

高校图书馆发展新模态

——CALIS 2015-2017行动计划

CALIS 管理中心 陈凌 王文清
2015/06/11 成都



● 行动计划

CALIS按“可持续服务”和“可持续发展”思路运行的“新常态”，每期三年，不再间断

CALIS发展“双轨”之一：国家投资项目（如四期）建设与教育部指导下的行动计划

方式：其他政府项目、公益资助、非营利有偿服务、集团定制预购、产业联盟、商业资本.....

● 普遍服务

成员馆的普遍性；服务内容的普遍性；服务方式的普遍性

● 整体跨越式发展

整体：解决高校图书馆发展中整体存在的基础性问题；所有图书馆都能得到发展助力

跨越式：一下子“上一个台阶”的解决方案

识别：图书馆的变化和定位

- **移动互联网的快速普及**
服务阵地从“物理和互联网空间” 拓展到用户手持终端设备
- **新媒体、全媒体、社交媒体的深入应用**
图书馆信息服务、服务营销、用户交互等方式呈现多样性
- **大数据、语义网、数据挖掘、知识发现**
建立新型情报服务（智慧服务），开展深度咨询服务成为可能
- **基于云计算的开发和运行模式日趋成熟**
将引起图书馆服务方式、日常运行与管理模式的革命
- **智能技术、智能服务、物联网**
降低基础业务上的专业人力投放
馆际（联盟）协作的日趋常态化

- 出版、发行、馆配、进出口商的服务转型
- 面向图书馆的业务外包行业逐渐扩大、多样化
- 政府主导的项目：CNONIX、数据公开、开放获取、共建共享服务.....
- 多种多样的云服务商：IaaS、PaaS、SaaS以及DaaS.....
- 资源商：资源库向知识库发展，库+环境
- 信息服务界的“战国时代”：群雄逐鹿、割据势力

面临的问题：

- 1、外包服务缺乏规范、质量控制与管理
- 2、割据造成“车不同轨、书不同文”
- 3、公共资源难以整合利用

正在逐渐形成的“新业态”，技术与需求的发展，孕育着图书馆运行与发展的“新模态”。

我们如何组织起来施加影响，与“外部环境”互动，形成有利于图书馆发展和运行“新模态”的“新业态”？

DRAA提供了一个成功的案例。

我们还可以做得更多。

“我们需要在**更大的生态环境**中重定义图书馆与馆员的位置。这意味着我们需要质疑服务中我们**曾经认为不可或缺的事物**；在服务领域方面也要**缩旧扩新**；另外我们也需要**按需改变我们的技能**。”

——悉尼大学图书馆的安妮贝尔在Wiley Blackwell 的亚太用户咨询委员会会议上的发言

对于高校图书馆：

在未来的大学模式中图书馆起什么作用？

在人才培养、科学研究、科技创新中能提供除文献外的什么服务？

在教育信息化、学校信息化目标中“争取”到什么定位？

大数据、慕课给我们带来什么样的发展机遇？

在高等教育改革及大学改革进程中的作用？

知识服务+文献服务+平台服务+学术机构？

- **信息资源中心**

不仅是最常见的文献资源，其他资料如零次文献、实物资料、口述资料、各类数据……

- **情报咨询中心**

图书情报一体化成为现实，面向学科和管理决策的情报服务成为工作重点。

- **文化活动基地**

文化传承、文化传播、文化教育的中心；发起和支持校园文化活动的场所之一。

- **学术性机构**

专业学术研究——如信息服务创新研究、大数据环境下的情报服务研究；学术成果产出机构

- **学校信息化基础支撑的重要组成**

如大数据中心、信息管理与应用平台

多样性

- 信息资源类型
- 拥有方式
- 知识产权授权
- 载体形态
- 利用模式
-

- 馆藏结构的变化: 电子资源比重增大, 纸书采购量下降
- 文献采访、编目等传统核心业务逐步被社会化分工所取代, 但数量质量面临新的挑战
- 电子图书阅读格式、版权保护模式、销售模式、服务模式混乱
- OA、自出版与数字版权管理
- 与出版、发行界的互动
- 资源的有效使用、无缝集成与长期保存
- 多媒体资源的深度利用

