

哥伦比亚大学图书馆 2010 - 2013 年战略计划

哥伦比亚大学图书馆 著 魏 剑 靳萌萌 编译

1 内容提要

哥伦比亚大学图书馆(CUL/IS)2010 - 2013 年的战略计划延续了它在 2006 - 2009 年战略计划中提及的主题,同时致力于扩大自己在一个更大的学术群体中的影响力。面对高等教育、信息技术和学术群体带来的根本性转变,CUL/IS 制定了一份广泛和雄心勃勃的议程表,以实现其提供高品质内容和快速反应服务的目标,支持哥伦比亚大学以及在更广泛的学术界进行的教学、研究和学习。

该计划是 2008 年秋季和 2009 年春季一系列小组讨论和研究的结果。本计划由学校主管信息服务的副校长兼图书馆馆长 James Neal 领导的战略规划小组负责指导。该计划将为 CUL/IS 成员以及其它内外部的利益相关者提供关于项目开发和方案实施的合作指导。

该计划是在经济、技术、法律以及社会快速和深远的变革背景下制定的。经济状况将会对学术出版、拨款资金的利用率、图书馆技术市场以及高校资本投资产生强烈的影响。技术上的进步会带来新的服务期望,从而改变学生学习、教师教学和科研人员的合作方式。即将通过的立法将对数字内容和学术研究的访问产生深远的影响。

针对这些变化,CUL/IS 以及其它研究型图书馆,将继续强调通过深入合作、消除冗余和实现规模效率来寻求系统性变化,并强调资源收集和专业化知识对较大的学术群体的独特价值。CUL/IS 也将通过实行强有力的领导来致力于具有影响的变革,这些领域包括信息政策、学术研究的开放获取、知识产权、教学中的技术创新,网络内容的收集管理

以及全球资源的持续访问。

该战略计划尤为关注五个关键领域的努力和资源:全球及特殊馆藏、数字馆藏、有效的接口和改进的访问、图书馆空间、一种新类型的研究型图书馆。

2010 - 2013 年的战略计划,将指导 CUL/IS 在今后三年的预算分配以及未来的预算报告的制定。为了保持目前的采购水平和收集深度,大学有必要保持每年的采购预算都有显著的增加。为实现该计划的某些方面,需要在技术和基础设施方面进行大量新的投资,比如 ReCAP 存储设施上的一个新模块——数字存储和维护;将图书馆服务延伸到曼哈顿的图书馆中;创建和维持人文、科学、社会科学数字中心;以及为图书馆管理和发现系统更换老化的软件。我们将继续积极寻求机会,通过拨款机会拓展所能达到的业务预算,通过主要的捐赠方案扩大外联校友,联合学校和外部伙伴进行筹款,扩大大学管理层和学术领导层在资源发展活动中的参与力度。

2 引言

哥伦比亚大学图书馆在 2010 - 2013 年战略计划中描述了一个覆盖面广泛、延展性强且雄心勃勃的议程,该战略计划重点关注了以下五个关键领域的尝试和资源:

- 全球及特殊馆藏:该计划强烈地重申哥伦比亚大学支持和继续发展全球及特殊馆藏的承诺。这就需要对印刷型、数字型以及其它载体的资料进行收集和保存,连同专业工作人员,诸如学科馆员、编目人员和与师生一起工作的管理者,去发展与诠释馆藏和服务。

- 数字馆藏: 由于教师和学生的工作环境越来越虚拟化, 深入而有效的数字馆藏和服务是必不可少的。CUL/IS 将积极发展那些得到许可的、已经购买的、本地创建的、原生数字化的馆藏并积极发展与之相关的服务, 以满足大学研究和教学的需求。

- 有效的接口和改进的访问: 该计划中的新重点, 即简化和改进对数字及印刷形式资源和服务的访问。CUL/IS 将从两个方面入手, 即提升本地接口和将哥伦比亚大学的资源揭示给搜索引擎以及发现工具, 充分改善搜索、发现和传递。

- 图书馆空间: 该计划认识到, 为了满足图书馆新一代用户在行为和需求上的改变, 对图书馆空间继续进行恰当的再利用的重要性。

- 一种新型的研究型图书馆: 最后, 该计划将研究型图书馆的定义进行扩展, 包括以下内容: 三个中心(新媒体教学中心、数字研究中心、版权咨询办公室)的工作情况; 对学习和教学中有目的的使用技术给予关注; 联合科研人员及学者分享新的知识; 关注版权法和大学知识成果两者关系的解决。

2.1 研究型图书馆的发展趋势

学术研究型图书馆正在面临一个经济压力增长、用户行为和期望快速变化、学术出版模式发展以及技术创新步伐不断加快的环境。有鉴于此, 研究型图书馆目前正采取若干战略, 以引导将资源应用于能为各机构提供最大价值的活动:

- 努力消除图书馆中多余和低效的活动, 这些活动主要是为了满足已经过时的用户行为模式而设计。

- 通过在网络层次上集成服务和发掘馆藏, 实现规模效益和影响的最大化;

- 把重点更多地放在特色馆藏和支持专业知识方面, 以针对那些更大型的独特的学术群体;

- 通过方案创新和协作, 在研究型图书

馆群体中寻求系统性变革;

- 改变研究型图书馆的定义, 使其包括对教学和学习以及学术研究和出版的配套支持。

- CUL/IS 参与的所有这些活动, 特别侧重于通过战略伙伴关系来实现崭新的变革。

2.2 经济因素

当前的经济衰退是一个影响未来规划的重大因素。经济状况直接影响到 CUL/IS 预算规模的大小, 因此也会影响到图书馆馆藏的增长, 维持现有方案的能力, 以及在新的项目和基础设施方面的投资步伐。同时整体经济环境也会间接地影响到 CUL/IS 的项目:

