

2011年第2期(总2期)

图情领域发展战略扫描

2011年第2期(总2期)

主办单位:中国科学院文献情报中心

2011年4月

Copyright © National Science Library

目录

【Title】

高校图书馆、图情协会等机构发展战略(共42条)1

【Abstract】

政府回应关于非书面法定缴送本的商讨,英国法定缴送本图书馆对此表示欢迎.....	10
IEEE作者政策改变:对麻省理工学院教师开放获取政策的影响.....	11
美国国家信息标准组织发布期刊论文标签集标准供试用.....	11
2011年预算对图书馆和信息服务来讲意味着什么?来自图书馆与情报专家学会(CLIP)的回应.....	12
2011年期刊价格调查:压力之下,时代在改变.....	13
IFLA开放获取声明——阐明IFLA的立场和策略.....	14
利兹大学图书馆——2010/11 - 2014/15图书馆战略计划.....	15
沃兹沃斯公共图书馆2011-2013战略计划.....	15
英国研究理事会——2010/12 - 2014/15实施计划.....	16
国会法律图书馆2011-2016年战略计划.....	17
国际科技信息委员会发布2011-2013战略计划.....	17
已完成的亚拉巴马大学图书馆资助项目提出一个低成本的文化遗产资料数字化模型.....	18
大学研究图书馆协会ACRL2011:规划强调展现大学图书馆影响和财政价值的成果.....	18

【全文】

共同协作:剑桥大学图书馆2010-2013年战略框架.....	19
2020投资回报率(ROI):图书馆将有多重要?.....	24
IFLA2010-2015战略计划.....	26
苏格兰国家图书馆2011-14战略.....	28
规划机构知识库时,探索人文学家的信息需求.....	32

Title:

1.

发布者: 英国大英图书馆

编译者: 唐美灵

信息标题: Legal Deposit Libraries welcome the Government's response to consultation on non-print legal deposit

中文标题: 政府回应关于非书面法定缴送本的商讨, 英国法定缴送本图书馆对此表示欢迎
来源地址:<http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/Legal-Deposit-Libraries-welcome-the-Government-s-response-to-consultation-on-non-print-legal-deposit-4e2.aspx>

发布日期: 2011-4-07

检索日期: 2011-4-10

2.

发布者: Ellen Duranceau

编译者: 唐美灵

信息标题: Change in IEEE Author Policy: Impact on MIT Faculty Open Access Policy

中文标题: IEEE 作者政策改变: 对麻省理工学院教师开放获取政策的影响

来源地址: <http://news-libraries.mit.edu/blog/>

发布日期: 2011-3-23

检索日期: 2011-4-10

3.

发布者: 剑桥大学图书馆

编译者: 唐美灵

信息标题: Cambridge University Library Working together: a strategic framework 2010 - 2013

中文标题: 共同协作: 剑桥大学 2010-2013 年战略框架

来源地址: http://www.lib.cam.ac.uk/strategic_framework.pdf

检索日期: 2011-4-10

4.

发布者: NISO 国家信息标准组织

编译者: 唐美灵

信息标题: NISO Issues Journal Article Tag Suite Standard for Trial Use

中文标题: 美国国家信息标准组织发布期刊论文标签集标准供试用

来源地址:

http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=1e8fb34ff038827842ed8a9fbfad65a7efbd9afc

发布日期: 2011-3-30

检索日期: 2011-4-10

5.

发布者: 英国研究理事会

编译者: 唐美灵

信息标题: RCUK Delivery Plan 2011/12-2014/15 : Excellence, Impact and Efficiency

中文标题: 英国研究理事会 2011/12-2014/15 交付规划: 卓越、影响和效率

来源地址:

http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/RCUK_delivery_plan_2011_15.pdf<http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2011news/Pages/110407.aspx>

发布日期: 2011-4-07

检索日期: 2011-4-10

6.

发布者: CEPA LLP (Joel Cook, Daniel Hulls and David Jones) and
Mark Ware Consulting Ltd (Mark Ware)

编译者: 唐美灵

信息标题: Heading for the open road - Costs & benefits of transitions in scholarly
communications

中文标题: 直奔开放之路——学术交流转变中的成本和效益

来源地址:

<http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2011/dynamicsoftransition.aspx>

发布日期: 2011-4-7

检索日期: 2011-4-10

7.

发布者: IFLA

编译者: 唐美灵

信息标题: IFLA Strategic Plan 2010-2015

中文标题: 国际图联 2010-2015 年战略规划

来源地址: <http://www.ifla.org/files/hq/gb/strategic-plan/2010-2015.pdf>

检索日期: 2011-4-10

8.

发布者: 大学和研究图书馆协会 (ACRL)

编译者: 唐美灵

信息标题: Value of Academic Libraries: A Comprehensive Research Review and Report

中文标题: 大学图书馆的价值: 全面研究回顾及报告

来源地址: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/val_report.pdf

检索日期: 2011-4-11

9.

发布者: CILIP

编译者: 唐美灵

信息标题: What does the 2011 Budget mean for library and information services?

A reaction from the Chartered Institute of Library & Information Professionals

中文标题: 2011年预算对图书馆和信息服务来讲意味着什么? 来自CILIP的反应

来源地址:

http://www.cilip.org.uk/news-media/Documents/What_2011_budget_means_for_library_information_services_CILIP.pdf

发布日期: 2011-3-24

检索日期: 2011-4-11

10.

作者: Brian Lavoie , Lorcan Dempsey

编译者: 谢黎

信息标题: Rethinking the boundaries of the academic library:

The shift to network technologies will change the mixture of internalized and externalized library services

中文标题: 关于学术型图书馆界线的再思考: 向网络技术的转变将改变图书馆服务内外化的组合

来源地址: <http://www.oclc.org/nextspace/017/research.htm>

检索日期: 2011-4-7

11.

作者: Lesley Farmer and Ivanka Stricevic

编译者: 谢黎

信息标题: Using research to promote literacy and reading in libraries: Guidelines for librarians

中文标题: 利用研究提升图书馆阅读能力: 图书馆员的指南

来源地址:

<http://www.ifla.org/en/news/using-research-to-promote-literacy-and-reading-in-libraries-guidelines-for-librarians>

发布日期: 2011-2-9

检索日期: 2011-4-19

12.

发布者: OCLC

编译者: 谢黎

信息标题: OCLC and Amigos form new partnership to deliver OCLC Web-scale Management Services to libraries

中文标题: OCLC和Amigos形成新的伙伴关系, 向图书馆提供OCLC图书馆网络管理服务

来源地址: <http://www.oclc.org/news/releases/2011/20113.htm> (合作开发 2011-1-8)

High Point University announces plans to implement OCLC Web-scale Management Services

<http://www.oclc.org/news/announcements/2011/announcement19.htm> (实施 2011-2-15)

<http://www.oclc.org/us/en/webscale/overview.htm> (服务简介)

检索日期: 2011-4-7

13.

发布者: OCLC

编译者: 谢黎

信息标题: EasyBib.com and OCLC collaborate to build library-branded citation service

中文标题: EasyBib.com 和 OCLC 合作建立图书馆品牌引用服务

来源地址: <http://www.oclc.org/news/releases/2011/20118.htm>

检索日期: 2011-4-7

发布日期: 2011-1-25

14.

作者: Macey Morales

编译者: 谢黎

信息标题: Job-seekers, entrepreneurs continue to turn to their local library for help: State of America's Libraries Report 2011

中文标题: 美国图书馆状态 2011 年报告: 求职者、企业家仍然求助于当地图书馆

来源地址:

<http://americanlibrariesmagazine.org/news/ala/job-seekers-entrepreneurs-continue-turn-their-local-library-help-state-americas-libraries-r>

检索日期: 2011-4-19

发布日期: 2011-4-11

15.

作者: James G. Neal

编译者: 谢黎

信息标题: Stop the Madness: The Insanity of ROI and the Need for New Qualitative Measures of Academic Library Success

中文标题: 停止疯狂: 投资回报率的疯狂和测度学术型图书馆成功的新定性指标的需求

网址:

http://www.goeshow.com/acrl/national/2011/client_uploads/handouts/stop_the_madness1.pdf

发布日期: 2011-4-4

检索日期: 2011-4-7

16.

作者: Greg Landgraf

编译者: 谢黎

信息标题: Learning Terrace To Embed Library throughout Drexel Campus

中文标题: 德雷克赛尔大学普遍实施将学习平台嵌入图书馆这一规划

来源地址:

<http://americanlibrariesmagazine.org/news/03152011/learning-terrace-embed-library-throughout-drexel-campus>

发布日期: 2011-3-15

检索日期: 2011-4-19

17.

作者: Jennifer Terry

编译者: 谢黎

信息标题: ALA calls on Congress to restore support to libraries in FY2012 budget

中文标题: 美国图书馆协会在国会呼吁2012年恢复支持图书馆的财政预算

来源地址:

<http://americanlibrariesmagazine.org/news/ala/ala-calls-congress-restore-support-libraries-fy2012-budget>

发布日期: 2011-4-18

检索日期: 2011-4-19

18.

作者: Elise Valoe

编译者: 谢黎

信息标题: The Evolving Library: Supporting New Teaching, Learning Styles

中文标题: 图书馆演变: 支持新的教学风格

来源地址:

<http://americanlibrariesmagazine.org/features/04112011/evolving-library-redesign-supports-new-teaching-learning-styles>

发布日期: 2011-4-11

检索日期: 2011-4-13

19.

作者: Stephen Bosch, Kittie Henderson, & Heather Klusendorf

编译者: 谢黎

信息标题: Periodicals Price Survey 2011: Under Pressure, Times Are Changing

中文标题: 2011年期刊价格调查: 压力之下, 时代在改变

来源地址:

http://www.libraryjournal.com/lj/home/890009-264/periodicals_price_survey_2011_under.html.csp

发布日期: 2011-4-14

检索日期: 2011-4-18

20.

发布者: IFLA

编译者: 谢黎

信息标题: Draft Treaty on Copyright Exceptions and Limitations for Libraries and Archives

中文标题: 关于版权免责和图书档案馆限制的条约草案

来源地址:

<http://www.ifla.org/en/publications/draft-treaty-on-copyright-exceptions-and-limitations-for-libraries-and-archives>

发布日期: 2011-4-14

检索日期: 2011-4-19

21.

发布者: IFLA

编译者: 谢黎

信息标题: IFLA Statement on Open Access: clarifying IFLA' s position and strategy

中文标题: IFLA开放获取声明: 阐明IFLA的立场和策略

来源地址:

<http://www.ifla.org/en/news/just-released-ifla-statement-on-open-access>

发布日期: 2011-4-15

检索日期: 2011-4-19

22.

作者: Andy Havens ,Tom Storey

编译者: 谢黎

信息标题: ROI 2020 : How valuable can libraries become?

中文标题: 2020 投资回报率: 图书馆将有多重要?

来源地址: <http://www.oclc.org/nextspace/017/1.htm>

检索日期: 2011-4-7

23.

发布者: Leeds University Library

编译者: 於维樱

信息标题: Leeds University Library——Library Strategy Plan 2010/11 - 2014/15

中文标题: 利兹大学图书馆——2010/11 - 2014/15 图书馆战略计划

来源地址: http://library.leeds.ac.uk/downloads/file/855/library_strategy

检索时间: 2011-04-12

发布时间: 2010-11-11

24.

发布者: 南加利福尼亚大学图书馆

编译者: 於维樱

信息标题: THE ESSENTIAL LIBRARY: The USC Libraries' Strategic Plan 2011 - 2013

中文标题: 图书馆的本质: 南加州大学图书馆 2011 - 2013 战略计划

来源地址: <http://www.usc.edu/libraries/essential/strategic.plan.pdf>

检索时间: 2011-04-12

25.

发布者: 公共图书馆委员会

编译者: 於维樱

信息标题: Council for Public Libraries Strategy 2011-2016

中文标题: 公共图书馆委员会 2011-2016 战略

来源地址:

<http://www.kirjastot.fi/File/36093d68-aacf-4845-b7d9-c33a6055f5d5/Ykn-strategia-kirjastoversio-eng.pdf>

检索时间: 2011-04-12

26.

发布者: 沃兹沃斯公共图书馆

编译者: 於维樱

信息标题: The Wadsworth Public Library strategic plan 2011-2013

中文标题: 沃兹沃斯公共图书馆 2011-2013 战略计划

来源地址: <http://www.wadsworthlibrary.com/media/pdf/strategicPlan.pdf>

检索时间: 2011-04-12

发布时间: 2010-11-13

27.

发布者: 苏格兰国家图书馆

编译者: 於维樱

信息标题: National Library of Scotland Strategy 2011-14

中文标题: 苏格兰国家图书馆 2011-14 战略

来源地址: <http://www.nls.uk/about-us/corporate-documents#strategy>

检索时间: 2011-04-12

发布时间: 2010年11月

28.

发布者: 英国研究理事

编译者: 於维樱

信息标题: RCUK Delivery Plan 2011/12-2014/15

中文标题: 英国研究理事会 2011/12-2014/15 实施计划

来源地址: <http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2011news/Pages/110321.aspx>

检索时间: 2011-04-12

发布时间: 2011-03-21

29.

发布者: 美国国会法律图书馆

编译者: 於维樱

信息标题: The Law Library of Congress Strategic Plan for fiscal years 2011-2016

中文标题: 国会法律图书馆 2011-2016 战略计划

来源地址: http://www.loc.gov/law/news/strategic_plan_2010_FINAL.pdf

检索时间: 2011-04-19

发布时间: 2011-04-18

30.

发布者: 汤森路透公司

编译者: 於维樱

信息标题: Increasing the Quality and Timeliness of Scholarly Peer Review: A Report for Scholarly Publishers

中文标题: 提高学术性同行评议的质量和及时性: 一个针对于学术出版商的报告

来源地址: <http://www.thomsonscientific.com.cn/press/press20110310/>

检索时间: 2011-04-12

31.

发布者: 国际科技信息委员会

编译者: 於维樱

信息标题: ICSTI releases its 2011-2013 Strategic Plan

中文标题: 国际科技信息委员会发布 2011-2013 战略计划

来源地址: http://www.icsti.org/IMG/pdf/STRATEGIC_PLAN_2011-2013-2.pdf

检索时间: 2011-04-12

发布时间: 2011-03-16

32.

