭州市文化广电新闻出版局，2015年11月25日。

会议第二项，请杭州图书馆褚树青馆长，第一届杭图理事会，执行理事介绍理事会的相关情况及组成人员，并代表吴慰慈理事长致辞。

褚馆长：

下面，我介绍一下理事会的相关情况及人员组成。在文化事业单位建立法人治理结构，推动公共图书馆等组建理事会，是党的十八届三中全会部署的构建现代公共文化服务体系的重点任务之一。中央文化体制改革和发展工作领导小组在2014年把公益性文化事业单位组建理事会试点列入文化体制改革的工作重点。通过组建理事会，为进一步转变政府职能、落实文化事业法人自主权、激发单位的活力提供了制度保障。在市文广新局的统一部署下，杭州图书馆于去年开始启动了理事会筹建工作，通过前期准备，完成了调研学习，吸收兄弟单位先进经验；成立了筹备工作组，明确人员分工；根据调研结果，梳理了相关问题；确定了理事会职权类型，搭建了组成框架；草拟了《杭州图书馆章程（草案）》；推选了第一届理事会成员等工作。整个筹备过程中，一直得到市文广新局组织人事处的帮助和指导，在此表示感谢。

今天在这里举行杭州图书馆理事会成立仪式，我很荣幸地介绍出席今天仪式的各位理事，他们是杭州市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处处长董新伟、杭州市财政局教科文处处长陈少杰、杭州市文化广电新闻出版局组织人事处处长李会学、原浙江省作协副主席汪浙成、杭州图书馆馆员陈芥、杭州12355青少年服务台心理咨询组组

长李丽琴、浙江商达环保有限公司副总监鲁清波，还有三位理事有事请假未能出席今天的会议，他们是杭州市人大教科文卫工委办公室主任杨焕然、原浙江图书馆馆长程小澜，理事长由北京大学信息管理系吴慰慈教授担任，吴老请我代读一下他对理事会成立的致辞。

褚馆长代表吴理事长：

尊敬的钮局长、郝局长，各位下午好！

刚才张局长宣读了“关于同意成立杭州图书馆理事会的批复”，聘任我为第一届理事会理事长；褚馆长介绍了理事会组建的相关情况及各位成员。首先，我对杭图理事会的成立表示祝贺，对大家给予我的信任和支持表示感谢！由于私人原因我不能前来参加理事会成立仪式和第一次会议，深表遗憾，但我心中一直牵挂此事。值此理事会成立之际，想表达两层意思。

第一，理事会要明确职能定位，高效规范运作。杭州图书馆理事会作为咨询监督机构，已经制定了《理事会章程（草案）》，明确了举办单位和组织机构的运作规程。因此，我们要在主管部门杭州市文广新局的领导下，尽快建立和完善理事会的工作报告、信息公开、绩效评价等相关制度，进一步细化理事会成员的职责分工，重点对 2016 年理事会的工作进行商讨，达成共识。成立仪式结束后要召开理事会第一次会议，我请执行理事代为主持，请各位成员共同讨论。会议纪要要在报送主管部门的同时，还要向杭图的全体职工公布，以便大家及时了解情况，取得他们对理事会工作的认同和支持。

第二，理事会成员要多出谋划策，发挥“智囊”作用。理事会虽然不参与杭图重大项目实施、国有资产调配、重要人事任命等事项的决策，但要发挥咨询监督作用，为杭图的业务建设提出合理化的意

见和建议。理事会成员来自社会各界，既有政府机关和人大的代表，也有图书馆界、文艺界的代表，还有读者代表，大家在一起共事，不拿一分报酬，完全是出于对图书馆事业的热心和责任，这令我感动。希望各位理事相互配合、加强协作，贡献自己的智慧，发挥各位在所属领域的影响，为以杭图为代表的公共文化服务发展助力，促进杭图的社会影响力进一步提升。同时，也要使理事会的各项工作既能得到业内的肯定，也能得到广大读者的认可。

最后，祝理事会成立大会圆满成功！

谢谢大家！

刘冬：谢谢褚馆长和吴慰慈理事长的致辞，下面请杭州市文化广电新闻出版局党委委员郝志毅副局长为杭图第一届理事会理事颁发聘书，请各位理上台。

郝志毅副局长为杭州图书馆馆长褚树青，杭州市人力资源和社会保障局事业单位人事管理处处长董新伟、杭州市财政局教科文处处长陈少杰、杭州市文化广电新闻出版局人组处处长李会学、原浙江省作协副主席汪浙成、原浙江图书馆馆长程小澜、杭州图书馆馆员陈莽、杭州 12355 青少年服务台志愿者李丽琴、浙江商达环保有限公司副总监鲁清波等人颁发聘书。