- 大学在曼哈顿的扩大投资和其它的资金项目将会影响到目前对图书馆空间的需求、ReCAP 的扩张速度以及提供服务的学术和研究单位搬迁计划的期望值。

- 学术出版已发生重大变化, 将面临进一步的经济压力, 这将导致一些历史悠久的出版机构和模式消亡, 同时也会刺激产生更多新的商业模式试验。

- 图书馆的信息技术市场, 它已经出现相当数量的合并以及对私人投资的增长性依赖, 也许会面临更进一步的缩小以及难以更换过时系统的困境。

- 拨款基金的竞争将会增加, 因为图书馆开始转向外部来源以补充日益减少的预算, 而同时可用资金金额正在不断减少。

在较高的水平上, 全球经济环境和试图刺激经济复苏的举措, 都可能会带来积极或消极的影响。这些影响主要体现在对研究的投入、学生财政援助、货币汇率、当地和国家的劳动力市场、以及许多对 CUL/IS 具有重要作用的方面。

2.3 法律环境

目前, 即将出台的两项立法和司法措施, 已经预示着在学术研究和图书馆馆藏方式上的重大变化, 这将反过来影响 CUL/IS 所提供的服务:

• 最近有立法规定,由美国卫生研究所(NIH)资助的研究成果,在一个限定的时间期限内要被公开获取,这一做法可能很快将扩大到其它联邦政府资助的研究项目中。这种通过立法快速采用的方式,将加速 CUL/IS 支持学术出版的需求以及对哥伦比亚大学研究成果相关机构的管理和维护。

• 在 Google、出版商以及关注 Google 对受版权保护著作进行数字化的作者之间所提议的一项协议,将使哥伦比亚大学大部分的回溯资源能够通过网络快速获取(虽然成本还尚且未知)。诸如这样的发展将会影响到 CUL/IS 业务的许多方面,包括发现和获取馆藏及其管理与维护。

这些总体发展趋势的预见比较可靠,但它们对 CUL/IS 在今后三年计划的影响,将取决于采用速度和采用条件。

2.4 协 作

如同以往的战略计划,很显然,要实现 CUL/IS 在未来几年的重要目标,取决于它和其它研究型图书馆的有效合作。一些合作伙伴,比如 BorrowDirect、ReCAP 和东北区研究型图书馆协会(NERL)目前已经很好的建立起来,并且将会为其改善和发展寻求新的机会。然而无论如何,其它情况都是全新的,以至于它们发展的速度和影响难以衡量:

• 与康奈尔大学的合作被外界认为是 2CUL 旨在实现两者间伙伴关系大幅节省成本的优势,来减少重复建设的浪费。然而,现在对多快时间能够实现节约以及实现的资金规模进行估算还为时过早,上述的经济因素是否允许资金重新投资于新的方案或者被用于抵消预算方面的削减还是未知之数。

• HathiTrust 是最近由图书馆馆际合作委员会(CIC)和加利福尼亚州数字图书馆联合成立的,将成为哥伦比亚大学的数字资产保存和提供获取战略中一个主要组成部分,但对于已知的整体影响规模和发展速度来说,它同样是一支新生力量。

• 围绕开源活动合作方面,在数量和范围上都得到不断的增长,这些合作提供了新的承诺和通过可管理的本地投资改善服务,但仍需要大量持续的保证和支持才能成功。

尽管这些合作的机制和影响还未被完全理解,但它们已经被纳入计划。很显然,经济的不景气增进了图书馆群体进行多种类型合作的兴趣。CUL/IS 需要审慎地选择那些将要从事的活动。我们还必须认识到,当需求和机构的优先事项发生变化时,任何合作都可能脱离它的有用性。我们需要带着灵活性和适应性去平衡承诺和信任两者之间的关系。

大学之间的合作仍然是至关重要的。CUL/IS 的服务和活动都严重依赖于哥伦比亚大学信息技术部门(CUIT)提供的系统、基础设施和设备;两个机构之间要建立紧密的工作关系,必须对两者的优先次序、资源开发和服务构建进行必要的界定。虽然不是在同一意义上的合作,卫生科学图书馆与 CUL/IS 在行政和预算方面的整合,将会成为未来规划中的一个重要组成部分,影响几乎所有的业务领域。

2.5 领导力

在一些领域,我们需要超越同行间合作以实现我们的目标,发挥领导者的角色去影响政策,指导或建立可作用于国家或国际规模的广泛的组织机制。CUL/IS 已经在一些领域发挥出强有力的领导,比如信息政策、学术研究成果的公开获取、知识产权、技术创新在教学中的应用以及在某些国际性和以学科为基础的领域建立馆藏等。随着信息环境的不断发展,我们将需要寻找和创造机会去发挥我们的影响力来达到最好的效果,在诸如收集和管理网络资源以及维持对全球资源的获取等领域发挥领导者的作用。

CUL/IS 的领导力不仅体现在制度层面,而且还贯穿于由组织支持的个体领导力方面。CUL/IS 的成员服务于由图书馆、出版

商、销售商和政府机构组织的各类理事会、咨询小组、蓝带专家小组等。CUL/IS 全体成员通过在专业会议上发表文章和发言来对一些专业领域内的思想和行动产生一定的影响。维持一个高层次的专业化参与程度,是该战略计划的重要组成部分。

2.6 其它环境因素

这个计划是在一个技术和社会变革快速而影响深远的背景下制定的。在很大的程度上,这些变化是过去几年里所观察到的趋势的扩展。这些变化肯定了已经实施的战略举措,并预示着未来的发展。这些推动力包括:

- 社会化网络,网络服务,Web 2.0 应用,移动设备和对用户期望的影响;
- 进一步扩大数字化的内容,并且开始从单一的电子获取转向单一的电子出版;
- 转向云计算,并且开始将 IT 服务商品外包化;
- 重新界定图书馆自动化系统市场,不同厂商提供互相可集成的系列服务;
- 解决方案趋向于更加开放的系统和集成开放资源;
- 新兴的出版模式和商业模式中,知识产权问题仍然十分复杂;
- 消费者和内容(用户贡献的内容)创作者的角色交融;
- 为用户群体创建它们自己的工具,用于发现、传播和管理信息,这种趋势越来越明显。