发布者: Maidstone 和 Tunbridge Wells 医院图书馆

编译者: 於维樱

信息标题: Library and Knowledge Services: STRATEGY 2011-2013

中文标题: 图书馆及知识服务: 2011-2013 战略计划

来源地址:

<http://www.mtw.nhs.uk/library-and-information-services/library-strategy.asp>

检索时间: 2011-04-12

33.

发布者: Naomi Korn , Neil Witt.

编译者: 张灿影

信息标题: A New Tool to Increase Use of In-Copyright Works.

中文标题: 一种增加版权作品的使用率新型工具.

来源地址: <http://www.dlib.org/dlib/march11/03inbrief.html#NEWS>

检索日期: 2011-4-7

发布日期: 2011-3-11

34.

编译者: 张灿影

信息标题: Online Data Management Planning Tool Helps Researchers Meet Funding Requirements.

中文标题: 在线数据管理规划工具有助于满足研究人员的资金需求.

来源地址: <http://www.library.illinois.edu/news/dmp.html>.

检索日期: 2011-4-3

发布日期: 2011-2-15

35.

发布者: David Rapp.

编译者: 张灿影

信息标题: Research Triangle Libraries Get \$41K Grant To Explore Consortial Ebook Models . 中文标题: 研究三角图书馆得到 41k 美元的资助以探索图书馆联盟电子书模型

来源地址:

http://www.libraryjournal.com/lj/technologytechnews/889841-294/research_triangle_libraries_get_41k.html.csp

检索日期: 2011-4-8

发布日期: 2011-3-24

36.

发布者: Michael Kelley.

编译者: 张灿影.

信息标题: New Initiative Will Develop Guidelines for Public Access Technology in Public Libraries.

中文标题: 新举措将有助于发展公共图书馆的公共获取技术指南

来源地址:

http://www.libraryjournal.com/lj/home/889952-264/new_initiative_will_develop_guidelines.html.csp/

检索日期: 2011-4-8

发布日期: 2011-3-29

37.

编译者: 张灿影

信息标题: Government puts legal protection for libraries up for review

中文标题: 政府提出了图书馆的法律保护以供审查

来源地址:

<http://www.guardian.co.uk/books/2011/mar/17/libraries-legal-protection-government>

检索日期: 2011-4-8

发布日期: 2011-3-17

38.

发布者: Michael Kelley.

编译自: 张灿影

信息标题: ACRL 2011: Programs Stress Outcomes To Show Impact, Financial Value of Academic Libraries

中文标题: 大学研究图书馆协会 (ACRL) 2011: 规划强调展现大学图书馆影响和财政价值的成果

来源地址:

http://www.libraryjournal.com/lj/home/890034-264/acrl_2011_programs_stress_outcomes.html.csp/

检索日期: 2011-4-8

发布日期: 2011-4-4

39.

编译者: 张灿影

信息标题: Completed UA Libraries Grant Project Provides Model for Low-Cost Digitization of Cultural Heritage Materials.

中文标题: 已完成的亚拉巴马大学图书馆资助项目提出一个文化遗产资料数字化低成本模型.

来源地址: <http://www.dlib.org/dlib/march11/03inbrief.html#NEWS>

检索日期: 2011-4-7
发布日期: 2011-3-11

40.

编译者: 张灿影

信息标题: Next Steps in Research, Education and Practice in Digital Curation and Publishing: A Workshop Report from the Fourth Bloomsbury Conference on E-Publishing and E-Publication

中文标题: 数字保存与出版研究、教育和实践的将来: 来自电子出版与电子出版物第四届布鲁姆斯伯会议的小组报告,

来源地址: <http://www.dlib.org/dlib/march11/hank/03hank.html>

检索日期: 2011-4-8

41.

编译者: 张灿影

信息标题: What does the 2011 Budget mean for library and information services?

中文标题: 2011 财政预算对图书馆和信息服务意味着什么?

来源地址: <http://www.cilip.org.uk/news-media/pages/news110324.aspx>

检索日期: 2011-4-9

发布日期: 2011-3-24

42.

编译者: 张灿影

信息标题: Discovering the Information Needs of Humanists When Planning an Institutional Repository

中文标题: 规划机构知识库时, 探索人文学家的信息需求

来源地址: <http://www.dlib.org/dlib/march11/seaman/03seaman.html>

检索日期: 2011-4-9

Abstract

1.

题名: 政府回应关于非书面法定缴送本的商讨, 英国法定缴送本图书馆对此表示欢迎

编译者: 唐美灵

摘要内容:

英国法定缴送本图书馆对政府关于“非书面法定缴送本的规章和指南草稿”公共协商会的回应及其发布禁止打印内容的规章的责任表示欢迎。法定缴送本图书馆尤其欢迎政府对于以下内容的管理:

- 关于 CD-ROM 以及其他网上媒介内容的存储;
- 网上内容的收缴, 这将会允许大量的资源以及绝大多数的英国网站被存档, 由此避免一个数字黑洞问题;
- 以及与出版商在存储已出版的印刷型作品的数字化形式来代替存储印刷型版本方面达成一致。从长期来看, 这将会使法定送存图书馆和出版部门减少开支。

图书馆将与政府和出版行业合作来达到这些目标, 同时提供任何需要的额外信息来确保

这些规章的成功实行。此外,图书馆将会与出版行业合作来解决任何技术性的问题,并且识别控制其他的传递方法中产生的真实成本和公共利益。希望在几年之内扩展这些规章制度以覆盖这些方法成为可能。

注:法定缴送本图书馆包括:大英图书馆,苏格兰国家图书馆,威尔士国家图书馆,牛津博德莱安图书馆,剑桥大学图书馆以及都柏林三一学院。英国于2003年10月30日正式通过「法定缴送本图书馆法」(The Legal Deposit Libraries Act,简称Act 2003),并于2004年1月开始施行。Act 2003已取代英国原有之法定缴送本法源「著作权法」(The Copyright Act 1911),并将非印刷型态资料正式纳入法定缴送本制度之中,是继1972年「大英图书馆法」(The British Library Act)之后,英国图书馆界最重要之立法,为英国已有4百年历史的缴送本制度创下新页。

(编译自:Legal Deposit Libraries welcome the Government's response to consultation on non-print legal deposit.

[http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/Legal-Deposit-](http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/Legal-Deposit-Libraries-welcome-the-Government-s-response-to-consultation-on-non-print-legal-deposit-4e2.aspx)

[Libraries-welcome-the-Government-s-response-to-consultation-on-non-print-legal-deposit-4e2.aspx](http://pressandpolicy.bl.uk/Press-Releases/Legal-Deposit-Libraries-welcome-the-Government-s-response-to-consultation-on-non-print-legal-deposit-4e2.aspx) [2011-4-10])

2.

题名: IEEE 作者政策改变: 对麻省理工学院教师开放获取政策的影响

编译者: 唐美灵

摘要内容:

多年以来, IEEE 一直允许作者自由的重用他们具有 IEEE 版权的论文,然而,随着搜索引擎技术的持续改进, IEEE 政策无意地限制了它自己的网上出版平台的有效性。2010年11月, IEEE 出版服务和产品委员会为了在仍然提供给作者必要的重用其创作的作品的同时,测试对于 IEEE 知识产权的更好控制,他们重新修订了作者张贴政策。2011年1月, IEEE 正式改变了一项重要的作者政策,终止了作者所拥有的将其 IEEE 文章的最后出版版本放到网上的权利。这就对作者可以如何处置他们的作品以及麻省理工学院职工开放获取政策对这些论文如何实施造成了一些改变。这项政策改变不具有追溯效力: 1月份之前放到网上的论文不需要从网站上撤下来。但是从1月份开始,作者便不能够放上他们文章的最后出版版本,只能放上他们的接受手稿。这项政策改变造成的影响就是,麻省理工学院图书馆不能再像自从职工通过他们的开放获取政策一来一直做的那样,从 IEEE 的数据库中复制最后出版的文章并将其放进麻省理工学院的检索知识库 Dspace@MIT 中了。代替的手段是,图书馆现在要求作者在该政策下提交他们 IEEE 论文的最后接受手稿进行存储。论文可以通过单一网络形式进行上传,然后出现在开放获取文章馆藏当中。

(编译自: Ellen Duranceau. Change in IEEE Author Policy: Impact on MIT Faculty Open Access Policy.

<http://news-libraries.mit.edu/blog/ieee-change-author/4981/>. [2011-4-10])

3.

题名: 美国国家信息标准组织发布期刊论文标签集标准供试用

编译者: 唐美灵

摘要内容:

美国国家信息标准组织(NISO)宣布了JATS: 期刊论文标签集NISO Z39.96-201x的有效性, NISO Z39.96-201x是一个到2011年9月一直试用的新的标准草案。JATS提供了一种常用的XML格式,用该格式出版商和档案馆可以通过独立于内容的原始传递形式而保留期刊的

智力内容,从而进行期刊内容的交换。标准草案定义了描述期刊论文以及类似简报、社论、书籍和产品评论的非论文资源的文本和图表的元素和属性。试用阶段将使用户能够在实际的实施当中测试标准并且提供反馈。一旦反馈通过复查,NISO对标准进行了定稿,最终版本将作为一个美国国家标准提议提交到ANSI。期刊论文标签集标准是对国家医学图书馆(NLM)关于NLM存档与互换标签集,即通常所指的NLM DTDs的继续。NLM DTDs是基于国家生物技术信息中心(NCBI)/NLM PubMed Central项目中采用的期刊模式基础之上的,该模式主要用于对生命科学期刊进行存档。原始的PubMed Central期刊模式由于来自哈佛大学图书馆以及安德鲁W·梅隆基金会的支持以及与Inera公司、Mulberry技术公司的合作而在范围上得到扩展,从而形成了2003年的完整的NLM期刊存档和互换标签集。这套标签集已经达到了NISO标准化过程发起之前的3.0版本,NISO Z39.96-201x标准包含了对NLM标签集3.0版本的更新,并且完全与其兼容。NISO的常务董事Todd Carpenter表示将会支持一个长期委员会来持续更新该标准。供试用的标准草案可以在线XML文档形式获得,或者以PDF格式从NISO网站(www.niso.org/standards/z39-96/)上下载。

(编译自:NISO. NISO Issues Journal Article Tag Suite Standard for Trial Use. http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=1e8fb34ff038827842ed8a9fbfad65a7efbd9afc. [2011-4-10])

4.

题名:2011年预算对图书馆和信息服务来讲意味着什么?来自图书馆与情报专家学会(CILIP)的回应

编译者:唐美灵、张灿影

摘要内容:

总的来说,2011年财政预算不可能对图书馆和信息服务产生很大的影响。大多数关乎到公共支出的资金决定都已经在综合开支审查中制定。在于教育和培训相关的预算方面有很多有趣的提议,这些提议可能对继续教育学院和大学带来益处,但是图书馆是否能看到这些资源中的一些益处还值得怀疑。Osborne先生说,政府的目的在于创建更具教育性的劳动力,并且致力于资助24所大学技术学院。这是这12个学院所没有预料到的。政府也计划为失业的年轻人资助10万个工作岗位。政府还会资助4万个见习岗位,其中1万个用于高技能培训。在未来四年总计将会另有25万个岗位。CILIP倡导图书馆和信息专业人员的价值以及他们在广泛范围内提供的服务。目前各个图书馆面临的当前状况表现如下:对于公共图书馆来讲,CILIP担心对于开放时间以及图书资金的减少将会很快反映到更差的服务以及更少的使用上来,专业职工有可能流失,本地学习、学校图书馆服务等方面的技巧和能力也可能减低。因此,CILIP非常赞成各种要求图书馆关闭提案的撤销,也很乐于看到许多机构委员会也开始对他们提供的各种服务进行反思,这些机构包括Doncaster, Somerset, Oxfordshire, Isle of Wight和Hounslow。然而,我们仍然等待着更多图书馆提案的结果,也需要审查监控那些已经被推迟的决定。公共图书馆的服务对于中学图书馆服务非常重要,有人建议英国31个当地政府不再提供中学图书馆服务。一些图书馆不再雇佣专业图书馆员,而由行政助理进行管理,这造成不时的闭馆或者减少开放时间的现象。资金的改变对于大学图书馆的影响还不够清楚。2012或者2013年将会是关键年,因为这一年将会是更高的学生费用缴付的时候。在接下来几个月,一些机构的合并以及关闭有可能发生。图书馆将会寻找“增效节支”的方法并且寻求图书馆服务的提供如何能够更加经济。医疗保健图书馆和政府图书馆也会由于大量的NHS白皮书提出的结构化改变而受到影响。

(编译自:CILIP. What does the 2011 Budget mean for library and information services? A reaction from the Chartered Institute of Library & Information Professionals.

http://www.cilip.org.uk/news-media/Documents/What_2011_budget_means_for_library_information_services_CILIP.pdf. [2011-4-11])

5.

