

2018-2022 LIBER 发展战略:研究型图书馆在数字化时代推动知识可持续发展

欧洲研究图书馆协会^① 著

石志松 译

序

LIBER 是欧洲研究型图书馆的主要联络组织,汇集了来自超过 40 个国家的 420 多家图书馆。

此联络组织的成功运作是欧洲研究环境发展的一个重要因素。我很高兴能为“2018-2022 LIBER 发展战略:研究型图书馆在数字化时代推动知识可持续发展”作序。制定该战略的过程是激动人心的,我们广泛利用了 LIBER 执行委员会的广博知识与 LIBER 图书馆强大的关系网络。一些欧洲和国际上的合作机构也做出了富有建设性的贡献。

“2018-2022 LIBER 发展战略”将会引领 LIBER 未来五年的发展方向,在欧洲的行业环境即将变化之时(例如出现了大量关于推进“开放科学”的提议),为 LIBER 的图书馆提供支持。该战略也将促使 LIBER 组织内的研究活动达到世界一流水平。LIBER 的主导作用将为该战略在欧洲范围内的落实增添附加价值。

战略的制定从根本上来讲就是做出选择和确立重点的问题。在这次的发展战略中,我们选择关注的领域主要是支撑研究工作的数字化开放服务。这并不代表纸质服务对 LIBER 的图书馆来说不重要。“数字文化遗产和数字人文”是该战略关注的重点领域之一,在这个领域内,图书馆是将研究者、馆藏以及服务开发汇聚于一体的枢纽,该战略借此便在纸质及电子馆藏和服务之间建立了联系。

本战略并未专门讨论“开放科学”这个概

念。我们强调的反倒是创新性学术交流和数字技能与服务,以及能够在数字化时代实现知识可持续发展的研究领域基础设施建设。

LIBER 发展战略由来自执行委员会的战略工作小组起草,历经了充分的讨论并获得了 LIBER 执行委员会的通过。我们的组织在 2016 赫尔辛基年会与 2017 佩特雷年会期间的会议上探讨了战略框架的草案。另外我们也收集了网络上的相关评论。该发展战略是在多个主要利益相关方的指导之下制定的,在制定过程中还得到了一名专业顾问的支持。

值此贯彻落实该发展战略之际,我们诚挚邀请您的加入,参与我们的工作组,出席我们的年会,向他人介绍我们的发展战略,并在我们协助研究型图书馆为 2022 做好准备之际,和我们分享您的宝贵意见!

LIBER 主席

克里斯蒂娜·赫米亚-波塔宁

1 引言

2018-2022 这五年必将给研究环境带来巨变。LIBER 发展战略将把关注焦点放在那些通过 LIBER 的引领将会实现附加值最大化的发展领域。

本发展战略是在国际合作机构的指导下制定的,接受了多个 LIBER 组织机构的协助。本发展战略包括以下几个方面:

- 2022 研究环境愿景展望;
- 三大战略方向,在这些战略方向中 LIBER

^①关于欧洲研究图书馆协会(LIBER):全称 Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries,是欧洲研究型图书馆的主要联络组织。LIBER 于 1971 年成立,经过稳步发展,如今已经集结了来自超过 40 个国家的国家图书馆、高等院校图书馆以及其他类型的图书馆总计 420 多家。我们致力于反映欧洲研究型图书馆及其所属院校和旗下研究员的利益,倡导“版权保护”和“开放获取”等相关话题,就欧洲资助项目开展合作,并在协会年会等类似活动中进行交流与学习。

相关机构将会成为实现愿景的领军角色；

- 支持 LIBER 发展战略的相关组织架构；
- LIBER 发展战略的起源。

发展战略的制定遵循了 LIBER 的使命与价值观：

我们的使命——使研究达到世界一流水平

- 构建信息基础设施，促使 LIBER 机构内部的研究达到世界一流水平；
- 通过完善 LIBER 所能提供的设施与服务，提升 LIBER 相关机构的用户体验；
- 在所有的欧洲和国际论坛中为欧洲的图书馆和 LIBER 发声；
- 培养图书馆和信息领域的专业人才，他们开拓创新，能够在 LIBER 和全国 / 全球范围内的图书馆群体中发挥带头作用。

我们的价值观——合作与包容

- 为所有使用图书馆及其信息服务的用户提供高质量服务；
- 实现知识自由与学术内容的访问获取权；
- 与院校、本地、全国、欧洲以及全球范围内的伙伴开展合作；
- 以最合适的方式管理作品及机构资源；
- 用领导力、创新力和积极性迎接转变机遇；
- 追求包容、机会均等与潜能的发挥。