2.7 评估和市场营销

在今后几年,CUL/IS 工作的指导原则将与《2006 - 2009 年战略计划》中明确表达的原则相一致:即以用户为中心的设计、数据驱动的决策制定、结果的持续评估和对用户需求的灵活的适应性反应。

在一个快速变化、充满竞争的信息环境中,用户行为的变化也十分迅速。我们需要通过倾听、观察和收集数据,与我们的用户保持紧密联系。在本地采集数据,但也越来越

多的借鉴由同行机构和国家组织进行的研究。我们将继续每三年施行 LibQUAL + 服务质量评价,根据需要对本地区服务质量和设施使用情况进行评估。认识到我们的用户群内的广泛差异,我们需要留意在学科和教学研究层次之间的潜在差异,以避免误导性的归纳总结。只要有可能,我们将致力于把决策建立在精心设计调查和对数据进行分析的基础上,同时也认识到经验证据在为我们的行动提供人文因素方面的价值。继续我们已经逐步走向成熟的评估方案并在此基础上继续完善,将是成功地履行新的战略计划所不可或缺的。

从我们的服务质量,对设施规划的评估以及收集反馈工作的结果告诉我们,我们许多的用户没有被充分的告知当前图书馆服务的构想、可得到的馆藏或者宣传推广活动。为了更好地告知我们的用户群体,我们将需要一个多元化方式去推销我们的服务产品和项目,在他们经常居住的地方以及虚拟空间采用有效的宣传方式,比如博客、Facebook、Twitter、频繁活动场所的数字展示以及通过网络和印刷形式的文化活动通告机制。

2.8 发展计划

此计划是 2009 年上半年一系列活动的结果。若干小型工作组的人员负责审查《2006 - 2009 年战略计划》个别章节,在已经基本完成的项目基础上,识别出应该在新计划中推进的活动,以及应该在 2010 - 2013 年计划中考虑的新措施或因素。

在制订报告时,工作组进行环境扫描,并且和大范围内的利益相关者交换意见。在由大学图书馆副馆长们和馆员代表审查后,工作组的报告被张贴在一个战略规划博客,用于激励 CUL/IS 所有工作人员参与讨论。然后这些报告和讨论意见将被用于形成最终方案。

2.9 对计划进行资源配置

该战略计划将指导 CUL/IS 在今后三年

的预算分配,并形成未来的预算报告。为了维持当前的采购水平,大学将有必要继续保持每年增加百分之八的馆藏预算。如果在技术和基础设施方面没有重大的新投资,该计划的其它方面将不会实现。有必要大量增加对 ReCAP 储存设施中急需的新模块的投资。特别是为了满足数字化存储和维护的需要,要求投资规模与过去十年用于支持哥伦比亚物理馆藏存储和维护的开支相当。实际上,我们必须构建一个“数字 ReCAP”。

在今后三年,我们将继续积极寻求机会,继续利用与国家基金组织和私人基金会的成功记录,争取资助,扩大运行预算。此外,主要的捐赠计划也将重新恢复,并通过来自 CUL/IS 和校友发展办公室的支持增加额外的工作人员。通过直接宣传和年度筹款活动来扩大对校友的宣传;对针对校友的图书馆门户进行重新设计和功能性扩展,以增加捐赠者利用这些有价值内容的体验;由学校与其它外部伙伴合作筹集资金;扩展大学管理者和学术领导者在资源发展中的参与力度。

3 发现、获取、传递、服务

通过使用统计、设备使用调查、小组讨论、LibQUAL + 服务质量评估调查等从本地收集数据,这些数据清楚地告诉我们,总体来说,更多用户优先选择无中介地访问馆藏和服务。我们的评估告诉我们,教师、研究生、本科生都重视对电子和印刷信息的无中介访问,甚至基于与图书馆工作人员面对面的互动。我们报告中的部分结果与最近由 OCLC、Ithaka 和其它组织搜集的大范围用户评估数据较为一致。然而,哥伦比亚大学研究和教学群体所需要的信息,根据不同学科领域而有所不同。虽然自然科学和社会科学研究者的研究行为越来越强烈地趋向于电子化、无中介的访问,许多艺术和人文学科的研究者在很大程度上还是依赖于印刷型资料和来自学科馆员的间接帮助。这些现象,很大程度上是由于这些领域、特别是视觉艺术和

音乐,缺乏有效的可替代印刷学术资料的数字替代品来进行研究和教学。即使在学科中展现出明显对无中介访问和服务的偏好,学术信息市场的不平衡也使学者们有必要马上与经验丰富的图书馆员进行合作,探讨如何获取难以找到的资源,跟踪重要但模糊的引文,并寻求关于研究方案和专题论文的指导和建议。考虑到这个充满变数的运作环境,CUL/IS 将根据用户偏好调整无中介访问和服务的服务模式,同时在用户持续需求的文献方面,继续为用户提供高品质的中介服务。

3.1 发现

- 通过实施以用户为中心的设计和评估程序,简化和改进搜索以及发现接口(网站、目录)。

- 实施一个新的 Web 内容管理系统和重新设计 CUL/IS 网站。

- 研究和实施图书馆目录的下一代接口。包括适当的诸如推荐服务和社会标签,以提高信息发现能力。

- 向搜索引擎和发现工具(如谷歌、雅虎、维基百科)以及社会网络环境(Flickr、iTunes U、YouTube),揭示书目记录、档案查找助手、图像和其它恰当的数据。