题名: 2011 年期刊价格调查: 压力之下, 时代在改变

编译者: 谢黎

摘要内容:

2010 年 9 月, 国际经济研究局报告称: 经济指标显示经济萧条已到底线, 并从 2009 年 6 月已开始复苏。但经济萧条的复苏并没有给图书馆及其赞助者带来复苏。教育系统, 尤其是高等教育在资金紧缺的情况下, 很容易成为财政缩减的目标。由于高额期刊价格以及对财政削减的影响, 图书馆已经到了不得不取消订阅很多使用率极高, 甚至是最为基本的资源的地步, 对图书馆的期刊馆藏构成巨大威胁。2009 到 2010 年间, 来自于学术研究图书馆 (ARL) 的数据显示: 期刊的年平均开支大约只有 37000 美元的小幅下降, 而就期刊价格上涨而言资金需要增加 4 到 5 个百分点以维持期刊订阅的稳定。显而易见的是期刊被迫撤订。EBSCO 信息服务的 2011 年图书馆典藏和预算趋势调查显示: 34% 的受访者削减了 2011 年预算, 其中大部分是研究型图书馆; 78% 的受访者表示他们很可能会减少印刷期刊的采购。这一结果将有损所有的相关者的利益, 包括从供应链上游的出版者到下游的信息终端用户。

价额不断上涨: 持续的经济萧条, 再加上新技术、新用户需求的影响, 加速了向电子馆藏的转变。EBSCO2010、2011 年 2 月的调查显示: 超过 80% 的图书馆表示, 为减少预算, 他们很可能从印刷加在线的订阅方式向只订阅在线的方式转变; 60% 的出版者表示经济对他们造成了消极影响; 超过 50% 的出版者表示他们将考虑改变定价模型以适应现有的商业环境。过去的这些年, 定价模型几经改变, 期刊价格在节节攀升, 呼吁新的定价模式的出现。

分级定价: 对电子访问而言, 传统的单一定价方式将造成小图书馆与大图书馆支付一样的订阅价格, 这显然是不合理的, 此时, 分级定价变应运而生。分级定价则是在需要访问的数量基础上为不同的订购者设立合适的价位。尽管不少出版商表示将在 2012 年保持价格水平, 但期刊价格仍然会缓慢上升, 一般期刊价格的增长幅度将在 5%-7% 之间, 学术期刊在 7%-9% 之间。又由于图书馆预算的下降, 我们将重新遭遇 90 年代的“期刊危机”。

商业和定价模式的正规化: 自从从联合采购和大宗重要订购以来, 基本的商业和定价模式基本没变, 有人认为预算问题和向电子内容的转变同样不会其产生很大的影响。但如今, 随着图书馆寻求不同的方法以满足用户的信息需求, 出版者也在考虑新的商业模式, 商业和定价模式的正规化势在必行。传统的定价模型可能可以解决短期的“期刊危机”, 但却解决不了“预算危机”, 在预算的压力下, 图书馆除了摒弃削减期刊包, 采取分类计价别无选择。甚至仅改变定价模型也是不够的, 也无法改变图书馆的财政, 图书馆将继续需找新的解决方法。PPV (按次收费) 商业模式的使用可能会加强, 同时开放获取也不失为一个可行的出版模式。

移动新时代: 随着 2010 年 iPad 的出现, 电子阅读迅速增长。图书馆不得不为满足移动阅读的需求而努力, 出版商为保持竞争力也不得不提供移动选择。但新技术也不是没有代价的, 开发过程本身花费就已经很高了, 为使内容可通过多途径获取的花费更高。同时, 即使图书馆和出版者都认定移动阅读是必须的, 图书馆也没有相应的资源基础。另一个问题是移动访问将激发泛在宽带接入的需求。

图书馆角色: 如今对图书馆角色的定位是一个难题, 图书馆免费资源的优势已被价格低廉的、方便的在线内容购买抵消。图书馆需要快速提供内容并提供发现和管理的新途径。但是, 图书馆和出版商最终将发现, 这些改变将如何为他们打开新的大门——使图书馆与用户的联系更为紧密, 以更多方式提供更多动态内容。我们已经经历了向电子期刊的转变, 正朝

着满足用户任何时间、任何地方、以任何方式消费内容的需求转变。总之,图书馆最终将顺利通关,得到新的发展。

(编译自: Stephen Bosch, Kittie Henderson, Heather Klusendorf.

Periodicals Price Survey 2011: Under Pressure, Times Are Changing.

http://www.libraryjournal.com/lj/home/890009-264/periodicals_price_survey_2011_under.html.csp. [2011-4-18])

6.

题名: IFLA开放获取声明——阐明IFLA的立场和策略

编译者: 谢黎

摘要内容:

IFLA是一个致力于推动对信息、思想和想象力作品的信息自由获取的国际性组织,它同时坚信保障信息的普遍及公平获取对社会、教育、文化、民主和各组织、团体和个人的经济利益都至关重要。而开放获取是一个目前家喻户晓的概念、运动和商业模式,目标是提供对各类型的科学知识,包括研究论文、专著、数据和相关资料的自由获取和重用。因此,开放获取成为IFLA议程上的重要事件。

IFLA很清楚知道,除了开放获取,还有很多与学术交流系统发展相关的任务,诸如实施保障科学质量的严格系统、研究信息的长期保存、审查制度下的自由保障、提供高效的友好服务等。他们与开放获取的关系是协同的,但却不是同一的。因此,IFLA清楚的强调了获取问题。

随着研究型出版物数量急剧膨胀,当下占据主导地位的学术交流模型——学术期刊——已经很难维持下去。学术期刊价格大幅增长,而价格的上涨却并没有带来质量和影响力的同步上升。即使是经费最充足的图书馆也无力满足其用户的全部需求,更不用说小型大学图书馆。学术交流链条上的各主要成员对此越来越不满:作者迫切需要其工作快速与同行交流,版权问题有时甚至限制他们使用自己的文章;读者无法获取所需的所有文献,从而影响其研究;社会,作为一个整体也受制于效率低下的交流渠道,阻碍了创新。他们都要求更高、更快的知识共享。

开放获取的好处是不言而喻的:对研究者而言,开放获取提高了其成果的可见度、利用率和影响力;对研究机构而言宣传了其研究实力;对出版商而言,开放获取带来对其出版内容的最大可见度、更多的读者和更大的影响力。

我们都知道,图书馆一直是开放获取的积极倡导者,那么图书馆在开放获取的影响下,其角色有何改变呢?他充分利用自身的专业知识和基础设施,签订开放获取倡议书,对员工和管理者就学术交流环境进行培训等表现对开放获取的支持。他建立了开放知识库、支持研究数据的开放与保存、帮助出版商出版开放期刊和开放书目、协同教育者生产开放的教育资源,确保数字内容的质量、重用和共享。因此,开放获取改变了学术和研究型图书馆的形象;国家图书馆也积极参与到国家开放政策的制定当中;公共图书馆也针对用户提供开放获取的内容。据2010年IFLA世界报告显示,绝大部分的图书协会支持开放获取。

开放获取是IFLA2010-2015年战略规划中的重要支柱,因此,IFLA将积极与国际组织如UN、UNESCO、WHO、WIPO、WSIS展开合作,促进开放获取的发展。

(编译自: IFLA Statement on Open Access: clarifying IFLA's position and strategy.

<http://www.ifla.org/en/news/just-released-ifla-statement-on-open-access>.

[2011-4-19])

7.

题名: 利兹大学图书馆——2010/11 - 2014/15 图书馆战略计划

编译者: 於维樱

摘要内容:

利兹大学图书馆发布了其 2010/11 - 2014/15 战略计划, 该计划在分析了当前变化和未来图书馆变化的趋势的前提下, 图书馆提出了其 2020 愿景。该图书馆打算对特色馆藏、图书馆建筑、数字化创新和专业知识四个方面进行深入开发, 以使图书馆达到一个世界级的大学图书馆的标准。

图书馆主要制定了三个战略目标以及两个预期战略目标。在发展和创建馆藏方面, 图书馆要重点将印刷资源进行数字化转化, 并制定了综合的内容发展战略, 同时在制定数字化战略的时候为未来发展预留空间。为实现这一战略目标, 图书馆打算制定新的印刷资源及电子资源内容战略, 建立馆藏数字化合作计划, 开发潜在的数字资源。

图书馆的第二个战略目标是进一步开发图书馆的独特资产, 包括特色馆藏、数字资源、图书馆实体建筑以及图书馆服务等方面。为实现该目标, 图书馆将与大学学者合作开发图书馆唯一馆藏的潜在研究价值并发展学生使用这些资源, 为艺术系学生提供更多的艺术资源、学习设施以及学习空间, 制定与 LSAB 思想库的合作计划, 优化图书馆网站并重新定位图书馆角色。

图书馆的第三个战略是针对用户的, 图书馆打算设计创新性的服务从而满足用户需求, 为用户提供学习设施并培养其学术技能, 重新规划图书馆空间等等。此外图书馆还制定了两个预期的战略目标, 一个是关于发展合作伙伴的计划, 另一个是将图书馆改善成为一个动态的组织, 以适应社会 and 环境的不断变化。对于每一个战略目标, 该图书馆都进行了相应的阐述, 并制定了详细的战略行动计划。

(编译自: Leeds University Library. Leeds University Library——Library Strategy Plan 2010/11 - 2014/15.

http://library.leeds.ac.uk/downloads/file/855/library_strategy [2011-04-12])

8.

题名: 沃兹沃斯公共图书馆 2011-2013 战略计划

编译者: 於维樱

摘要内容:

沃兹沃斯公共图书馆发布了其 2011-2013 战略计划, 名为“让青年读者与在线的世界相连, 激发想象力, 满足其好奇心”。该计划中, 图书馆分别针对四个方面制定计划, 它们是创建儿童早期教育服务、与在线世界连接、通过阅读、浏览和视听激发青少年的想象力以及提倡终生学习从而满足好奇心。在阐述这四个方面之前, 该战略先介绍了董事会各个部门的战略举措。

为创建早期教育服务, 图书馆提出了两个战略目标。第一是使用户可以从多方面接触到早期教育的倡议, 并充分收集早期的教育资源, 从而让更多的用户参与到图书馆的项目之中; 第二是扩展目前的早期教育内容, 从而满足用户不断变化的动态需求。在这两个战略目标之下, 图书馆又分别制定了具体的战略行动。

对于第二个方面, 图书馆主要是想创造一个更好的数字平台, 让用户可以更为方便地访问和使用电子资源。图书馆针对这一方面制定了三个战略目标, 第一个目标的主要内容是通过各种培训课程和材料, 提高用户的信息素养能力, 并且提高访问电子资源的用户比例, 从而获得足够的用户满意度; 第二个目标是创建本馆的技术中心, 使更多的图书馆持卡用户对其进行使用, 帮助成人及青少年找到其所需的技术, 从而满足他们对新技术的需求; 第三个

战略目标是给予图书馆用户及员工充足的培训机会,为每一个技术领域都提供一定的培训,确保技术资源的使用量,并寻找技术合作伙伴。

战略计划的第三个方面是通过娱乐性阅读、视听等方式刺激用户的想象力。图书馆在这一方面制定了三个战略目标,第一为提升财政支持,扩大图书馆馆藏,分析馆藏使用趋势,优化图书馆馆藏;第二个是帮助用户及时、便捷地获取图书馆资源;第三个是提高馆藏资源的能见度,从而使更多用户使用馆藏资源。

战略计划的最后一个方面是提倡终生学习,满足用户的好奇心。针对这一点,图书馆制定了三个战略目标和一系列战略行动。第一个目标是确保青少年能够拥有足够的信息资源,从而个人的兴趣爱好;第二是确保成人能有足够的资源,满足其继续教育和终生学习的需求;最后一个目标是确保用户拥有足够的资源,从而扩展其文化艺术知识。

整个战略报告都突出了公共图书馆的自身使命和独特战略视角。

(编译自: The Wadsworth Public Library strategic plan 2011-2013

<http://www.wadsworthlibrary.com/media/pdf/strategicPlan.pdf> [2011-04-12])

9.

题名: 英国研究理事会 2011/12-2014/15 实施计划

编译者: 於维樱

摘要内容:

英国研究理事会发布了其 2011/12-2014/15 宣传计划,其主要内容围绕着三个核心词汇,即卓越、影响和效率。整个宣传计划书由四个部分组成,第一个部分是背景阐述和计划书内容简介,对整个计划进行了宏观上的阐述。

计划的第二个部分主要是以宣传卓越的研究成果,从而扩大影响。为实现该目标,理事会制定了五个战略方向,并分别制定了相应的战略目标。首先,理事会计划协调跨协会性研究,跨越学科界限资助卓越的研究工作。通过协调英国研究理事会对于设备和基础设施的投资,加强与高校、资助委员会等机构的战略性交流,保持自身在协调各机构上的关键作用。第二,理事会制定了一个综合性的影响计划,优化核心研究项目的战略宣传。理事会将与主要利益相关者沟通,寻求资金资助,从而提高创新效率。理事会还将通过各种方式提升自身资助研究的影响力,并使其最大化。理事会也打算通过提高研究人员知识交流能力,从而推进创新。第三,理事会制定了国际性交流计划,从而展现理事会的国际性战略目标。理事会打算提高自己在国际性研究战略和政策制定上的影响力,为英国卓越的研究人员参与到国际性合作研究提供机会。此外,理事会还想通过国际合作加强自身的价值和影响力,并确保英国的研究人员能够跨越国界从事到关键性国际研究当中。第四,制定未来研究计划。理事会将吸引潜在研究人员参与到研究工作当中,加强对初级研究人员的研究培训质量,通过优化研究人员的职业发展和管理,从而提升英国研究人员的影响力。最后,理事会制定了研究的公共参与计划。理事会提出要关注整个研究周期中公众的观点和态度,从而对理事会的政策和研究战略进行一定的修正。理事会还将激发一批青年研究人员的发展,从而为未来的研究培养储备人才。此外,理事会还将通过研究公众所带来的文化变迁等内容,从而激励研究人员获取公共资助。

该计划的第三个部分是以增强效率为主要内容,理事会在这一方面制定了四个战略防线。第一,提升基础研究的效率;第二,综合业务职能,提升该方面的合作;第三,优化英国理事会的组织结构;第四,改革英国理事会战略小组。在计划的最后,理事会还给出了其战略小组在未来五年内的财政预算。

(编译自: RCUK Delivery Plan 2011/12-2014/15

<http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2011news/Pages/110321.aspx> [2011-04-12])

10.