2 推动数字化时代知识的可持续发展

我们对研究环境的 2022 愿景展望是，研究型图书馆的职责将体现于推动数字化时代知识的可持续发展：

- “开放获取”是主要出版形式；
- “研究数据”应达到的标准为：可查找 (Findable)、可访问获取 (Accessible)、可互操作 (Interoperable) 以及可重复使用 (Reusable) (合称“FAIR”)；
- 以数字技能为支撑，实现一个更加开放且透明的研究生命周期；
- 研究领域的基础设施建设是开放参与的，根据不同学科的需求精准配置相应的规模与设施；
- 未来文化遗产的形成基础正是今天的数字化信息。

三大战略方向

研究型图书馆将会在以上五个发展领域中发挥重要作用。为此，LIBER 相关机构将会携手

努力，工作的开展将紧紧围绕 (相互关联的) 三大战略方向：创新性学术交流、数字技能和服务以及研究领域基础设施建设。

为 LIBER 相关机构提供的附加价值与支持

LIBER 作为一个欧洲的组织机构，通过实现以下促成因素为 LIBER 相关机构提供附加价值与支持：

- 倡导与交流的职责；
- 国际项目的参与；
- 政策的制定；
- 领导力的培养；
- 国际关系网络与合作伙伴的联络。



3 引领 LIBER 发展、应对未来变化和支持世界一流研究工作的三大战略方向

3.1 图书馆：创新性学术交流的平台

本条战略方向将会强化并扩张研究型图书馆在创新性学术交流中的作用。

筹划指导委员将协调开展旨在促进创新性学术交流的相关活动，2018 年各工作组将会积极开展以下工作：

- 版权保护与法律事务：从政策层面入手，管理版权与法律事务，为研究人员提供建议与指导。
- 开放获取：利用资源网络、刊物领域开放获取型商业模式的发展和图书馆在其中发挥的作用、以及图书馆变身开放获取式出版商兼创新型出版平台的可能性，积极开发创新型服务。
- 创新性标准：与其他相关方合作，制定用于

监督与评价研究工作的创新性标准。

后期可能会成立专门的工作组,处理创新型同行评审以及信息伦理等相关议题。

3.2 图书馆:数字技能和服务的枢纽

枢纽是人员和信息汇聚之处。本条战略方向将会把研究型图书馆进一步打造成实体兼虚拟研究环境中数字技能和服务的枢纽。

筹划指导委员会将协调开展旨在促进数字技能与服务的相关活动,2018年各工作组将会积极开展以下工作:

- 数字人文与数字文化遗产:通过完善与开发该领域的图书馆服务,将图书馆打造成数字文化遗产与数字人文的枢纽。

- 领导力:为研究型图书馆的业内人士提供必要的培训,帮助他们与行业最前沿接轨,领导其所属组织机构的工作。

后期可能会成立专门的工作组,处理图书馆员工及研究人员的数字技能与服务类产品转型等相关议题。

3.3 图书馆:研究领域基础设施建设的合作伙伴

通过支持相应的基础设施建设,研究型图书馆能够打破各学科间的壁垒。本条战略方向将协助开发基础设施建设,使其实现互操作性与规模可控性,助力知识的可持续发展,与机构服务无缝对接。

筹划指导委员会将协调开展旨在促进研究领域基础设施建设的相关活动,2018年各工作组将积极开展以下工作:

- 架构论坛:深化图书馆与欧洲范围内不同架构的经验交流,提升对新项目与新趋势的认知水平。

- 研究数据管理:探索开发有关FAIR型研究数据的图书馆服务,例如研究项目中数据管理的支持服务、用于存储与发布研究数据集的数据归档/数据库存储支持服务、以及数据与出版商的连接服务。

后期可能会成立专门的工作组,处理文本和数据挖掘、开放数据链和语义互操作性以及共享服务和云服务等相关议题。

4 将发展战略付诸实践

LIBER执行委员会将同LIBER参与者(例如会员成员)商议制定出与战略方向相适应的

路线图。

此份路线图作为一份动态文件,将会在五年的发展战略期间定期更新。路线图将会指明具体的方案与相关活动,具体活动将在LIBER筹划指导委员会的指导下落实。

5 相关组织架构

支撑LIBER发展战略的组织架构拥有3大宗旨:

- 确保相互关联的三大战略方向的相关活动与LIBER办公室组织的项目之间实现完美的协调;
- 优化战略活动的灵活性与效力;
- 把控进度并坚守责任。

筹划指导委员会

每条战略方向的相关活动都将由筹划指导委员会协调开展。筹划指导委员会的任期始末将与五年期的发展战略同时并行。每届筹划指导委员会将由以下成员构成:

- 主席,由执行委员会任命;
- 划归筹划指导委员会的各工作组主席;
- 秘书(负责组织会议、做好会议记录等工作);
- LIBER执行总监;
- 视具体情况而定:出席筹划指导委员会会议的将会是LIBER办公室的相关成员(例如相关项目的项目主管)。

筹划指导委员会主席(SC主席)的职责包括:

- 协调、汇报与监管流程进度,评估各工作组达成的成果/目标,完成工作组主席的招聘工作;
- 在非直接参与工作组工作的情况下密切监督各工作组的工作。

若SC主席作为执行委员会成员的任期将于当前的发展战略阶段结束,他/她可能会受邀成为筹划指导委员会的专家顾问,旨在确保与新任SC主席顺利完成工作交接。

工作组

每届筹划指导委员会可能会同时拥有两到三个常备工作组。每个工作组(原则上)将拥有:

- 一到两年的时限(某些情况例外);
- 明确规定的一到两年内需要实现的目标;
- 一位主席,同时也参与筹划指导委员会的工作。

此外,已经确立的规章制度如下:

·当某工作组的目标已经达成、或者似乎无法在规定时间内达成时,该工作组将被解散;

·在五年路线期间内,被解散工作组的主席将会退出筹划指导委员会,为新成立的工作组的主席让位;

·各工作组的工作成果每年都将接受 SC 主席的评估;

·鉴于各工作组的(大致)时限规定,各工作组将在五年期内进行轮换,因此所有工作组的主席(及其划归筹划指导委员会的身份)也将实行轮换制。

路线图与联合战略活动

每条战略方向都包含多个领域的活动。因此各战略方向的每个阶段都必须设定时限,相关活动也必须按照规定的优先次序交付。进入到下一步,这些活动将会分配给(新成立或现有的)工作组。三大战略方向彼此关联紧密。预计在某些情况下,将会成立联合工作组。

协调工作、把控进度、担负责任

目前的战略工作小组(成员包括三位 SC 主席、会长、副会长以及执行总监)将会继续运作下去,主持年度会议,以便协调各届筹划指导委员会的战略活动。此外,执行委员会的其他成员也将成为战略活动的地区督导,并积极协助各工作组招募潜在人才。执行委员会的每届会议都将把发展战略的进度讨论作为固定项目纳入议程。SC 主席每年都将评估各工作组的工作成果。LIBER 年会期间将举行世界咖啡(World Café)模式的会议,旨在汇集 LIBER 参与者对战略活动进度及其效果的不同看法。

发展战略之外的 LIBER 相关活动

在修订本战略的过程中,我们选择把重点放在数字领域,因为 LIBER 执行委员会认为,在数字领域发生剧变之时,LIBER 的职责在于协助 LIBER 相关机构做出相应的角色转型。然而,我们不得不承认纸质作品仍继续发挥着重要作用。假如在当前的发展战略期间,整个欧洲范围内出现了有关纸质作品领域的倡议,那么 LIBER 也会展开针对性行动的。

6 2018-2022 LIBER 发展战略的形成过程

2016 年,战略工作小组成立。

成员包括:

·克里斯蒂娜·赫米亚-波塔宁(主席);

·珍妮特·弗雷(副主席);

·威廉·维德马克、沃尔弗拉姆·霍斯特曼、朱利恩·罗奇以及马丁·哈利克(历任筹划指导委员会主席);

·苏珊·赖利与阿斯特丽德·弗赫森(历任执行总监)。

2016 年,战略工作小组分别于 2 月 11 日、5 月 2 日及 9 月 20 日举行会议。此外,执行委员会也于 2 月 25 日至 26 日、6 月 20 日及 10 月 20 日对发展战略的制定展开了探讨。

2016 年赫尔辛基年会期间,LIBER 参与者在一次世界咖啡会议中讨论了一份战略框架的草案。通过深度汇谈(Discuto),未能出席赫尔辛基年会的 LIBER 参与者也能对战略框架的草案进行在线评论。2017 佩特雷年会上知识咖啡屋互动会议则使 LIBER 参与者得以为新发展战略的形成做出进一步贡献。

来自荷兰 Pleiade 管理与咨询公司的梅里德斯·范·德·格拉夫对战略的制定过程给予了支持与协助。

战略制定过程包含以下步骤:

·以政治、经济、社会 and 科技领域(政经社科 PEST)的分析为基础,制定愿景展望与战略框架草案;