- 使服务进入到用户工作环境中,比如浏览器(LibX、搜索插件、Zotero)、课程管理系统和社会网络环境(Facebook、Twitter)。从网站、目录到社会网络环境(RSS、Add This、APIs)都开展信息分享。

3.2 获取

- 简化借阅者请求接口,实现了在使用自我填充形式的目录中放置请求,连接到不同的请求系统(Borrow Direct、Illiad)。将请求功能集成到“我的图书馆账户”中。

- 增加校园中发送用户索取的文献的地点数量。

- 利用合适的 APIs,整合适当的数字内容到图书馆目录之中。

3.3 传递

- 在巴特勒图书馆实现文章和图书章节的桌面传递,并评估它在其它学校的图书馆推广的可行性。

- 评估为图书和其它适当的材料提供内容传递服务的可取性和可行性。

- 评估为现有电子书和其它内容按需求提供打印服务以替代购买印刷本的可行性。

- 规划在移动技术环境(智能手机、上网本)中提供服务和内容。

3.4 服务

- 启动对研究的支持/咨询服务的全面评估,以评价跨组织的人员配备和服务模式。

- 确定并实施一个能从物理和虚拟服务点(服务台、咨询、电话、聊天/即时通讯、电子邮件和移动设备)跟踪和管理帮助请求的辅助管理解决方案。

- 集成多个聊天/即时通讯服务进入一个单点的服务。创建一个整个组织范围内的人员配置模型,潜在地利用实习生来延长服务时间。

- 重新设计图书馆 FAQ 系统作为一个直观的需求点,成为受用户文献需求和信息寻求行为驱动的非中介帮助系统。

4 辅助教学及学习

哥伦比亚大学的独特优势,是将图书馆员以及教育技术专家的技能 and 经验进行结合。通过图书馆服务和哥伦比亚大学中心新媒体教学(CCNMTL)的创新工作,教学和学习得到了很好的支持。对于图书馆来说,这意味着要继续发展馆藏,以辅助教学工作,维持有效的馆藏储备以及管理电子化课程参考资料服务。整个图书馆的学科馆员们将继续提供研究咨询,以及其它电子的和面对面的正式与非正式指导,包括对信息资源的利用、对学科文献的介绍、地理信息系统的使用培训、文本分析和书目管理软件使用等。在图书馆空间的设计、维护和利用上发生的变化,要与跨学科的课程(比如,需要数据和统计支

持的社会科学和越来越多使用非印刷媒介的人文学科)的演变保持一致性。CCNMTL 的使命是通过有目的地使用新媒体来提高教学和学习。在与教师的伙伴关系中,CCNMTL 将继续致力于支持从课程网站管理到合作空间,比如博客和维基、媒体的创作和发展,以推动项目的发展。项目的范围包括模拟、案例研究、定制协作学习网站。继续发展迫切需要大学去实施强有力的课程管理基础设施。

- 与 CUIT 建立伙伴关系,争取资金支持,以全面落实 Sakai 课程管理系统,更换目前已经老化的、用于管理整个大学课程的 Prometheus 系统。确保 Sakai 系统的安装满足教师和图书馆的需求,并提供一个从旧系统到新系统的平稳过渡。

- 继续整合最好的同类工具,比如 Wikispaces 和 iTunes,以完善核心课程管理系统的功能。进一步在教学环境中整合图书馆馆藏和服务。在课程管理系统中,从课程层面更好的揭示馆藏、工具和服务。

- 鼓励出版商来发展更加适宜于教学相关需求的信息资源。

- 在数字社会科学中心成功的基础上,在巴特勒图书馆整合科学图书馆和数字人文中心的基础上,规划和实施数字科学中心。加强与关键利益相关者的战略关系(学校的工程和应用科学学院、艺术与科学学院以及哥伦比亚学院等),在规划和设计基础设施以及服务方案

- 继续加大 CCNMTL 的三角倡议,创建数字化工具和能力,推动教育、科研和更大型的团体的交叉利益。

- 维持和发展 CCNMTL 全球学习的战略重点,利用网络技术力量,创造新的合作机会,以丰富大学的教育方案。

- 进一步发展数字桥梁倡议,使学生主动参与到数字馆藏建设中。图书馆馆员、CCNMTL 的工作人员和教师将携手合作,以识别

馆藏、创造学习环境和促进对主要的研究材料的实际应用。

在图书馆馆员和 CCNMTL 的工作人员之间,建立知识共享和伙伴关系,以加强对教师和服务学生的服务。促进双方正式(项目、委员会、共同开展的讲习班)和非正式(共同参与数字中心、咨询)的合作。协调教师的推广活动。在 CCNMTL 和数字研究和学术交流中心(CDRS)的服务范围中,充分发挥学科馆员的作用。

5 支持研究

历史上,对研究的支持都是关注于建立深层次印刷和数字馆藏,保持强有力的馆际互借服务,确保教师和学生能够获取学科馆员为馆藏而选择的材料,并提供参考和指导帮助。在 CUL/IS 继续承担建设深层次的研究馆藏、加强访问服务、并提供具有较深学科知识的专家服务的同时,在经济、技术、出版和对学术内容的利用方面发生的快速变化,提供了一个在支持研究中承担新角色的机会。学术工作流程中的重大变化,这主要是由于网络通讯技术的进步,因此需要重新评估和修订学术活动中的组织关系。这种情况在自然科学和工程学科中得到了最深切的体现。图书馆员和其它工作人员将日益增加对学者的帮助,不仅为他们寻找信息资源,而且帮助他们使用、处理和分享信息以及他们研究的产品。此外,由于技术的使用扩展贯穿了整个研究进程,教师需要新的工具来支持他们的研究。《2006 - 2009 年战略计划》识别了在研究和出版方面发生的需要被关注的变化,其结果是建立了数字化研究和学术中心(CDRS)以及版权咨询办公室。CDRS 的使命是用各种形式来支持学术交流,并制定了一系列可扩展和持续性的服务来支持研究和出版。新的工作组与跨学科的学科馆员们紧密合作,利用他们关于教师研究兴趣和需求方面的知识。版权咨询办公室的任务是解决著作权法与大学研究、教学和服务活动之间