题名: 国会法律图书馆 2011-2016 年战略计划

编译者: 於维樱

摘要内容:

2011年4月中旬,美国国会法律图书馆发布了2011-2016年战略计划。该计划分为10个部分,在计划开始部分,图书馆以图片的形式给出了该战略计划的“视觉”摘要。接下来是国会法律图书馆关于本战略计划制定的和战略目标阐述,然后是对整个战略计划进程的阐述。

该战略计划的主体部分是以阐述图书馆历史、使命以及未来发展道路为开端,并给出了该战略制定的指导性原则。整个战略分为四个战略目标,第一是向国会提供权威研究、分析及信息,向美国联邦法院和执行机构提供研究服务及法律服务,并向机构提供参考咨询服务;第二是获取、保护普遍的法律知识馆藏,并提供对馆藏的访问服务;第三是与内外界合作,促进知识创新,满足共同目标并提供领导职能和专业知识;第四是主动管理论据结果。

针对第一个战略目标,图书馆想最终让自己成为国会成员及政府工作人员的首选,帮助他们找到国外的法律信息和相关分析,并提供法律研究和参考咨询服务。为此,图书馆制定了9个子战略及其相应的战略目标。图书馆将确保国会对自己所提供的服务有一个全面的了解,提高国会用户对图书馆网页的使用率,与其他相关机构交流合作,共同为国会服务。图书馆还将培养终端用户和员工,提升他们独立的远程学习能力和技巧。图书馆还关注于提升馆藏的国际认知度、使用社会网络收集传递信息等。

图书馆制定第二个战略目标主要是想建立和维护一个最新、最全、安全可靠且权威的法律馆藏,从而服务国会及法律图书馆的其他用户。为此,图书馆制定了5个战略。包括确定高性能的实践、发展和管理世界法律图书馆、建立数字化馆藏标准、与利益相关者合作进行馆藏数字化以及确保馆藏稀有资源以多格式存在,从而满足用户需求。

图书馆的第三个战略目标是想通过与内外界合作,并与第二个战略目标配合,共同完善图书馆馆藏。为此,图书馆制定了4个战略方向和相应战略目标,包括充分利用机会参与到其他国会图书馆服务中、充分利用图书馆的相互依存关系使资源的使用最大化、充分利用机会与众议院和参议院联合采购数据库等内容。

图书馆的最后一个战略目标是想藉此建立一个贯穿整个业务程序的问责制定,保证图书馆的员工拥有最先进的技术水平和集体智慧,吸引并留住优秀的员工和合作者。为此,图书馆制定了9个相关的战略,包括加强内外交流、建立和维护一个全球范围内的社会网络、加强员工培养等等。该战略计划还在最后制定了一个战略计划时间表,帮助我们更加明确整个战略计划的内容。

(编译自: The Law Library of Congress Strategic Plan for fiscal years 2011-2016
http://www.loc.gov/law/news/strategic_plan_2010_FINAL.pdf [2011-04-19])

11.

题名: 国际科技信息委员会发布 2011-2013 战略计划

编译者: 於维樱

摘要内容:

国际科技信息委员会发布了其2011-2013战略计划,该计划由三个部分构成。计划的第一部分对委员会的使命和宗旨进行了阐述,第二部分则是对其愿景进行了说明。

计划的主要部分是对战略目的、目标和主要任务的阐述。该战略一共制定了5个战略目标,分别为关联、启用、项目制定、协作和发展国际科技信息委员会的组织和成员价值。

针对第一个关键词“关联”,委员会打算与那些与委员会有直接关系的利益相关者进行

动态合作,解决委员会所面临的具有重要意义和广度的新兴问题,鼓励他们参与超越利益与竞争,参与到委员会的工作之中。对于第二个关键词“启用”,委员会则是想充分利用委员会馆藏的权威性以及委员会本身的声誉,意识到委员会对这些特色馆藏对于科技信息中心国际化的重要作用,通过跨部门合作将委员会建立成领导和平衡讨论国际科学信息问题的一个中心力量,并形成协商一致的结果。而第三个关键词“项目制定”则是指委员会想建立一个独立和联合发展的跨学科动态项目及其以具体原则和项目为基础的活动,并吸引多个组织参与到项目之中。第四个关键词“写作”指的是要识别成员和非成员,并保持成员数量,识别它们当中那些与自身具有互补性的目标和资源的组织机构,并将它们联合起来,通过协商制定共同的战略目标,这会比委员会单独实现自我目标要更加容易。对于最后一个战略目的,委员会则是想要通过提高自我形象,进一步改善行政效率和金融安全,并探寻沟通的有效渠道,从而达到显著提升组织价值的目的。

该战略计划是一个简要的战略陈述,但我们仍然能从中发现国际科技信息委员会的主要战略方向和战略重点。

(编译自: ICSTI releases its 2011-2013 Strategic Plan

http://www.icsti.org/IMG/pdf/STRATEGIC_PLAN_2011-2013-2.pdf [2011-04-12])

12.

题名: 已完成的亚拉巴马大学图书馆资助项目提出一个低成本的文化遗产资料数字化模型

编译者: 张灿影

摘要内容:

亚拉巴马大学图书馆员Jody DeRidder于2011年3月1日发表声明称:“亚拉巴马大学图书馆已经完成的资助工程项目提出一个手稿资源数字化与web传递的低成本模型。”该项目由国家档案和记录管理局(NARA)以及国家历史出版物与记录委员会(NHPRC)共同资助,将大量的国家级有关奴隶解放文本:塞普蒂默斯四卡班斯论文进行了数字化处理。该项目持续了14个月(结束于2011年2月),现在已经有46663张图片可以在线获取,其中每页的成本不足1.5美元。该模型的提出是为了帮助机构能够以最低成本、大规模的进行馆藏手稿资源的数字化,提高并扩大在线可检索资源的数量与范围。亚拉巴马大学图书馆同时研发了一些相关软件并规范了新的工作流程以支持馆藏手稿资源的数字化与web传递。更多详细的资料可以登录:<http://www.lib.ua.edu/libraries/hoole/cabaniss>进行查询。该项目同时也对这个模型进行了有用性测试。

(编译自: Completed UA Libraries Grant Project Provides Model for Low-Cost Digitization of Cultural Heritage Materials.

<http://www.dlib.org/dlib/march11/03inbrief.html#NEWS> [2011-4-7])

13.

题名: 大学研究图书馆协会 ACRL2011: 规划强调展现大学图书馆影响和财政价值的成果

编译者: 张灿影

摘要内容:

3月30到4月2号在美国费城举行了ACRL2011会议,来自23个国家3000多名人员参加了该会议,一同探讨会对大学研究型图书馆的将来价值产生影响的灵活思维以及敏感的政治环境。实际上,无论是从培养公民意识、建设文明与和谐社会的高度,还是帮助国民,特别是弱势群体终身学习以提高其改善生活的技能的角度,图书馆的作用都具有战略意义。ACRL的执行懂事Mary Ellen Davis在会上提到:“现在外界对图书馆的有用性和影响性的质疑比以往更频繁了,大家不再认为图书馆是一个机构的核心,图书馆从过去核心的地位变

成了给机构增加成本的中心。现在大学将账单送到了我们面前，对于图书馆而言这是个巨大的转变，我们必须想出应对的解决方案”。而后，她又提出我们现在所应该做的就是要证明我们做了哪些有影响的事情、这些事情是怎么产生影响的以及对哪些方面产生了影响。我们图书馆的定位应该和我们所在机构的目标宗旨是一致的，并且能够证明我们的存在对实现组织目标是有帮助的。Lanier 是大会发言人之一，他认为当代的图书馆员应该具有‘浪漫主义’精神，试想一下，如果获取资源的过程太自动化、太‘冷血’、太机械化，会削弱人们利用资源的兴趣。他同时建议大学研究型图书馆的将来应该关注两个方面，一、在这个普遍由计算机操作的时代，图书馆应该更加个性化、更加人性化；二、在未来十年大学研究型图书馆应该尽可能的收集数据，这是图书馆的基本功能。参加会议的图书馆员并不只是对将要发生的事进行简单的揣测而已，他们还对他们已经做了事进行了简短的汇报，例如在学生留校、学生毕业率以及在校师生取得成功和图书馆能够提供充足的资源之间的关系等等。

(编译自: Michael Kelley. ACRL 2011: Programs Stress Outcomes To Show Impact, Financial Value of Academic Libraries.

http://www.libraryjournal.com/lj/home/890034-264/acrl_2011_programs_stress_outcomes.html.csp/ [2011-4-8])

Full text

1、

共同协作：剑桥大学图书馆 2010-2013 年战略框架

唐美灵编译

愿景

剑桥大学图书馆将为 21 世纪图书馆服务打下基础，以支持日益改变的教学、学习和研究需求。我们将成为致力于提供模范服务、合作工作、发动创新以及持续发展的卓越中心。在这段过渡时期，我们将会围绕各种要求创新和谨慎的风险管理提供更为广泛的服务。这将由学校图书馆馆长领导，同时也将为学校重要的图书馆及图书馆员提供领导。

改变的促进因素

学术共同体

- 在数字化世界，日益改变的学术活动需求推动了为支撑和发展创造新的领域的产生。
- 技术的快速进步提供了激动人心的各种机会以及先前难以想象的工作方式。用户成为中心，产生个体要求定制化的支持和服务。
- “开放成为新的常态”——学术界更加强烈地要求开放获取所有用以支持教学、学习和研究的信息。
- 当今的大学生拥有“任何事情、任何时间、任何地点”的期望，移动技术将成为系统中的重要部分以满足他们的期望。
- 在支持教学、学习和研究当中非文本信息变得日益平常。
- 跨学科和跨机构研究将需要国家和国际合作以及图书馆之间的合作以提供跨越机构边界的资源支撑。

剑桥图书馆共同体

- 教学支持服务总务委员会评价(GBRT LSS)报告制定了学校图书馆、职工和部门图书馆以及其他部门之间进一步整合的路线图，从而为教学的支持服务提供全面、清晰的方法。
- 与提供基础设施支持的学校关键性部门之间的战略合作伙伴关系将会为未来无缝的、一致的、透明的服务发展打下基础。

持续性

- 政府削减高等教育机构预算经费这一行为将会影响到图书馆，这就迫使评审目前的实践

和未来需求以确保持续的高质量而又富有成本效益的服务。

- 展示资金价值的的能力将会是各种利益相关者所期望的。
- 拓展活动、合作伙伴关系以及吸引广泛的外部资助机会将会扮演着日益重要的角色,影响着战略优先发展和经营的必备条件。

一些假定

- 在这个战略框架的时间轴上,有一个 GBRTLSS 的推荐将会逐步实施。
- 风险评估和管理将在确保我们服务和资源的持续性方面继续扮演着重要角色。
- 我们将会继续负责保存和发展我们一流的独特的馆藏以及高度专业的资源,同时通过数字化和网络化,或者通过还没开发出来的各种途径来提供对资源更广泛的获取。
- 在可预见的未来,主要资助将会减少。
- 我们将会继续作为一个合法的法定缴送本图书馆。以电子形式获取的资源数量将会有显著的增长。
- 印刷型资源的管理,包括复制品和长期存储将会继续作为一项基本活动。
- 一些核心的图书馆功能将会继续维持,同时为了响应学术共同体的需求,其他功能将需要做一些改变。
- 由于环境议程及对组织机构碳排放量的关注,要求实践节能行动并谨慎使用物质资源。

教学及科研服务

获取信息对大学的学术生活来说非常重要。学校拥有众多独特的馆藏,我们对其中的许多馆藏资源进行获取、管理以及提供学术获取的角色将会继续维持。剑桥大学的图书馆系统为教学和研究中所需要的印刷型资源提供了广泛的获取。同时,电子信息提供的趋势更加明显,GBRTLSS 推荐到:“大学图书馆应该负责提供以下资源:电子书、电子期刊、多媒体、交互式学习项目等等,以包括获得来自外部信息源的资源,数字化本地资源以及促进剑桥大学内部新资源的产生。”

报告的中心是建议大学图书馆在职工组织和部门图书馆以及与学院图书馆联络过程中扮演主动积极的角色,目的是通过学校图书馆担任图书馆服务指导者的角色,从而实现富有成效的高质量图书馆服务以及电子信息服务的传递。这就为直接向处在学习地点或者住所的学校职工和学生提供整合的物理和电子馆藏创造了机会。在该战略框架实施期间,我们将试图为此愿景的实现打下基础。

把教育技术应用研究中心(CARET)合并到图书馆,这将会引进在教学和学习中支持创新的能力,包括在所推荐的教学和学习服务指导小组的指导下进行新技术的研究和开发。此外,存在一个促进 CARET 员工和图书馆员工协同的机会,前者致力于“为教学问题以及个体学术单位合作开发新的教学提供建议”,后者致力于研究技巧的开发。

学校的学习和教学战略包含了我们可以支持的大量行动,包括学院-大学转变项目(TranSkills),继续教育整合以及产生和分析数据的能力都是在我们扩展的职权范围之内。此外,我们期望 CARET 将会继续促进优秀实践的改进传播并且能够鼓励教学和学习的提高。

关键目标

- 与剑桥大学内部的教职员工、学生和图书馆团队进行密切联系以为教学、学习和研究提供一套整合的、基于主题的资源,并且至少在一个部门内进行试点。
- 继续开发我们的特有馆藏,改善研究这些馆藏的科研人员的获取和支持。在获取印刷型资源和电子期刊方面创造更大的效率。与期刊领导委员会合作使得学校的订阅价值实现最大化。
- 增加对创建或者购买的数字资源的教学使用。
- 与教学和学习服务领导小组合作以发展和传递在学习和教学战略以及 GBRTLSS 中提到的各项服务。

- 与学校其他伙伴合作以实现和维持最认可的、有用的以及互利的传递最高质量的服务以满足学术需求的方式。这将包括 CamTools 产品服务传递的合作准备。
- 提供应答的、信息性的参考咨询和问询服务,提供用户在格式需求方面相关的用户教育、信息和材料,考虑用户的个体需求和媒体偏好。
- 鼓励对教育技术以及持续发展的电子科研和电子学习的全面利用,调查对新的信息媒介的使用。

内容开发和传递

我们世界级的馆藏为学校实行最高国际水平的优秀教育、学习和科研的愿景打下了基础。在联合环境下维持馆藏的卓越地位需要一套基础设施来支持学校范围内的馆藏开发,尤其是数字馆藏开发方面的决策制定。这将包括提供资助模型,管理合适的依赖馆藏的复制品,完善在协调期刊和电子书获得过程中取得的经验和学到的课程。

信息资源的分发和传递在这个技术变化的时代正在得到快速的改变。用户越来越期望无缝的知识发现,期望获得无障碍地链接到网上全文的能力以及在他们自己的工作场所重新使用资源的权利。网络世界的馆藏描述将要求采用包含整个图书馆范围的各种标准,从而支持资源发现、互用性以及内容集成的新途径。