刘冬：下面由请郝局长为我们讲话，大家欢迎。

郝志毅副局长讲话：

各位理事，同志们：

今天我们举行杭州图书馆理事会成立大会，首先对当选的理事表示祝贺！建立和完善文化事业单位法人治理结构，是激发文化事业单位的动力和活力的重要举措，也是衡量文化事业单位改革是否取得成

效的重要标识之一，理事会的成立标志着我市公共图书馆的法人治理工作取得了初步成效，也标志着全市图书馆事业发展进入了一个新的时期。借此机会，我讲三点意见：

一是充分认清理事会成立的重要意义。党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提到要“明确不同文化事业单位功能定位，建立法人治理结构，完善绩效考核机制。推动公共图书馆等组建理事会。”这是推动我国公益性文化事业体制机制创新的重要举措。2011年3月，中共中央、国务院发布的《关于分类推进事业单位改革的指导意见》就把健全法人治理结构作为推进公益服务事业单位改革的重要内容。国务院办公厅还印发了《关于建立和完善事业单位法人治理结构的意见》，作为分类推进事业单位改革的配套文件之一，对建立事业单位法人治理结构的基本原则、总体要求、主要内容、组织实施等作了系统论述。从国内来看，深圳于2007年率先开展了事业单位法人治理结构试点工作，从省内来看，湖州、温州图书馆作为浙江省文化厅的试点单位，于2014年组建了理事会，这些单位通过先期探索都取得了一些有益的经验。杭州图书馆组建理事会也是立足全局，顺应形势，积极开展建立法人治理结构工作的有力举措，必将对我市的文化事业单位改革起到有力推动作用和现实指导意义。

二是切实发挥好理事会的职能作用。从全国已组建理事会的公共图书馆来看，有多种类型，但最终目的都是通过开展建立法人治理结构工作，创新事业单位的运行机制，强化事业单位的公益属性，促进公益事业的发展。杭州图书馆通过前期的调研和筹建，明确理事会为咨询监督机构，制定了章程（草案），下步将提请理事会审议，并报

举办单位核准后对外公布。杭图第一届理事会成员采取政府委派、行业组织推荐和读者自荐相结合的方式，由社会各界代表组成，凸显了社会力量的广泛性和参与性。希望各位理事按照杭图理事会的定位和运行规则，进一步理清职责，全面了解公共图书馆的工作，从实际出发，献计献策，积极发挥咨询和监督作用。这次在理事长的聘任问题上，我们经过了慎重考虑，决定聘任北大信息管理系吴慰慈教授为杭图理事会的理事长，并征得了其本人同意。吴教授是国内从事图情专业学术研究的专家，相信在他的带领下，有各位理事的共同参与，理事会的工作一定会富有成效。也希望大家配合和支持理事长的工作。

三是不断提高公共文化服务的效能。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》特别强调，要吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理。因此，杭图理事会的人员组成也是方方面面，既有人大、政府部门的代表，也有图书馆界、文艺界的代表，尤其在公开招募读者代表时，得到了广大读者的积极响应，有 11 人报名，经过遴选，最终 2 名热心读者入选，对各位理事积极参与公益事业的热情和责任感表示敬意。理事会成立了，接下来就要以此为契机，共同参与图书馆的工作，发挥群策群力作用，建立健全群众文化需求反馈机制和供需对接平台，进一步深化和拓展杭州图书馆各类服务项目的内涵，创新公共文化服务方式，在现有一批有影响的公共文化服务品牌的基础上巩固和深化，特别是各位社会理事要建言献策，发挥桥梁和纽带作用，把市民和读者的合理化建议反馈到图书馆，为群众提供更多的公共文化服务，让正能量的文化产品更多地惠及于民，使公共图书馆成为主流精神文化的主要提供者、传播者和倡导者。

刘冬：杭州图书馆理事会成立大会按照议程圆满结束，请各位理事移

步到旁边的贵宾室召开理事会一次会议。成立仪式到此结束，谢谢大家！