的关系。

- 给三个数字化中心(人文科学、自然科学和社会科学)提供合适的研究支持服务,可能包括但又不局限于:研讨会和个体研究咨询、引文管理工具、媒体访问和操作支持、研究备忘录管理以及具体学科的数据采集、访问和管理。

- 学术研讨共享。哥伦比亚大学的机构知识库是一个强有力的出版和存档平台,服务于本校研究成果,包括在整个学术工作流程中用户创建和存放的研究成果。评估和整合能相互协作的知识库工具。通过相互协作来推广学术共享。

- 知识库的协调者和学科馆员的努力贯穿整个组织。创建易于使用的接口进行自我管理、自我存储和协作。

- 开发一个安全协作平台,支持哥伦比亚大学以及跨社会机构的研究工作流程。

- 制定计划以帮助教师即将实行的对 NIH 的公共获取政策进行延伸的法律,其要求联邦政府资助的所有主要研究成果都存储在开放获取机构库中。

- 评估教师对跨学科数据管理支持的需求。通过对校园数据管理和存档需求进行评估,着手准备新的联邦数据管理要求。仔细研究、规划和配置数据管理服务,关注于非地理意义上的地区、国家和国际性数据。

- 创建一个密集的内部专业发展方案,为学科馆员们提供机会,通过让他们参与到 CDRS 的工作流程和项目中,从而更多的去关注新出现的学术交流问题。

- 制定学术交流方案,记录和宣传新的发表和传播研究成果的途径。与版权咨询办公室一道,提高校园群体对知识产权、保留作者权利和开放获取等问题的认识。

- 建立和实施可持续发展的业务、人员配备和产品开发计划,以支持《Avery 建筑期刊索引》的继续出版。识别和应用改进方案,比如扩大内容和加强管理、编辑和最终用户

特征集,其目标是提供更多的研究价值、社区参与和获得收益的显著增长。

• 开发和推销全套的 CDRS 研究支持服务,包括期刊托管和会议管理服务。

6 构建和描述馆藏

未来几年,即使是在财政紧缩和学术出版模式快速演变的环境下,研究型图书馆仍将不断丰富馆藏资源。在某些领域,如科学、技术、医药等,印刷出版将被进一步边缘化,甚至可能完全消失。电子书作为对印刷的替换方案,将会得到更广泛的认可。诸如印刷型新闻媒介和音乐光盘等媒体,随着新的商业模式,可能会被在线的格式替代,并且非商业性的学术内容可能只在网上传播。图书馆在过去一个世纪甚至更长时间内所构建起来的大部分馆藏,将会以数字化形式提供,并且需要进行重新获取和保存。然而,在同一时期内,印刷形式将仍然是全球许多地区的占主导地位的出版模式。

CUL/IS 是为数不多的持续从世界大多数地区采购以进行深入的馆藏建设的北美研究型图书馆之一,它与大学里在学术活动中具有全球代表性的区域研究机构、全球研究中心、地球研究所和类似的企业进行结盟。在参与这个领域的图书馆数量持续收缩的时候,维持这一承诺是一件日益重要的事情。这一全球焦点将得到来自不同区域的研究项目以及在人权、环境研究、全球经济等领域的跨学科馆藏的支持。

随着学术出版模式的发展,研究和学习过程以及它们的产品正在迅速变化,同时,研究型图书馆在管理和保存这样的资源中所扮演的角色也正在扩展。新的馆藏资源的主要来源绝大多数是以电子形式存在的,这就有要求新的获取和保存工具。

在这种环境下,CUL/IS 将通过传统、过渡、改革等不同方式来建设馆藏——通过继续收藏印刷资源以支持大学在全球范围内的研究兴趣,通过加速向电子格式的转换使内

容具有可获取性,通过扩展馆藏建设过程,来吸收商业模式演化中产生的新形式的题材。

支持馆藏的财政资金要达到最好的使用效果,要通过关注定量和定性的使用和评价措施,并通过与多个合作伙伴机构进行合作。CUL/IS 将通过有针对性、有目的性的搜寻电子形式的原始资料,以此来达到档案和特殊藏品的增长。搜集哥伦比亚大学的科研和教学成果将成为收集和计划的一个基本组成部分。

不论多么珍贵的资源,当它被 CUL/IS 获取后,只有在 CUL/IS 进行描述、组织、加工并能够使用的时候,它才能在真正意义上被称作为是我们馆藏的一部分。在我们收藏中那些独特和稀有的资源,将继续在各项活动中得到大量资金支持,同时使用创造性途径利用技术来扩大参与,以及在整个组织中加强专业知识的运用。同时,我们必须通过改进系统,加强与研究型图书馆团体、出版商以及供应商的合作,来继续提高资源的日常使用效率。

6.1 商业出版

• 更加强调使用数据和成本数据来支撑订购决策,并以此与出版商和供应商谈判。

• 通过减少重复的内容以扩大馆藏预算所能达到的范围,这些重复包括购买多份副本、印刷和电子内容重复、电子资源内容重叠等。

• 减少以保存为目的而对印刷版和电子格式的资源重复获取,并与出版商和数字内容整合人员合作,通过 Portico 或类似的组织来确保资源长期有效性。

• 通过 BorrowDirect、ReCAP 以及其它合作伙伴的共同合作进行馆藏建设,合作不仅体现在总体计划层面(通过建立策略),而且包括个性化订购选择(通过共享获取的信息)。