从期刊使用中我们已经看到印刷型和数字化偏好的转变,支持远程和移动工作的机会以及在采用电子形式过程中对复本的潜在性避免将会影响到馆藏发展的优先权。同时,不同类型的用户要求不同形式的资源——从数字化或印刷型到原始手稿、地图和照片。我们的馆藏发展政策将会更加完善以反映日益改变的需求。

图书馆是一个重要的内容创建者,尤其是在我们的数字化项目中更是如此,我们已经在由学术界和学校行政部门创建的数字资源的馆藏、存储和保存方面发挥重要的作用。我们将会继续在学校机构知识库(DSpace@Cambridge)的管理当中以及在一个数字化保存项目中发展作用。我们将通过包含我们特有馆藏和资源的数字化项目来探索一些内容创建的机会,一次支持教学和学习。

关键目标

- 回顾馆藏开发政策以确保与教学和研究进行最好的匹配。
- 建立模型以支持学校范围内在馆藏开发方面的决策制定,包括资助模型的提供以及何时的馆藏复制品的管理。
- 继续开发电子馆藏,确保在一个联合图书馆环境下满足教学和研究的需求,包括贯穿期刊协调体系的电子期刊;继续管理和扩展一个学校范围内的电子书馆藏,它建立在大学和学院图书馆之间形成的剑桥大学电子书联合行动的成功之上;继续提供其他形式的电子全文。
- 实施我们的数字化战略,寻找资助和捐赠资金的机会并且寻求合适的内部和外部的合作。创建支持教学的诸如考试论文、免版权的书以及电子论文等资源。
- 申明合法存储作为首要基础之一的重要性,我们的馆藏都基于此基础而建立,与出版商和其他合法的存储图书馆合作以通过第二立法及其实施来支持合法存储向数字出版物的扩展。
- 开发、提高获取并且改善我们的特有馆藏,既包括物理形式又包括数字形式,以此支持教学和研究;确保物理形式的特有馆藏的历史和起源能被广泛获取,并且保证这样做的意义能够被大家适当地理解;申明我们在文化遗产的保存和共享方面的重要作用。
- 通过选择和持续使用合适的元数据标准以及提供适当的创新技术,促进对各种形式的图书馆馆藏的发现和使用。
- 建立一些程序和技巧来管理我们所拥有或者掌握的资源的知识产权,以便促进该资源的使用。

数字化基础设施

我们的数字化基础设施提供了一套服务和系统来支持对图书馆资源的获取和管理,以及对学校的学术数字资源的保管。在接下来的三年时间里,我们将会继续在以下方面发挥更大的作用:支持用户日益增长的移动工作的需求,支持在任何时间从任何地点获取图书馆资源,更具个性化的服务以及更交互的体验。

为图书馆资源实施用户友好的检索和发现工具(资源发现平台)将为图书馆目录提供新一代的接口以及更大的机会来为周围的用户开展无缝服务。图书馆将会和 CARET 合作共同探索系统以及虚拟学习和研究环境的各种功能,从而支持教学、学习和研究。

学校的知识库服务,即 DSpace@Cambridge,将会在数字图书馆中占据中心位置,以此提升广泛来源的资源的存储和重用,以及对资源的保存和分发,同时 ASpace@Cambridge 将会管理学校的数字存档。

非文本资源——图像、语音和视频——对于用户来讲变得日益重要。对此类资源的创建、管理和开发将是我们的资源得到更广泛获取方面扮演重要角色,但这也需要一些在设备和支持系统上的投资。

关键目标

- 利用移动和 Web 2.0 技术,提供灵活的、用户友好的图书馆资源获取和服务,将其嵌入到合适的用户和学校的工作场所。
- 探索图书馆系统和 CARET 系统之间,管理信息服务部以及学校计算服务部之间的交互和运行的机会,以使信息服务更加优化和个性化,从而支持教学和研究。
- 与可持续的数字化服务商业模式以及可升级的、互操作和基于标准的系统一并发展我们的数字化能力,从而对数字化资源进行管理和传播。
- 开发和实施数字保存战略,包括研究数据管理支持。
- 继续建立作为学校服务中心地位的机构知识库,对数字资源进行收集、安全存储和传播。
- 为 ICT(在为图书馆用户和职工提供服务中发挥有效作用)开发和实施一个框架,适当地使用创新技术,为资金提供价值,满足学校的业务连续性、灾害恢复以及环境需求。

作为物理空间的图书馆

图书馆既是虚拟的,也是一个物理空间,日益增多的资源将会以数字化形式传递到远程工作的用户手中。我们也意识到我们使用空间的方式将需要做一些改变,为此我们将继续改善设计来提升用户体验的物理环境。物理环境将继续在用户、职工和到访者的会面、工作、独处或者小组讨论中以及作为物理馆藏存储地方面作为一个受欢迎并激励人心的场所而发挥重要作用,通过图书馆物理空间,获取仍然是必须的。馆藏的规模和范围区分了大学图书馆,我们有责任为将来的一代又一代人保存和保护这项独特的文化遗产,并且实施有效率和效果的管理。

关键目标

- 开展图书馆网上展现以反映它作为馆藏和服务门户的重要性。
- 按照日益变化的期望和新的工作方式评价图书馆空间的构造及其使用。
- 最大限度地利用开放和封闭的获取存储区域,以便使最需要的馆藏资源能够放到离用户最近的地方。
- 使用最新的技术优化馆藏的安全和保护措施。
- 通过广泛的极限活动,提升物理图书馆作为一个将学校和其他团体与我们的服务和馆藏联系起来的作用。

财政

日益改变的信息环境带来了激动人心的对新服务和资源的投资机会。然而,在可预见的未来削减的重要资金这个现实,意味着我们必须积极主动地寻找外部资助来建立我们的馆藏

和服务。筹款对于图书馆维持其世界级的地位非常关键。我们将继续传递高质量的核心服务,与此同时,探索一些为这些服务增值的新方式。削减的资金在我们依靠领先的教学法来支持全校的时候,及时地催促我们检查现有活动和进程的成效。仔细的强化计划将会在与学校的学术优先一致的情况下减少成本,并允许我们提供更加有效率和效果的服务。

关键目标

- 对资源进行引导以支持剑桥大学新学术共同体出现的需求。
- 利用 IT 的发展使得服务传递更加经济和有效。
- 对资助机会采用更具有企业精神的方法来传递我们的关键优先事项。
- 继续与学校发展办公室密切合作以增加来自外部的收入。
- 通过与同行机构合作节省成本。在与外部伙伴合作以共享成本和资源方面做出进一步努力。
- 在适当的时候建立确保能够获取学术资源的模式,而不必像通常那样非得具有所有权。
- 在使用我们的资源的时候进行显示责任和透明性。
- 继续开展指标的使用以及一些有质量保证的项目以监测活动表现,确保对资源的最优化使用。

合作

合作和协作对我们战略框架的每个方面都很关键。经济衰退意味着我们现在必须重视组织之间的工作关系,这将具有长期的经济意义。依靠我们自己来做所有事情是不可能的。因此我们必须发挥我们特有的优势,提供协调的可持续的聚焦服务,从而支持来自研究共同体和大学生共同体的各种用户需求。合作应该加强图书馆在学校研究战略中的作用,为我们提供更令人兴奋的机会以便跟研究人员进行更广泛和负责的合作。合作在发展支持教学和学习的图书馆基础设施当中也将是一个关键因素。必须给予优先权资助那些可被共享和支持互操作的项目、资源或者工具。数字资源的保存和保持对于全球图书馆社区仍然是一大挑战,剑桥大学有丰富的专业知识能够贡献到这个领域。学术资源的长期获取可以通过以下途径实现:参与数字保存、知识库和存档服务或成为其中的成员,与商业或者非营利内容提供商发展更密切的关系。

关键目标

- 为了促进学术创新,与学术共同体发展有效的工作关系。
- 大学图书馆以及剑桥大学学院图书馆发展有效的合作伙伴关系,以便为研究人员和大学生提供无缝的图书馆和信息服务。
- 发起或者参与到有益于剑桥大学学术共同体的创新合作项目。
- 与具有相似使命的机构建立和发展合作伙伴关系来提出共享成本和资源的方式,从而为当前和未来的用户维持和改善高质量的图书馆馆藏以及服务。
- 与商业和非营利组织合作以开展新的服务,使我们的用户团体受益。
- 加入到专业图书馆组织或者团体当中,阐述和倡导支持未来协作的图书馆和信息服务发展的国家和国际政策。

作为一个组织的发展

我们提供优秀的服务支持大学使命和核心能力在于我们与用户以及传递资源、服务和支持的员工之间建立的关系。为了在数字化时代抓住新的机遇,我们将需要了解日益改变的用户需求的新情况,开展有效的机制来理解和回应这些改变的需求,并且以适当的方式使用我们的资源。从这方面来看,我们的员工是我们最大的资产。我们有责任招聘、发展和留住具有高技能的员工来支持学术共同体目前和未来的需求。

关键目标

- 提升我们对所有用户的服务,利用反馈来为他们的需求提供创新性以及响应性的解决方

案,从而改善服务。

- 进一步开展更聚焦的高质量顾客服务,将其嵌入到一个开放和支持的文化氛围中。
- 通过监控表现以及与同行机构进行定标比超来展示有效性。
- 展示支持图书馆员工在剑桥大学各个层面的发展的责任,以能够继续在未来提供优质的服务。
- 增加学校范围活动以及拓广活动的参与,从而提高对图书馆、我们的馆藏以及作用的认识。
- 与图书馆员工通过有效沟通来提高效率、决策制定以及团队合作。
- 培养鼓励在团队和部门范围内形成更大灵活性的组织文化,从而促进支持我们战略的合作。
- 通过专业的活动和出版物提升图书馆形象,在国家 and 国际层面对研究和发展做出贡献。

(编译自:剑桥大学图书馆. Cambridge University Library Working together: a strategic framework 2010 - 2013. http://www.lib.cam.ac.uk/strategic_framework.pdf. [2011-4-10])

2、

2020 投资回报率 (ROI): 图书馆将有多重要?

谢黎编译

当前经济形势下,图书馆的每一份开销都受到详细的检查(无论是公共图书馆、学术图书馆、学校图书馆还是专业图书馆)。在这样的环境下,价值计算和投资回报率工具成为决定是否继续资助的有力证据。马萨诸塞州阿姆赫斯特大学校长 John Lombardi 号召图书馆尽快形成应对数字时代的目标清晰的计划。同时随着搜索引擎、网络研究服务、竞争机构的发展,图书馆需要确凿的证据表明他们的作用和价值。我们作为图书馆的一员十分了解图书馆的重要性,但这些重要性不一定就能很好的展现给别人。如今,资助机构越来越需求明确的指标来评估图书馆的绩效。

图书馆投资回报率简史

数十年来,价值计算和投资回报率为图书馆的经费和资助提供了可靠而合理的基本原理,相关方面的研究已有 20 余年的历史。参加了 70 项投资回报率研究的 Donald W. King 教授常用条件价值评估方法评估公共和专门图书馆,所谓条件价值评估是对非定价商品和服务而言的,通过检查某一商品缺失的情况下产生的经济影响来衡量。此外还有一种叫做 REMI (区域经济模型)的经济投入产出模型,它为评估图书馆对其他经济部门的影响提供了可能,这一模型对经济的分析突破了实际用户这一范围,同时评估图书馆产生的一系列直接和间接的影响。事实上,公共图书馆对经济发展的潜在影响力无论怎么说都不夸张,因为优秀的公共图书馆能为其所在城市吸引商业机会。

研究型图书馆对ROI的研究最早可以追溯到1970年,ARL(美国研究图书馆协会)发布了管理审查与分析计划和馆藏分析计划两个项目。到80年代,ACRL(美国大学与研究图书馆协会)成立了绩效评估专门委员会制定评估手册来帮助图书馆员进行有效的测度。到1999年ROI遇到新的转折,当时ARL开发了LibQUAL+——一个由1000多个图书馆广泛使用的评估工具。最近的成果是Lib-Value项目,它建立在ARL和ACRL的两项早期计划的基础之上,辅助大学争取研究资助。Lib-Value旨在寻求图书馆定义和测度与前期研究价值不同的其他测量方法,因为它综合评估图书馆各方面,把价值划分成不同的职能范围,例如特色馆藏、教学、电子期刊、电子书等,目标是形成一个可供图书馆用以分析各个活动的价值的可行的检测方法。总而言之,财政意义上ROI对某些服务而言是合适的,但仅仅从财政的角度来衡量整个图书馆的价值是有失偏颇的,Lib-Value不仅关注ROI方面的评估,也关注其他定性或定

量的价值评估方法。

展示图书馆价值的软硬两方面意义

展示图书馆的价值有软硬两方面的意义,其“软”意义是通过展现图书馆的价值可以驳倒某些新闻编辑者和部分大学高管人员不断增长所谓的图书馆衰弱论的观点;其“硬”意义是图书馆价值展示可以产生分析统计技术,而正是这些技术连接图书馆与大学期望结果,例如优秀的学生或高水平的研究。尽管我们从事这样的工作已经很久了,但是我们说发掘的关系很难被证明因果关系,也即很难证明是图书馆的投入是制度输出的原因。因此,我们必须重铸图书馆的形象。

作为集体智力中心的图书馆

我们试着想象 2020 年的 ROI 和价值评估,那时的图书馆会像什么样?应该是什么样?随着时代的发展,纸质书本已不再是我们寻求人类知识的最佳途径了,必须进行范式的改变。图书馆应致力于创建一个智力扩张的空间,图书馆员应成为解决问题的领导人。图书馆应该作为集体智力的中心,并建立在特定专长的基础上,同时要牢记人才、精确、及时的信息是关键。按 Janna 的说法,想象 2020 年图书馆 ROI 首先要:更多的利用图书馆,不仅仅是建筑;对低利用率的资源考虑协作仓储;扩大服务范围;成为一个有所专长的信息中心;重新定位自身的角色;做一个知识倡导者、教练、促进者、创造者和协调者。

图书馆是否游弋于新旧双重使命之间?