·审查国际合作伙伴及相关方的战略规划,形成相关方的情况分析,与相关方的代表(详见表格)就一份战略框架草案进行 12 场面谈;

·以世界咖啡会议或某种数字交流的形式(详见前文)与 LIBER 参与者展开探讨并吸纳其意见;

·修订并敲定战略框架的终稿;

·搭建能够促进战略落实的组织架构;

·整合形成 2018-2022 发展战略。

研究利益相关方	
欧洲委员会科学研究与创新总局 (EC DG Research & Innovation)	让-克劳德·伯格曼
欧洲大学协会(EUA)	莉迪亚·伯勒尔-戴米安
全欧科学院(ALLEA)	纳瑟莉·哈罗尔
科学欧洲(Science Europe)	史蒂芬·库斯特
欧洲研究主管与管理者协会(EARMA: European Association for Research Managers and Administrators)	约翰·多诺万
图书馆组织机构	
“美国研究型图书馆协会”(ARL)	埃利奥特·肖尔
“欧洲国家图书馆馆长会议”(CENL)	卡罗琳·布雷热

(下转第 63 页)

年末,该杂志被科睿唯安(原汤森路透)的 ESCI 收录。

现在,该杂志被编入 Web of Science,便于文章增加阅读量,也便于跟踪被引情况。

国际图联数据库

2013 年建立的国际图联数据库是我们的数字资源宝库。各项重要指标每年都有显著增长。

2017 年的统计数据令人印象深刻:

- 国际图联图书馆增加了 364 篇论文,31 篇译文和 96 份来自 2017 年国际图联全球数据库信息大会和卫星会议的原生数字视频,2017 年底的总数增加到 1 639 项

- 192 509 次下载
- 2017 年 9 月峰值下载量(下载 20 007 次)
- 2017 年下载次数最多的论文下载量为 4 121 次
- 来自 Google 的 81 246 次搜索

国际图联标准

国际图联的标准和指南继续为图书馆改善服务改进运营开辟道路。这反映在这些标准和指南每年度有大的下载量,以及我们收到的将标准、指南翻译成另一种语言的要求。2017 年新发布或修订的指南如下:

- 编目部门所属 PRESSoo 评论工作组的《定义 PRESSoo:与期刊和其他连续资源预审组有关的书目信息概念模型》
- 为特殊需求人士服务工作组的《国际图联

为无家可归者和有特殊需要的人提供图书馆服务指南》

- ISBD 评论工作组的《国际图联关于 RDF 中 ISBN 命名空间的翻译指南》

- 编目部门的《国际图联图书馆参考模型(LRM):书目信息编目部分的概念模型》

专业报告

- 文化素养与阅读部门的《文化素养很重要!图书馆界利用研究来促进公民的文化素养与阅读》(修订版)

国际图联出版物系列

随着迈克尔·希尼的卸任,珍妮·施密特被任命为国际图联出版物系列的编辑。与出版伙伴德·格鲁伊特一起,就当前关注的关键主题寻求新的建议。2017 年发布了一个标题:

- 伊斯梅尔·阿卜杜拉希编辑的《全球图书馆与信息科学》

(编后注:江苏大学科技信息研究所刘桂锋博士与 IFLA 总部 Anne Kohonen 联系翻译授权。《2017 国际图联年度报告》(IFLA Annual Report 2017)的英文原文网址为:https://www.ifla.org/files/assets/hq/annual-reports/2017.pdf,原文一共 32 页,本文翻译了该报告主体部分的 9-19 页。)

译者简介 张裕,女,1995 年生,江苏大学科技信息研究所 2017 级图书情报与档案管理专业硕士研究生。

(责任编辑 田丽丽)

(上接第 67 页)

学术交流	
“国际科技数据委员会”(CODATA)	西蒙·霍德森
COAR)	凯思琳·希勒
“欧洲国际研究信息组织”(EuroCRIS)	埃德·西蒙斯
“美国科学公共图书馆”(PLOS)	卡特里奥娜·麦卡勒姆
“Peerwith”	约利斯·万·罗瑟姆

(编后注:本译文由深圳大学城图书馆馆员石志松翻译,译者

已与 LIBER 联系,获得 LIBER 版权和法务负责人 Friedel Grant 先生的授权。原文网址为:https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2017/11/LIBER-Strategy-2018-2022.pdf。)

译者简介 石志松,男,1980 年生,硕士,深圳大学城图书馆馆员,研究方向为数字图书馆及图书馆战略,发表论文数篇。

(责任编辑 田丽丽)