• 与康奈尔大学(通过 2CUL 倡议)和 ReCAP 合作伙伴,共同探索共享资源模型。

- 鼓励并且支持访问替代模型,例如按需打印、文章分级别购买、短期租用等。

- 通过广泛搜集世界各地的信息资源来继续支持哥伦比亚大学总的研究兴趣,与其它主要的研究型图书馆以及研究型图书馆中心(CRL)密切合作以确保搜集到更加广泛的信息。

6.2 原始材料和非商业性数字信息

- 维持一个强有力的方案来获取各种形式的原始资源。定义以及区分馆藏搜集的优先领域。

- 制定并且实施一个有关原生数字资源以及复合型资源的综合性馆藏发展和管理方案(例如合并纸质和电子资源),包括:聘用电子资源管理员;执行标准、程序以及专业软件工具用来对数字化和复合型馆藏进行考核、组织、存储以及提供访问。

- 制定程序将网络资源融入到馆藏建设规划中。与同行机构进行合作,在国家和国际层面整合进程,支持建立网络资源搜集和存贮的分布式模型。

- 制定一种方式将由哥伦比亚大学教师和学生创造的特定教学资料加入永久性收藏。

- 鉴别资助/发展机会用来提高 CUL/IS 的竞争力,使得学者需要访问哥伦比亚大学图书馆以进行他们的基础研究。

6.3 稀有和特殊馆藏的数字化及其传播

- 针对哥伦比亚大学特有的、珍贵的和特殊的馆藏资源,继续积极加强对这些资源的数字化、资源描述和传播,不论资源为何种形式,在可能的时候使这些努力的效率更高并逐渐主流化。

- 改进和加强馆藏数字化的选择过程,以确保数字化的决策是根据哥伦比亚大学教师和学生的需要而制定的,以及确保馆藏资源对于学术和研究的重要性。

- 使用新的创新出版方式来传播哥伦比亚大学的数字馆藏(包括 Aquifer-like 项目、

Flickr、Facebook 和 YouTube)的信息并通过搜索引擎优化传播;继续坚持以用户为中心的设计、可用性和评估原则来开发本地接口和系统。

- 继续发展和完善程序和平台,以便图书馆馆员能够在哥伦比亚大学的特色和专门馆藏的系统目标支持下,及时在网上举办在线展览和美术馆。

- 投资开发和实行新的“语义网”及其它相关技术,使哥伦比亚大学图书馆的数字化馆藏能够以创新的方式被引用、链接和使用。

- 继续建立和维持高水平的技术设备以及与之相配备的具有专业水平的工作人员,使我们能够迅速、有效并反复扩大和转变我们的数字馆藏和服务以适应未来的发展,寻求和支持各种基金资助机会,参与国家和国际数字图书馆中对我们用户有价值的倡议与协作。

6.4 馆藏加工

- 与出版商、整合者和供应商合作,全方位改进数据以支持数字资源获取,并鼓励更广泛的采用相关标准以提高访问数据的互操作性。

- 通过更好的系统和数据集成来支持数字资源的获取、发现、链接和使用等方式,积极寻求更有效的数字资源管理方式。

- 投入所需的人力资源,以动态跟踪内容、供应商、许可证以及购买条款和功能等方面的变化。

- 通过进一步集成采购和编目等活动,利用“可立即上架”服务及其它主动服务和与其它图书馆加强合作等方式,积极寻求更有效的印刷资源管理方式。

- 继续针对“隐形馆藏”进行优先处理,包括全部范围的印刷品和音像资料(例如短期印刷本、图画和照片、古抄本)。

- 通过定义可操作的项目、优先需求,识别获取 CUL/IS 预算和外部来源资金的机会,继续努力完成所有图书馆手工记录馆藏的回

溯性转换。

- 继续扩大对来自外部资源的元数据利用,与供应商合作,增强这些数据的可用性并提高数据质量以促进可持续的商业模式。

- 通过促进 CUL/IS 各单位在元数据设计和创建方面的合作,确保开发和采用有关资源获取和使用的最优方法以适合不同类型和不同环境。

6.5 馆藏维护

- 实施能有效存取所有合作机构 ReCAP 馆藏的进程,并且有目的的减少 ReCAP 合作伙伴所持有的副本。

- 利用现存的数字化副本(通过 HathiTrust、Portico 和其它来源)做出更换、格式转换、存贮和保存的决定。

- 根据对馆藏增长的预测、馆藏空间重新布局的计划、以及对回溯资源剔除重复的潜力,从而制定未来 ReCAP 模块的发展计划。

- 评估可选择的替代和重新整合的图书馆有关系统,以支持图书馆馆藏管理(采购、编目、用户使用、许可、馆藏控制等)。确定成本和制定必要的技术和人力资源的拨款模式。

7 馆藏保存

研究型图书馆在保存学术资料和社会文化遗产方面起到了不可替代的作用。这一作用正在变得更加集中化和更加复杂。由数量逐渐萎缩的北美图书馆对来自世界各地的印刷出版物进行了深入的搜集。实际上在这些地区印刷出版的很多书籍在出版后立即成为“善本书”(难以获取的图书)。与此同时,学术和文化资源越来越多的只以数字形式存在,而且这些资源现在很多都没有被任何研究机构收集。原始资源——创造性活动的工作草案,短暂演讲和辩论记录,商业交易记录——现在都以数字化形式产生,而且这些资源从来没有在纸质印刷品中出现。

这些资源收集的新形式和新模式对资源

保存的日益紧迫性提出了挑战。与此同时,图书馆回溯资源的保存方式必须适应不断变化的环境。由于大学资金投入逐渐减少,造成用于收藏印本资源的新建书库计划失去吸引力。大型历史文献可能进行数字化——或许不——减少印刷复制品的使用,并允许图书馆在区域内共享资源,对低利用率馆藏进行共享,但此举大大增加了数字内容本身被存贮的机会。很多传播媒介上的视听资料,包括商业和档案资料,已接近其有效使用寿命终结点,需要重新格式化。