由于环境的不确定性,图书馆并不知道自己将走向何方,曾经我们都知道图书馆是什么,但在数字冲击的情况下却没人能够很好的界定了,但有一点很确定,那就是研究型图书馆将扮演越来越重要的角色。当下,图书馆面临着双重使命——传统使命和新的数字使命,而新的使命尚未十分明确。传统使命下的图书馆 ROI 计算包括的分类、馆藏发展和结账如今越来越多的由外部来做了,图书馆对这些功能的控制力越来越少。如今的绩效评估,资金很重要,绩效很重要,时间也很重要。虽然资源为我们提供了机会,但重要的已不是我们所拥有的资源的多少了,而是我们必须高水平的运作。因此,我们要致力于提供用户需要的资源和服务,如果研究人员、教师和学生都认为图书馆对他们的成功是必不可少的,那么这才是证明图书馆在大学重要性的有力证据。

未来的价值:从图书馆使用率到图书馆影响力

图书馆需要向外界证明,自己的价值远不止信息,它是为影响其用户、支持其用户、改变其用户的源泉。从评估图书馆使用到评估图书馆影响力的转变是微妙的,也是十分关键的,它能展现图书馆在资金募集,学生和教员招募及他们的成功当中扮演多么重要的角色。ACRL 报告还列举了表现图书馆对大学使命产生影响的十个特定方面。

想象 2020 年图书馆成功的样子

没人可以确定的预测到 2020 年图书馆的环境,但可以预见的是它与今天会非常不同。我们今天所用的价值评估和投资回报率方式都是在今天的基础之上的,它们也会改变。所以真正重要的是,必须要有什么方法才可以无论在什么技术、服务和文化问题的情况下,都能表明图书馆的价值。

(编译自: Andy Havens ,Tom Storey. ROI 2020 : How valuable can libraries become?.
<http://www.oclc.org/nextspace/017/1.htm> [2011-4-7])

3、

IFLA2010-2015 战略计划

谢黎编译

简介

为适应网络、知识的数字化、在线社会网络工具的不断发展,图书馆的角色和地位正在发生巨大改变。为更好的发挥其作为世界图书馆和信息团体的可信赖的发言人的作用,IFLA 在 2010-2015 战略计划中陈述了其战略方向和目标,并由该计划指导 IFLA 今后的管理和全部活动。

战略计划中包括的首要工作,将成为 IFLA 未来两年(2010-2011)的主要活动和取得成就的基础。新的愿景和使命巩固了 IFLA 作为在知识社会中国际组织成员的领导,通过推动所有人对信息和知识的平等获取,不仅强化了图书馆和信息领域的作用,而且强化了社会的整体性。

核心价值

与其战略相适应,IFLA 有如下核心价值:

- 1、认可世界人权宣言第 19 条表述的,自由获取信息、思想和想象力作品的原则;
- 2、坚持任何个人、团体和组织为了社会、教育、文化、民主和经济福祉,需要平等获取世界范围内的信息、思想和想象力作品这一信念;
- 3、同时坚信高质量的图书馆和信息服务可以保证这种获取;
- 4、确保联盟内的所有成员无论国籍、残疾状况、民族起源、性别、地理位置、语言、政治哲学、种族与宗教,都能充分参与到它的各项活动,并从中收益的承诺。

使命

IFLA 是连接图情协会、机构和图书馆员的国际性组织,服务于全世界的广大用户群体。为促进 IFLA 成员的利益:

- 1、进一步加强记录型文化遗产的获取、保护和保存;
- 2、支持图书和情报行业对世界范围的用户需求进行预测和响应;
- 3、提高图书信息服务和专业实践的水平 and 标准;
- 4、鼓励对高质量的图书和信息服务在公共、私人 and 资源部门的价值和重要性的广泛认识;
- 5、发挥图书馆的作用,通过对知识和信息的平等获取,成为提高人类生活水平的重要力量;

IFLA 通过形成战略联盟,提高专业教育,发展专业标准,传播最好的实践和推进相关科学和专业知识的来完成其使命。

愿景

IFLA 是图书馆和信息团体的可信赖的国际发言人,推动所有人公平获取信息和知识。

战略发展方向一

帮助图书馆实现用户群体平等获取信息:公平获取信息是每个人基本的权利。图书馆是社会上帮助公民行使他们的信息权利的组织。而 IFLA 培养图书馆履行其职责的能力。

目标

为加强对信息的访问和促进知识的创造,IFLA 将其活动的重心放在以下方面:

- 1、确保自由获取信息,将之视为一项基本人权;
- 2、宣传公平获取信息、思想和想象力作品,平衡创作者权益与用户需求;
- 3、为团体的所有成员充分参与信息知识社会提供机会;
- 4、加强图书馆决策者对图书馆在引领信息知识社会中的所扮演的关键角色的认识;
- 5、提高对信息和知识的保存,扩展社会的知识基础;

- 6、鼓励图书和信息部门与伙伴和用户一起，最大化的发挥电子技术的潜在优势，从而为用户提供对文化和信息资源的无缝的、开放的服务。

2010-2011 首要工作

IFLA 通过以下活动，培养图书馆保障用户群体平等获取信息的能力：

- 1、通过 IFLA 信息获取和言论自由委员会 (FAIFE)项目，确保自由获取信息作为一项基本人权得到保障；
- 2、通过 IFLA 版权及其他法律事务 (CLM) 项目，保证公平获取信息、思想和想象力作品，并协调创作者权益与用户需求；
- 3、通过 IFLA 图书馆进步发展行动计划 (ALP)，为社区成员充分参与信息知识社会创造机会；
- 4、通过 IFLA 宣传框架与活动，加强图书馆决策者对图书馆在引领信息知识社会中所扮演的关键角色的认识；
- 5、通过 IFLA 保存与保护中心 (PAC) 项目和国家图书馆馆长会议数字战略联盟项目 (IFLA/CDNL'S ICADS) 提高对信息和知识的保存，扩展社会的知识基础。

战略发展方向二

构建 IFLA 及其成员的战略能力：IFLA 的会员制是它强化图书馆和图书协会在知识社会中的角色这一战略能力的基础。

转变行业形象和身份：为延续并加强图书馆在知识社会、数字时代的作用，IFLA 继续努力转变行业的形象和身份。

目标

为保持其作为一个可持续发展的组织的能力，并培养其成员能力，IFLA 将其活动重点放在以下几个方面：

- 1、确保 IFLA 有一个强大的、可持续的未来；
- 2、成为一个全球多语种组织，用 7 种 IFLA 官方语言为其成员和国际图书团体服务；
- 3、通过会议加强成员基础；
- 4、建立强大的图书馆协会和机构；
- 5、刺激成员的高度参与性；
- 6、使 IFLA 成员形成一个活跃的团体，更有效的参与到更宽泛的专业和社会范围中；
- 7、获取资源，确保倡导计划的可持续性。

为了通过发展标准、在专业实践中提升专业知识来提高专业性，IFLA 将重视以下活动：

- 1、通过研究和 IFLA 团体的活动实践提高专业知识；
- 2、支持合作，利用培训和战略举措，确保发展高质量的图书馆和信息服务；
- 3、建立、保持并坚持最专业的标准，以支持高质量的实践；
- 4、通过展示图书馆对社会利益的政策、标准和有证据基础的研究，断定其可信度。

2010-2011 首要工作

为构建 IFLA 及其成员的战略能力，IFLA 将：

- 1、保障 IFLA 基础设施、IFLA 大会和倡导方案，以确保一个强大的、可持续的未来；
- 2、实施可以扩大会员基础并加强 IFLA 参与区域活动能力的战略；
- 3、通过以下措施建立一个活跃的、全球性的、多语种的 IFLA 成员团体：
 - A 增加各成员参与 IFLA 活动的机会；
 - B 开放透明的交流和决策制定
- 4、实施并评估建设强大的图书馆计划

为转变行业形象和身份，IFLA 将：

- 1、利用已通过的最新的政策、标准，以及更宽泛的证据为基础的研究验证其政治立场

的研究来维持信誉;

- 2、对专业领域的 IFLA 活动采取全局的方式开展,使各成员积极参与到战略的实施中;
- 3、在连接 IFLA 优先政策与图书馆有利方面的不同研究领域承担以证据为基础的研究。

战略发展方向三

代表 IFLA 世界范围内的成员及其用户的利益:IFLA 的存在是以前成员和用户为基础的,也是以前成员和用户为目标的,担当图书馆和图书协会的全球代言人。

目标

为成为一个包容文化和语言多样性,没有国籍、残疾、民族起源、性别、地理位置、语言、政治哲学、种族与宗教的全球性协会,IFLA 将其重点放在如下活动:

- 1、建立战略联盟和伙伴关系,以进一步提升在知识社会的职业;
- 2、与文化科学界及社会中相关的国际组织建立强有力的伙伴关系;
- 3、与姐妹协会和组织合作,扩大 IFLA 的研究和影响力;
- 4、鼓励并倡导活动,使各成员成为地方一级图书馆在社会中的价值的倡导者;
- 5、实施包括主席规划(Presidential Programme)的倡导结构。

2010-2011 首要任务

为代表 IFLA 世界范围内的成员及其用户的利益,IFLA 将:

- 1、在总统工作小组的支持下,继续参与信息社会世界峰会(WSIS)和互联网管理论坛,将重点放在 ICT4D 和开放获取社区;
- 2、评估与 UNESCO(联合国教科文组织)的合作,确定战略优势和与 IFLA 优先事项和优先领域相关的,IFLA 在其中可以发挥领导作用战略;
- 3、通过 LAMMS 和蓝盾(医疗福利协会)倡议与活动,进一步深化并加强对文化遗产活动的参与;
- 4、积极参与论坛和游说,争取版权和 IP 的公平合理使用,以及全民获取信息的自由;
- 5、建立在比尔与梅林达·盖茨基金会合作,并寻求进一步合作的机会;
- 6、将 IFLA 主席规划融入 IFLA 的宣传活动;
- 7、在 IFLA 启动倡议计划,并积极通过文件和多媒体应用将之推广。

IFLA 战略计划范围说明

IFLA 战略计划涵盖 2010 到 2015 六年,每一届 IFLA 董事会出台的优先活动的有效期只有两年,也即 2010-2011,2012-2013,2014-2015。每一届新的董事会将回顾以前的优先活动,并形成自己任期内的,与 2010-2015 总体计划一致的优先活动。两年的优先活动是 IFLA 贯穿 IFLA 各部门的、战略行动的基础。

(编译自:IFLA. IFLA Strategic Plan 2010-2015.

<http://www.ifla.org/files/hq/gb/strategic-plan/2010-2015.pdf>. [2011-4-14])

4、

苏格兰国家图书馆 2011-14 战略

於维樱编译

简介

在过去的十年中,苏格兰国家图书馆(NLS)在苏格兰的生活中发挥着越来越重要的作用。在诸多重大发展的协助下(如在 2006 年收购 John Murray 档案和 2009 年开放乔治四世大桥上的游客中心),我们收集的馆藏资源已经超越了苏格兰地区。我们将继续确保苏格兰国家图书馆影响力和实用性的持续增长。

本战略涵盖了 2011-2014 年年底整整四年的时间,在这段时间内,国家预计将大量削减公共开支。本文档对优先权进行了说明,它将决定我们如何使用我们所拥有的资源。虽然我

们仍然将继续争取引进公共资金来资助苏格兰国家图书馆,并说明该图书馆对苏格兰的重要性,但我们必须认清一个现实,那就是在资本和税收两个方面,我们都将获得更少的政府资助来管理我们的图书馆。我们将更加努力地争取从其他渠道获得资金。

同期,数字革命将继续进行下去,因为知识的生产和使用都从印刷形式转移到了电子格式和媒体形式。这一转变对图书馆的作用有着深远的影响,而受影响的不仅仅是国家图书馆。在这些机遇与挑战之间,苏格兰国家图书馆提出了如下战略:

- 通过合法存储来收集电子出版物;
- 确保数字馆藏是的长期保存;
- 增加用户随时随地在合适的场合能够在线使用的资源,不论是在家、学校,还是公司的工作场所;
- 使馆藏可见、可被查找、可被集合;
- 找到在数字服务和物理服务之间的最佳投资平衡。

我们的宗旨和价值观

宗旨

为了对这一战略进行提前准备,我们进行了一系列的研究,从而评估在未来20年苏格兰国家图书馆和其他国家图书馆的作用。虽然我们工作的环境会迅速改变,但图书馆的宗旨却不会随之而发生根本性的改变——我们收集信息、知识和创意产出,我们保留这些馆藏以供将来使用;我们让用户能够获取这些馆藏,以促进研究和创造。因此,本战略与苏格兰国家图书馆当前的战略有着相当大的连续性;本战略计划的改变并不意味着我们宗旨的改变,我们的宗旨仍然表述为:

苏格兰国家图书馆的存在是为了推动普及关于苏格兰的知识和苏格兰国内的知识。

价值观

为达到我们的宗旨,图书馆将采取和展现如下价值观:

- 服务
- 学习
- 创新
- 承诺
- 卓越

关键主题

我们通过“内容”和“连接”两个方面来描述的我们的主要战略活动:

内容——我们提供用户访问什么样的资源

“内容”是指我们所收集和拥有的项目,这是我们一直做到的;但我们也将日益方便地获取不被我们所拥有的资源,例如数字化图像和授权的电子订阅。

连接——我们如何提供访问

“连接”是指我们的用户如何找到并使用内容。访问将通过各种渠道进行——在线阅览室、教育活动、展览以及远程在线。

这些关键功能是基于两个关键的推动因素:“组织效能”和“协作”:

组织效能

为了满足内容和连接所代表的实质性挑战,我们必须获取我们需要的资金、技能和基础设施。我们必须提供有效的领导和改善关键业务流程。

协作

我们不能独自应对我们的关键挑战——无论是发展内容,连接用户,还是改善组织效能。因此,合作是一个重要的主题,我们将在我们所有工作环节上不断寻求合作机会。

确定战略工作重点

我们将专注于提供最好的一套方案,在这一战略中展现出我们的战略工作重点,同时考虑别人是怎么处理的,从而在避免重复工作的前提下使图书馆的独特作用得到最大化。由于我们的改革议程中有限制资金的趋势,我们不能做一切我们想做的事情,因此我们必须明确将我们的资金投向哪里,以及哪些活动必须减少或停止。我们也不要将眼光局限在短期内,我们还需要精心策划苏格兰国家图书馆未来需要的服务和基础设施。

影响和用户

除了对我们的目的、我们的价值观以及优先权要有明确的界定之外,该战略还体现了图书馆的广泛影响,我们所作出的影响。苏格兰国家图书馆已在支持教育、科研、商业和创新上发挥了重要作用。同时,苏格兰国家图书馆也发挥了重要作用,以增强苏格兰作为一个拥有丰富文化遗产和充满活力的国家而具有的荣誉感。这些影响将直接有助于苏格兰政府确定其政策重点。我们将收集我们在产生新知识和创造力方面发挥作用的证据。

为了了解我们所作出的影响,我们必须对我们的各种用户有一个清晰的认识,了解他们需要从我们这里获得什么,我们如何能够最好地满足这些需要。主要的用户(以及潜在用户)包括各类研究人员,文化旅游、商业、创意产业和图书馆的相关人员以及广大公众。在各种情况下,我们的用户可以遍布苏格兰、英国甚至世界。

内容

我们想要什么结果?

我们保留我们的馆藏,以备未来之用

我们尽可能完全地收集苏格兰的出版物

我们收集我们苏格兰用户可能需要的非苏格兰资料

我们的战略重点是:

- 关注易损的资源——它们多数都是数字资源、胶片和语音
- 完善法定存储程序,包括制定收集电子出版物的有效方法
- 对于我们获取的资源更加具有选择性,有针对性地收集非苏格兰法定存储的资源,以满足广大用户的需求
- 与其他法定存储图书馆合作,以确保收集馆藏内容的完整性
- 购买或订阅印刷型和数字化的论文,以满足我们用户的需求

我们还将努力探索,以确保资源能够:

- 扩大我们的保护工作
- 按照我们的整体馆藏发展战略扩大我们的收集活动(通过合法存储、购买和捐赠等途径)

我们将如何衡量成功:

- 我们馆藏资源的质量
- 我们还有多久才能成功地收集苏格兰的资料,以及我们的用户所需要的其他资源
- 按照我们的馆藏发展战略,我们收集到了多少资料

我们想要什么结果?

人们可以找到并使用他们所需要的内容

我们的用户已经扩展到能够远程访问他们所需要的内容

用户可以在线访问我们的馆藏

图书馆、图书馆馆藏以及馆藏的使用都有很高的知名度

我们的战略重点是:

- 及时针对所有我们收到的新资料提供适当的描述,减少积压编目
- 提供系统、工具和支持,有效地满足用户需求
- 提供对许可资源和数字化资源的在线访问
- 使苏格兰国家图书馆的内容能够在学习环境中使用和重复使用,包括在学校、成人教育和

高等教育环境下

- 改善我们的阅读室服务,以满足目前的需求以及未来的新要求
- 通过法定存储提供对数字资源的访问服务
- 向潜在用户宣传图书馆、馆藏以及服务
- 通过展览、活动和教育资源展示和解释馆藏

我们还将努力探索,以确保资源能够:

- 提供对在格拉斯哥的苏格兰银屏档案馆馆藏资源的公共访问
- 扩大我们的数字化计划
- 在整个苏格兰扩大我们的解释、教育和展览工作

我们将如何衡量成功:

- 我们对新馆藏内容进行编目,减少未编目的馆藏的工作速度
- 我们馆藏的使用情况
- 在线使用我们的服务的人数
- 我们的声誉和公众认识程度

组织效能

我们想要什么结果?

图书馆得到了很好的管理和配备,从而在一个公共资助受限制的时间段里实现自己的主要目标

我们改善了内部流程、效率和生产力,并降低成本。

我们获得了我们所需要的资源

我们的问责和治理得到了改善

我们的战略工作重点是:

- 培育创新文化和以用户为中心的理念
- 继续对整个组织作出更有效的领导和管理
- 减少或消除非必要的工作,使组织更简单化
- 吸引公众、慈善机构和项目资金,在适当情况下通过服务获得收入
- 保留、招聘、培训和激励那些拥有我们所需技能的员工
- 获取我们所需的IT行业和产业的基础设施,以支持我们的主要目标
- 设定明确的战略重点、标准和目标要求,兼顾当前的直接需求和长期的发展预期
- 协助筹备新立法对图书馆及其委员会的作用进行重新界定

我们将如何衡量成功:

- 通过战略记分卡监测的战略目标得到了传播
- 大量资金得到了积累与产出
- 获得了我们所需的技能和基础设施
- 流程、能源和废物得到了高效的管理
- 改进了立法框架

协作

我们想要什么结果?

研究人员能够更容易地获得苏格兰所有图书馆和档案馆的馆藏

苏格兰图书馆和信息服务得到有效的协作

我们在工作与各大图书馆、教育和文化机构取得很好的统筹协作

与我们的当前用户和潜在用户取得良好沟通,建立良好关系,了解他们不断变化的需求和要求

通过与其他伙伴合作,我们的服务得到改善,成本得到降低

我们的战略工作重点是:

- 支持国家的馆藏战略方针以及苏格兰资料的数字化和使用方针
- 与苏格兰图书馆界分享知识,特别关注于我们有具体的专业知识和职权范围的有关问题,
- 在馆藏发展、保护与获取方面与英国和爱尔兰法定存储图书馆合作
- 促进与其他国家机构的联合倡议与服务
- 开发互动的网上服务,使用户可以重新使用国家馆藏,并为国家馆藏作出贡献
- 研究我们的各种用户,确定其具体需要,并以一种集中的方式与他们进行交流
- 通过集中管理服务和其他服务,提高服务效率

我们还将努力探索,以确保资源能够:

- 发展和支持创新型合作伙伴,通过合作展现出我们在“内容”和“连接”上的战略重点

我们将如何衡量成功:

- 使用户和合作伙伴得到了满足
- 提供了共享服务
- 提供了与其他文化团体和图书馆的协作服务
- 加强公众声誉和专业声誉
- 提高了图书馆的国际性能见度

(编译自: National Library of Scotland Strategy 2011-14.

<http://www.nls.uk/about-us/corporate-documents#strategy> [2011-04-12])

5、

规划机构知识库时,探索人文学家的信息需求

David Seaman 著,张灿影编译

摘要

通过与人文学者面对面的交流,该项调查研究探讨了机构在建设 I 机构知识库(IR)时应该要处理的人文学者的一些信息需求。同时采访了人文学者对机构知识库的顾虑以及是否存在,一种更适合他们工作方式的知识库模型。相对来说,人文学者对现存知识库的利用率较低,但是该研究表明机构知识库其实可以为人文学者提供所需要的服务,尤其是在数字化、在线存储、保存以及科研资源和出版物共享方面。如果设计机构知识库时实实在在考虑到人文学者的需求,知识库对人文学者的教学、合作及出版方面的活动具有现实意义。

引言

IR 是以本机构成员在工作过程中所创建的各种数字化产品为内容并被所有成员共享的知识库。大部分的机构库资源内容涵盖了论文、书籍、数据集以及相关的学术资料,也有一小部分包括了教学和管理层次的资源。近年来,学术界知识库数目节节攀升,截止到 2010 年 9 月份,根据开放获取知识库名录(OpenDOAR)公布的数据,全世界机构知识库的数目已经超过 1650。

最初开始,IR 主要是由图书馆和信息技术领导和工作人员提出并发起相关建设工作的。然而,在 IR 真正开始规划的过程中,却很少有人关注学者们的信息需求,在设置 IR 相关硬件与软件时,许多图书馆员和高层管理人员认为知识库是如此的重要,在未做任何需求评估的情况下就急于建设知识库。实际上,未经需求分析就开展图书馆服务是违背正常的图书馆实践的。常规情况下图书馆服务的开展会与 服务设计、计划及实施人员一起合作进行,例如进行图书馆数字化时就利用到了书目工具并且将图书馆馆藏和电子课件软件系统进行了整合。

尽管全世界的 IR 越来越多,大学和学院教职工却迟迟没有向他们的知识库提交任何资

源。2009年的一项针对美国和加拿大555位学院和大学教职工的调查显示,只有9.7%的人员向他们所在机构知识库提交了出版物资源,尽管56.7%的受调查人员知道他们所在机构确实存在这样一种知识库。另一项对3025名教职工的调查中在机构知识库中存储过资源的人员比例稍微高点占了15%。先前有研究表明资源提交率低的原因之一就是在开展IR服务时没有评估教职工的信息需求以及他们所关心的事项。

存在的问题

人文学者是学术人员中重要的一部分,但是在IR设计阶段几乎没有任何对他们的信息需求的考虑。该项调查通过探讨了以下几个问题弥补了这个缺陷:

- 人文学者有哪些信息需求是IR可以处理的?
- 当他们利用IR时,对于所有权以及他们提交资源的再利用问题他们主要的顾虑是什么?
- 是否存在一种知识库模型能更好的适合他们创建、存储以及共享他们的教学和科研资源?

IR规划早期未能考虑到资源贡献者之一人文学者的信息需求,从而导致IR不能满足这些人员的信息需求,这又反过来造成了知识库普及率不高的现状。我们开展一种新的服务应该基于需求——满足需求的循环模式而不是基于各种揣测假设的需求,这样才能在IR和潜在的IR的资源来源者的需求之间取得较好的匹配。该项调查研究会对人文学者的信息需求更进一步的探讨,这会有助于IR将来的设计和推广。

程序

研究调查设计

这项调查是由Dartmouth学院发起的,开始于2008年9月结束于2009年4月,Dartmouth学院坐落在新罕布什尔州的汉诺威,一个私立的四年制文科院校,将近有4100名本科生、1600名研究生。研究生教育主要在科学、技术和医药方面。为了筛选接受该项研究的调查对象,Dartmouth学院的图书馆员从151名全日制的Dartmouth学院艺术与人文领域学者中抽取了27名参加该调查。图书馆员明确了受访人员认为IR应该要满足的关于数据存储、长期归档、以及开放获取出版等问题的需求,然后,研究人员联系了这些受访人员并进行了单独的访问。

受访人员来自Dartmouth学院的14个艺术与人文部门中的9个部门。27名受访人员中13名愿意参与IR的建设工作,其中7个女性,6个男性,包括高级和初级教职工成员。那些不愿意参与的人员提到了以下几个缘由:缺少兴趣或是时间、不具备专业知识(虽然采访时并未要求具备什么专业知识)、生病、不在校,有些没做出任何回应。

因为调查目的是明确发展趋势而不是进行人口普查,其他的基于个人采访的IR评估研究的采访范围都是差不多这个规模。正如Schneiderman所说:“个人单独采访相比于问卷调查可以得到更深层次的对事件主题满意或是不满的态度,但是一个缺陷就是采访、分析、描述数据比较耗时。”例如,康奈尔大学的Davis和Connolly就只是对全校师生中的11名教职工进行了采访。

方法体系

研究人员给每一个参与者发了电子邮件向他们详细说明了该调查,并邀请他们参与其中,必要时还发了后续消息。接着,研究人员对那些愿意参与的艺术与人文教职工进行了个人单独采访。采访开始先是介绍了IR的概念以及主要功能(见表一)。因为一多半的教职工并不了解机构知识库的概念,所以在之前就给所有的受采访人员发送了关于IR的介绍。

所有的参与者都被问了同样的问题,研究人员也向他们保证了在最后向Dartmouth数字化信息指导委员会提交的报告以及后续的出版物中都会采取匿名形式。受采访人员同时了解到他们的意见将会影响到他们所在机构规划大学行政记录以及学校部门和教职工的产出的

管理战略。

表一：关于 IR 的背景信息

定义	机构知识库(IR) 是一种基础设施,各学院和大学通过IR寻求达到对数字化资源进行更为协调的管理以及发现数字资源,例如学习资料、数据集、电子印本、硕博学位论文等等。(De Rosa, C., Dempsey, L., & Wilson, A. (2003))
功能	收集: 聚集全校的学术、教学、管理产出资源; 保存: 保护机构知识和管理数据集; 出版: 为全球获取学术和教学资源提供了一个平台(尽管也在别的地方进行商业出版); 再利用: 支持教学和科研资源的再利用; 推广: 可以彰显机构的学术实力,提高知名度和影响力。

数据质量

西蒙斯学院图书馆与信息科学研究生院的研究人员对给受采访人员的问题清单给予了评论,并审核了 IR 定义和采访问题是否模糊不清以及含有不明原因的专业术语。Dartmouth 学院图书馆联络员同样看过了 IR 的定义和采访问题清单。

调查结果

1. 信息管理

1.1 资源管理和布局

教学

受采访人员表明相比于管理和布局他们的科研数据和出版物,教学资料的管理与布局使他们更具满足感。跟别的大学机构一样, Dartmouth 学院同样使用课程管理系统(Blackboard™)组织并传递课程资料。受采访人员提到,他们经常利用 Blackboard™作为资料传递系统以及教学资料的长期知识库,尽管 Dartmouth 学院并没有明确表明 Blackboard™还具有知识库的功能。IR 寻求达到愿意参与 IR 建设的 10 名受采访人员表明经常使用 Blackboard™进行教学大纲、分级传递以及课程讨论;7 人表明长期把 Blackboard™当做知识库使用;4 人表明有自己的网站用于班级资料的保存。而且其中有一个受采访人员声称目前机构并没有针对归档班级网站的基础设施建设。另一名人员表示 Blackboard™中的资源只能被 Dartmouth 学院的学生获取利用,这点让他感到很失望,还有一名人员因为它不能和外界媒体资源整合已经不再使用 Blackboard™了。

科研

教职工阐述了对于机构基础设施处理研究资料的大量需求。8 名受采访人员在他们台式机和笔记本上存储研究资料,他们也没别的可以选择的。3 名受采访人员认为以这种方式处理大量的文件资料,例如音乐归档、CAD 程序和视频资料有些困难。还有一位拥有大容量多媒体资料的受采访人员压根就没有进行备份。2 个受采访人员认为机构的网络驱动器速度太慢而不能进行研究资料的任何实际活动;还有一个受采访人员反应说有一个部门级的服务器提供存储但是教职工和学生却不能获取上面的资源;还有人提到关于研究资料归档的机构设施建设太少;还有受采访人员对于学院个人网页账户的资源存储上限表示不满。