CUL/IS 将继续通过适当的存储设备、物理处理来维护哥伦比亚大学图书馆馆藏,并在适当情况下更换已丢失或损坏的馆藏,但是这样做需要对越来越协作的环境有积极认识以及数字形式的回溯馆藏的日益普及。数字资源保存将成为行动的重点,需要较大的投资用于数字存储和人力资源建设方面,目的是创建强有力的基础设施。新的集中基础设施需要存储和管理所在机构的数字格式资产,将需要为那些建立了实体图书馆的书籍和期刊的存储空间建设进行同等规模的投资。

7.1 模拟馆藏(印刷本、档案、视听资源)保存

- 在 ReCAP 增长方面继续投资,以达到哥伦比亚大学图书馆关于不断增长独特的全球及档案资源和在校园设施中对用户较少使用的资源重定位置的承诺。

- 通过建立一个提供印刷书籍和期刊数字化形式的区域共享知识库,将服务延伸到其它图书馆,从而提升 ReCAP 的价值。

- 通过减少对易损坏的档案资料和印刷资源的处理,使用数字化作为保存策略。

- 资金分配在上一年度的基础上寻求更多的财政拨款,以支持正在进行的音频资料保存和高价值影像资料。

- 通过基金、重大的捐赠和收藏品捐赠者等途径积极寻求更多的资源,以支持对稀

有和特殊资料的保存。

7.2 数字资源保存和访问

- 积极与出版商和 Portico 合作,以扩大电子期刊的覆盖范围,确保对电子图书(当前和回溯)的商业数字馆藏的长期访问。

- 通过 HathiTrust 为数字化格式的书籍和期刊提供可靠的数字仓库服务。

- 在 e-Science 工作小组已有的工作上,继续明确长期数据保存和访问所需的资源,并与一些选定的研究小组合作,建立示范模型和标准。

- 制定分阶段的实施计划和资金模型,为数字化资源和原生数字资源提供保存和访问途径。

7.3 数字档案长期保存

- 将所有本地管理的数字资源纳入到 Fedora 资源管理系统和数字资源长期保存系统中。

- 建立应用程序和工作流程,以支持预期的和正在进行的本地资源数字化和原生数字资源的选定。

- 分阶段实施技术和元数据以支持各种类型的资源,包括数字图书,图片,音频,视频,文件和档案资料,数据资料等。

- 通过发展基础设施、专业工具等措施,提供对存储在资源管理系统和长期保存系统中的馆藏的持续存取。

- 使用 CRL 可信数字仓储审核与认证 (TRAC) 的标准与审核表作为工具,设计长期存储所需的功能和可持续性。设置未来发展方向和优先事项,并制定正式认证的时间表。

- 与国际地球科学信息网络中心 (CIESIN)、美国航天局的社会经济数据和应用中心 (SEDAC)、哥伦比亚大学信息技术部 (CUIT)、康奈尔大学图书馆等机构合作,制定关于测试和长期保存的战略规划。

- 配备必要的工作人员和预算用以支持有关资源长期保存方面的管理、维持和进一步发展。

8 开发图书馆空间

访问多功能、极具吸引力的图书馆对学术界来说仍然是至关重要的,对于在纽约这个寸土寸金的城市生活、工作的学生显得尤为重要。CUL/IS 设施的使用性强,而且那些翻新的设施的使用性更强,如巴特勒图书馆和雷曼图书馆改造区域就是通过精心设计和再次翻新而使空间使用率大幅增加的例子。学生需要在一个环境舒适、有可靠的现代化技术设施支持、以及附近有专业人员提供指导和帮助的图书馆空间中学习。与此同时,空间在哥伦比亚大学仍然是极其短缺的资源,我们希望在校内为印刷品提供足够的存放空间,这就为 ReCAP 的印刷资料建立一种新的馆藏模式提供了极大的动力。在漫长的十年中,巴特勒图书馆的改建工作才全部完成。在未来 10 年或更久的时间里,曼哈顿校区的发展将在为愈加分布的顾客提供图书馆服务等方面面临机遇和挑战。CUL/IS 面临的挑战是满足不断发展的空间和今后学生、教师、具有有限资源的人员对高端计算能力的需求。在这些方面实现我们的目标会需要新的投资,这些资金由哥伦比亚大学和通过扩大资源开发项目所产生的额外资金来支持。

8.1 新空间

- 规划并开放在校园西北角建筑的综合科学图书馆 (ISL),该馆合并了生物科学、化学、物理和天文学、心理学以及师生的科研支持,包括一个小型印刷品收藏馆、核心期刊馆藏阅览室、分组研究室、个人及协作科研区和对上述学科科研的技术支持。

- 与 CUIT 一起合作,在综合科技馆和巴特勒图书馆分别规划和实施数字科学中心以及数字人文中心。这些机构将为高端、互助、多技术环境中的科学和人类学研究提供支持。

- 因为是 ReCAP 伙伴关系,普林斯顿大学和纽约公共图书馆一起规划并建立了第六

代 ReCAP 模块,通过拓展校外馆藏模式来容纳日益增长的印刷品馆藏,并为用户和员工重新分配 Morningside 校园内设施的工作空间。与大学管理层一起制定拨款模式,以此建立新的 ReCAP 模式。

- 规划图书馆服务设施,为曼哈顿校区的商学院、国际学院和公共事务学院的教职员和学生提供服务。为搬迁到曼哈顿校区的脑意识行为研究所和艺术学院的师生提供图书馆服务项目规划。

8.2 空间优化

- 按照与工程与应用科学学院的合作,改造工程图书馆,其中包括为了增加和升级用户区而缩减印刷品的收藏、建立分组研究区以及提高技术支持水平。

- 重新评估现有的图书馆整修计划,完成一个新的主场所规划文件,并开始从新设计 Avery 建筑和美术图书馆(二期)的阶段性改造,以重新设计和改善关键服务、用户区、书架区和特殊收藏区,并为特殊藏品提供更加完善的访问、安全、环境控制。