4 名受采访人员特想获取网络知识库的数据资源,其中 2 个反馈说他们对于协调这些分散在各个服务器上的教学和研究资料感到有些吃力。有一个受采访人员就没有数字化的资源,因为她/他认为学术和科研数字化资料在他/她们的学科领域有着非常“奇怪”的立场,他/她们还是更倾向于印刷本资料,认为数字化资料形式只是一种额外附加的。

1.2 偏好

这部分引起了最多的讨论也得到了最广泛的回应。受采访人员表达最多的需求就是为了

推进教学和学术发展, 创建并管理数字化资料服务。

数字化服务

8名受采访人员表明为了将资源放进知识库, 需要先对资源进行数字化处理。人文学者也拥有论文、幻灯片、影片、磁带和胶卷形式的原材料, 他们也希望这些资源可以在线被搜索被利用。

数据处理服务

这是人文学者的第二大需求, 有7名受采访人员举例说明了数据处理服务会提高他们对IR的利用率, 其中2名人员想要“格式转换功能”即将旧格式文件转换成新形式, 比如WordPerfect转换成MS Word形式, CAD文件转换成视频文件, Photoshop文件转换成JPEG格式。一名受采访人员需要PDF或PPT格式的课件资料并将这些文件放进Blackboard™; 另一名人员需要机构库工具处理大量的影片资料, 还有人员要求在课堂上使用的视屏剪辑更容易些。

存储服务

6名受访人员表明需要更完善的数据存储解决方案。4名受采访人员要求对大型数据集的存储支持服务, 例如音频、视频和3D资源。如果没有专门处理它们的设施的话, 管理并共享这些文件资料室很麻烦的。2名人员要求存储部门记录, 还有一名人员想要长期保存课程资料。

开放获取/出版服务

4个受访人员反馈说他们在利用资料方面需要协助, 包括那些原本属于他们自己的科研成果(他们已经将这些资源的版权转让给了出版商)以及别人创造并还拥有版权的资源。他们认为这种支持服务是成功的IR基础设施建设必须具备的特性之一。2个受访人员需要开放获取出版方面的帮助, 其中一个表明他希望自己所有的科研资料都可以被开放获取; 另一个希望学院图书馆的所有印刷资源都进行数字化处理, 同时他认为开放获取协议将有助于机构开展数字化工程。该受访人员正和他的另一个同事写书, 所以需要一些在线资料进行补充。实际上, 目前还没有任何一种机构基础设施可以实现对资源的永久认证服务。另一个受访人员建议说机构应该研发一些易于维护机构网站的工具便于部门对校友资源的管理, 这些校友资料对学生是一种潜在的人力资源。

评论和合作服务

2个受访人员希望知识库可以允许用户和资源提供者进行互动, 例如像在Facebook和Flickr上那样可以进行评论以及添加标签。一个受访人员希望知识库提供可以共同编辑的合作工具。另一个受访人员希望知识库可以支持虚拟教学, 即可以和不同地方的老师学生同步学习。还有受访人员认为这些为建设IR研发的工具将会促进学生的跨学科学习, 帮助学生发现新的研究领域, 因为他们更容易并且能够获得更深层次的其他领域的资料。仅有一个受访人员表示不需要任何的基于IR的服务。他也重视对在线资料以及知识库资源的获取, 但是他更习惯利用物理实体资源。

1.3 向IR提交资源的意愿

11名受访人员表明对向IR提交的资源很感兴趣。2名人员的态度不确定, 一个认为她/他所有的期刊论文都可以通过出版商网站电子获取。剩下的人员担心会失去资源的版权(尤其是教学资料)。受访人员希望学院能够提供适当的技术支持用于长期维护教职工网站以及科研印刷资源的数字化, 这样的话, 愿意向IR提交资源的人数会越来越多。2名受访人员特别提到了想要在知识库网站上有个人简历网页便于展示他们的学术和教学成就。

1.4 对校园知识库的要求

所有的受访人员都强调了IR的安全性和长久性的重要性。他们倾向于使用由创作者控制的资料, 尤其是出版前资料或是合作项目的资料。当然, 易用性和知识吸收的速度也是很

重要的,应该针对不同水平的用户提供不同的资料版本。

1.5 提交的资源类型

以下是指定的教学和科研资料(表2)和数据格式(表3)

表2: 受访人员向 IR 提交的科研资料类型

资料类型	响应者
科研资料	11
学术资料	9
教学资料	9
无	1

表3: 受访人员向 IR 提交的资料格式

格式	响应者
文本	12
图片	8
教学大纲	6
视频	5
音频	3
学术归档	3
CAD 和 3D 形式	2
学生项目和论文	1

4 个受访人员探讨了教学大纲的共享问题。他们认为教学大纲的制定是比较耗时耗力的,担心创作者不能得到应有的尊重,还有就是学生有可能会误使用一些过期的大纲,因为教学大纲更改比较频繁(即使是一个学期内)。一个受访人员认为能够在线看到平级同事的教学大纲对于指导和评估工作是非常有帮助的。还有受访人员表示因为 Dartmouth 学院一学期是 10 周而美国其他的教学机构一学期往往是 14-15 周,所以 Dartmouth 学院的教学大纲对他们那些机构可能用处不大。几个受访人员提到将他们的资料放进知识库的被科研和教学利用是件很有价值的事。2 名受访人员认为 IR 有助于他们目前已出版的作品传播。

2. 资源所有权和再利用

2.1 学术资源采用问题

5 个受访人员认为人文领域进行评奖评优时,尤其是做职位晋升决定时,并不重视人员的数字化出版情况。一个受访人员提到现在的社会职位晋升主要还是看个人创作的印刷资源,数字资源对一个人的职业生涯影响力还不是很大。还有人员提到知识库可能给抄袭以及盗用版权行为提供了可乘之机。4 个受访人员表示他们认为只要知识库是安全的他们什么都不担心。他们认为 IR 建设是对目前机构只有印刷本资源状况的变革,也是扩大印刷书籍传

播范围的途径之一。

2.2 获取限制

所有的受访人员都认为知识库资源应该对所有的用户开放。实际上,许多学者都有获取受限的经历。1个受访人员建议到我们各个机构应该以身作则,如果我们希望其他的学者、图书馆和博物馆尽可能的加大开放程度,首先我们自己应该先做到。另一个受访人员非常惊讶于大众对公共服务例如 Flickr 的评论的质量和激情,即使他们没受到过任何的专业训练,但这对 IR 的建设工作有许多借鉴之处。还有1个人提到了关于课件资料的所有权问题,即教职工如果将资源提交到 IR,那么他们还拥有这些资源的所有权吗?

2.3 IR 资源使用情况的数据统计

所有的受访人员都认为统计数据是件有意思的事情,但是看法不一,有的认为使用情况的数据统计仅仅对个人有价值能够体现他们对于机构的重要性,有的人却认为这也是反应一种服务的影响力。1个受访人员提到,目前在人文领域运用影响计量指标的情况越来越普遍,IR 资源使用情况的数据统计就可以是测量方式之一。但是有2个受访人员反对将‘流行度’作为学术质量的评价指标之一。

3. 知识库模型而不只是机构体制

3.1 向学科知识库的资源提交和利用

10个受访人员反映了对他们自己的学科领域的知识库并不了解;另外,一名受访人员利用了集中于一个学术团体的学科知识库;还有受访人员经常使用 Facebook(个人使用)和 Flickr(共享与传递照片),他认为这些类似服务在学术界有很多值得借鉴之处。

3.2 学科知识库是出版与发现学术资源的途径之一

一个受访人员讲道一个跨机构的学科知识库会比 IR 更受欢迎;2个人不同意该观点,还有一个对此没有什么看法。7个受访人员认为如果学科知识库和机构制度以及当地的建筑设计结合起来将会更有价值。

3.3 Dartmouth 学院知识库跨平台检索的重要性

所有的受访人员都认为 IR 的跨平台检索性很重要,其中有8个人认为非常重要,4个认为一般重要还有1个认为不是很重要。现在的学者都很重视跨学科研究工作以及机构、人员之间的合作。2个受访人员认为 IR 和学科知识库中任意一个对于他们很重要的话,会增强他们对另一个知识库提交资源的积极性。

4. 其他的需求和考虑事项

在他们最后的陈述中,受访人员重申了他们对数字化和转换服务、资料的易吸收性、在线研究合作环境的重要性、教职工是否能控制获取他们资源的人员以及学院对 IR 长期建设的投入保证的要求。1个受访人员担心人文学者对这些以上这些需求的实现不报很大希望,并且网络技术的发展将会为人文领域带来更多的学术合作模型。另一个人员想知道为成功进行 IR 建设,如何得到教职工的支持,他也建议 Dartmouth 学院可以在得到教职工的许可的前提下,将 IR 的建设工作和教职工的奖励制度联系起来,激励他们参与的积极性。最后,2名受访人员提到,其实 Dartmouth 学院的教职工非常善于教学与科研工作但是却不善于表达,所以在 IR 建设过程中,Dartmouth 学院应该引导人文领域学者达到资源共享的目的。

讨论

尽管现在用户对图书馆员和 IR 建设的技术人员抱有很大的期望而教职工提交资源的积极性并不是很高的情况下,机构知识库对于学院和大学而言依然是越来越重要的。先前的研究也表明了学者对于 IR 建设参与度不高,尤其是人文领域的学者,然而该调查研究发现实际上人文学者对 IR 有着浓厚的兴趣,尤其是对那些 IR 能够提供的、并且他们需要的服务。对于人文领域学者来说,数字化服务是目前他们最需要的服务。实际上,他们的科研档案和学术出版物都没有进行数字化,尤其是他们早期职业生涯的科研产出,多数都没有电子版。

当然,受访人员也提到了别的一些 IR 应该提供的服务。尽管学者对数字化出版物的兴趣相对较小,但他们的需求还是很清楚的,例如数据存储、长期认证服务、合作研究环境以及用户评论等。因此,在进行 IR 的建设过程中,应该考虑到这些需求并尽可能的满足这些需求。

所有的受访人员都认为 IR 资源应该对所有的互联网用户开放,但是同时他们又希望学院 IR 能够为一些小范围内的师生提供一个不对外公开的合作研究平台。课程管理系统 Blackboard™对于部分学院教职工来说就充当了知识库的功能,但是他们仍希望学院能够提供一个中央集成的网络知识库,能够存储大型的音乐、视频、音频以及文本、图片的科研资料。

鉴于人文学者对 IR 的低利用率,该调查研究所反应的人文学者跟 IR 有关联的需求难免会令人惊讶。其实,几乎所有的受访人员都表示准备存储、使用并共享校园 IR 里的资源。他们也信任学院会坚持长期对 IR 的投入,而且相信他们提交的资源会是‘安全’的。再者就是资源获取控制的问题,受访人员一致认为应该由资源创作者决定可以获取他们提交的资源的人员范围。

还有一些教职工将 IR 看作是展示他们成就的平台。一些受访人员希望 IR 能够支持用户建立个人简历网页,以便推广他们的作品让更多的人发现利用。最后,还有受访人员担心荣誉和奖励事项,有几个人员担心在本该给予资料提供者荣誉的地方得不到该有的荣誉。还有就是现在的机构的人员晋升决议根本不重视职工的数字作品,这在很大程度上,削弱了人员参与 IR 建设的积极性。其实,如果一个机构表明很重视开放获取出版、合作研究实践以及知识资源的共享实践等,并且将这些行为与机构奖励机制结合起来,将会有利于 IR 的建设工作。

进一步的研究

这个调查研究结论对教育机构的人文学者也同样适用,而且可以用来探索人文领域、物理和医药领域以及社会科学领域的学者在信息寻求行为方面的差别。教职工的年龄和职务级别也应该是一个考虑因素,观察这些变量因素是否会影响他们参与 IR 建设的积极性。最近有调查结果表明高级别的人员更愿意向 IR 提交资源:只有 3.26%的讲师向他们所在机构的数字知识库提交了论文资料,而 13.44%的全职教授进行了提交工作。这种现象确实是真实存在的,尽管学术界高级别的人员对知识库的了解也不是很多。

结论

这次调查研究所探讨的主题广泛而多样,包括了教学、科研、数据的产生、保存以及通过多种途径的数据传递。虽然人文学者对 IR 的参与度不高,但是他们对 IR 的兴趣却是出奇的高涨。

图书馆员认为 IR 是侧重资源获取、学术交流以及加强制度建设方面,而这项调查研究表明教职工侧重的是 IR 的资源存储、服务以及自我营销方面。意识到这种差别对于 IR 的成功与否是至关重要的。如果教职工认为 IR 服务对于他们没有意义、不能满足他们的信息需求,这样就大大削减了他们将自己的研究成果放进他们所在机构的 IR 中的动力。相反的是,这项调查研究对 IR 可以提供了一系列的人文学者所需要的服务,尤其在数字化、在线存储以及他们的科研资料保存方面。这些教职工关注的是可靠的网络存储,尤其是那些拥有大量数字化影像、视频、建筑设计资料集资源的人员。课程管理系统(教职工认为是知识库的一种形式)现存的一个成功的案例,但他们仍然认为现存的 Blackboard™课程管理系统不能很好的管理他们的科研数据,IR 应该朝着改善这种现状的方向发展。

为了更多的考虑有关数字化归档、出版以及学术和科研数据共享方面,这项调查研究也对教职工关于系统包括晋升以及留校决定方面的需求给予了关注。然而,在开展 IR 服务时,大多数人员并没有意识到这些,他们认为数字化工程项目和出版对于人文学者的晋升决定并没有很大的影响。在学者意识到向他们所在机构知识库提交资源将会提高他们的学术以及教

学声誉而不会对他们不利之前, IR 的推广一直受到严重的阻碍。机构在创建 IR 的同时也应该也要考虑到它们的使用问题。

实际上, 如果 IR 服务的设计人员稍微花点时间探索并考虑到人文学者的服务需求以及声誉事项, 人文学者会很乐意参与 IR 的建设过程中的。而且这样的话, 有关数字化资源创建、存储以及传播的 IR 基础设施建设也会真正地造福于人文学者的教学和科研工作。

(编译自: Discovering the Information Needs of Humanists When Planning an Institutional Repository .<http://www.dlib.org/dlib/march11/seaman/03seaman.html> [2011-4-9])

Copyright@National Science Library, CAS