- 继续分阶段改造雷曼图书馆,包括添加分组研究讨论区与小组教学区,为区域研究和社会科学图书馆工作人员改善工作区域,以及人权文献和研究中心的空间规划和执行情况。

- 与商学院合作,增加用户区并升级商学图书馆的办公设施。

- 制定有关图书馆珍稀古籍和手稿藏品存储问题的解决方案。

- 重新构思和改造巴特勒图书馆编目部和参考咨询部的办公区域,用以增加和提高用户空间。

- 通过在所有 CUL/IS 图书馆设备中,扩大部署 Lenel 用户访问记载系统,加强对使用数据集合的改善。

- 针对伯克神学图书馆中档案和特殊馆藏存储区域的环境问题,制定解决办法。

9 图书馆和信息服务工作

CUL/IS 的工作队伍包括大量的掌握各种各样技术和语言技能、学科专业知识及工作经验的员工。这些工作成员负责开展图书馆的工作:在多种情况下提供用户服务(包括直接和间接形式);安装和维护设备;运送和投递材料和补给品;申请和管理基金;获取和处理印刷版、电子版的学术资源;管理预算、工资以及提供其它行政支持;创建和维护用以支持科研、教学、学习的虚拟环境;为包括教师、学生和工作人员在内的不同客户提供一个学习空间和实体馆藏。在执行以前的战略计划过程中,实现了一个全新的组织架构,包括建立了两个新部门(版权咨询办公室和数字研究和学术中心),它们被纳入数字化规划和技术服务方向(DPTS,其中包括若干传统的图书馆单元),以及哥伦比亚现代媒体教学与学习中心。DPTS 与目录管理、文献资源建设、馆藏与服务、财务与行政等一起形成了一个重要而又高度整合的交叉组织,其中几乎一半图书馆专业人员在从事非图书馆专业工作。

许多变化正在影响着研究型图书馆以及它们在提供信息服务中的角色,这些变化同时也使一些员工所发挥的作用随之发生改变。这不只是员工需要掌握新技术的简单问题,而是需要对新职位进行重新定义和认知。其中的例子包括:拓宽学科馆员的概念,从选择、参考扩展到包括教育技术、学术研究协助和数据维护活动等;原始资源的数字化模糊了档案管理员(本地资源保护)和参考咨询服务(获取及其帮助)的界限;以及诸如网页内容收集的新职位,虽然它在组织机构和职业道路上还没有明确定位。一些职位的变化将是转变型的,它们导致一套全新的、更易理解和接受的职责。更多时候,虽然职位是以非正式的形式定义,但却是由不同的组织环境和个人的兴趣与能力所共同形成的。它本身会构成一种风险,员工可能会失去一些对群体身份的认知和团结同事的集体意识,但是

也开启了酝酿创意的新机会。

组织的文化必须通过培养对职位性质和工作方式变化的高度敏感性,以此适应运营环境的快速发展。整个组织的员工必须始终充分了解大学的教学和研究需要、目前的趋势和最有效的信息服务和技术、组织策划活动和正在进行的项目。为了继续实现组织目标,需要支持和鼓励员工不断更新他们的技术。工作空间必须在结构、技术和人体工程学角度进行设计,以支持各个领域有效地服务和工作。

9.1 有效沟通

- 创建建立在整个组织内所有层次的、基于最佳信息共享方案的沟通准则

- 通过对 SWIFT 软件的可用性和功能设计的评估和扩展全体员工对新的合作通讯技术(如维基和博客)的使用来提高信息共享水平。

- 为跨组织部门的接触、联系和信息共享创造更多的机会。

9.2 培训及员工发展

- 在经济环境许可的前提下,增加员工培训和发展的经费,将资金集中在有利于组织未来成功的培训活动上。

- 鼓励员工获取适合他们的工作职责和事业发展的培训机会。

- 提高员工获取“内部实习”经验的能力和和其它适合他们工作职责的交叉培训机会。

- 更好地组织沟通内部和外部培训和发展机会,包括针对分享培训信息和资源的网络环境的创建调查。

- 针对服务质量评估结果,在一些需要的领域,对员工开展有目的性的客户服务培训。

- 充分利用现有地方、区域和国家的管理和领导能力培训机会,有针对性的展示员工的强大的兴趣和爱好。

9.3 工作场所中的技术

- 加强信息技术基础设施,支持更加安全、可靠的员工的桌面计算和继续成熟的硬件和软件更新计划。

- 通过适当的技术和提升用户的意识,进一步提高计算机安全水平。

- 为员工提供支持,以增加他们对软件的熟悉程度,通过加强员工对新兴技术的实验鼓励创新。充分利用网上培训资源,如 Lynda.com 网站

- 对整合社会计算及其它新兴技术进入服务的部门提供人力资源和支持。

- 利用 CUIT 的机房和异地及供应商存储,创建灾难恢复计划和业务,并将它合并到 CUL/IS 所有基本的服务中。

- 探讨改进的网络存储和桌面备份方案,以改善远程访问和文件和数据的保存。

9.4 工作环境

- 升级日历和任务管理软件并且使所有员工能够访问、使用。

- 在工作场所,创建解决人体工程学和环境问题的透明方案。

- 通过建立灵活的工作时间、远程办公和其它适合个人的策略来推进一种更灵活的工作环境。

- 探讨在工作场所实施“绿色”倡议的可行性。

- 确定和翻新工作区特别是用于休息的场所。

- 继续评估客户需求以及这些需求如何在组织中很好的表达。

编译自: CULIS_Strategic_Plan_2010 - 2013. http://www.columbia.edu/cu/lweb/img/assets/6675/CULIS_Strategic_Plan_2010-2013.pdf. [2010-4-15]

(靳萌萌、魏剑校对)