- 利用大数据提升图书馆自身管理与服务水平
 - ✓ 图书馆大数据：读者、图书文献的流通、数据库的使用等信息
 - ✓ 产业链大数据：出版、发行渠道等上游产业的数据信息
 - ✓ 学校与其他行业大数据
- 面向用户需求提供大数据服务
 - ✓ 数据监护（Data Curation），诸如分析数据存储需求、数据管理规划、数据收集与传播方式、数据保存标准制定等
 - ✓ 基于文献与大数据分析的情报服务、学科服务
- 高校大数据、互联网大数据、政府大数据、企业大数据……

- 网络化、数字化、知识化、智慧化、主动化、智能化、社会化.....
- 平台化：
学科门户、机构支持、出版支撑、科研支持、评估中心、科学数据.....
- 嵌入：
教学、科研、管理、决策
- 物理与网络空间：
协同研究与学习空间、教学与实验空间、文化与艺术传播空间.....

- 自动化、科学化、企业化
- 服务创新与业务重组、流程重组、部门重组
- 业务外包、租用与运维发展新模态
- 矩阵化：纵向的业务管理与横向的协同服务
- 统计评估
- 资产管理
- 经费使用
- 人力资源管理：多种编制类型

- 岗位结构的变化：如数据馆员
- 有其他学科、多学科、跨学科背景的专业馆员
- 外聘专家
- “共享” 馆员
- 专业人员的继续教育、培训
- 多种聘用渠道

- 基础业务“尾大不掉”，转型“拖泥带水”
- 馆际“重复劳动”，单馆“人力不敷”
- 规划“力有未逮”，业务创新“乏力”
- 单馆难以应对业界新的“生态环境”：例如出版、发行、馆配等信息服务产业链业务的重组对图书馆带来的冲击。
- 如何建立图书馆“新模态”：基础业务外包、依托联盟协同服务等，可靠吗？
-

CALIS行动计划

中国高等教育数字图书馆（**CADLIS**）已成为高校图书馆日常基础业务一日不可或缺的公共基础设施和共享信息平台。**CADLIS**是目前国内唯一担负着促进高校图书馆整体发展重任的机构。

——教育部对CALIS建设成绩的肯定

愿景

在已经建成的高等教育公共服务基础设施基础上，**CALIS**进一步发展为：

国家教育事业公共服务基础条件之一

国家公共信息服务体系基础设施之一

1) 持续推动高校图书馆整体快速发展

发展模式、解决方案、应用产品、基础平台、服务政策

2) 建立世界先进水平的综合信息协同服务体系

“文献、数据、设备、软件、知识、人力”等全方位共享机制

全球信息服务机构协同服务平台

3) 促进建立高校图书馆与信息产业界的开放协同发展体系

促成图书馆发展相关行业“新业态”

建立高校图书馆发展“新模式”

CALIS 2015-2017 行动计划： 普遍服务下的高校图书馆整体跨越式发展

三个面向

1) 传统业务

基础业务外包

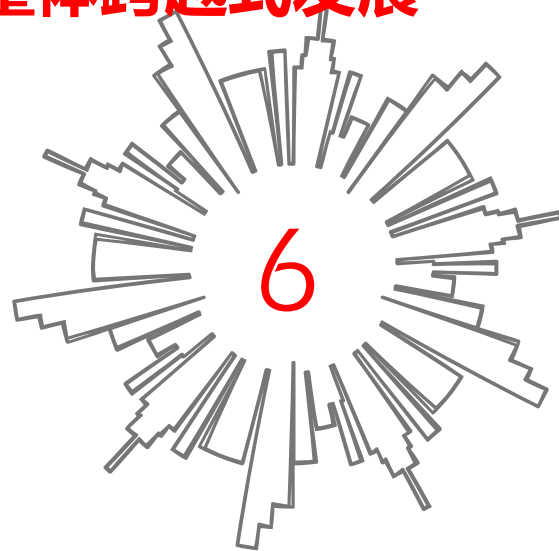
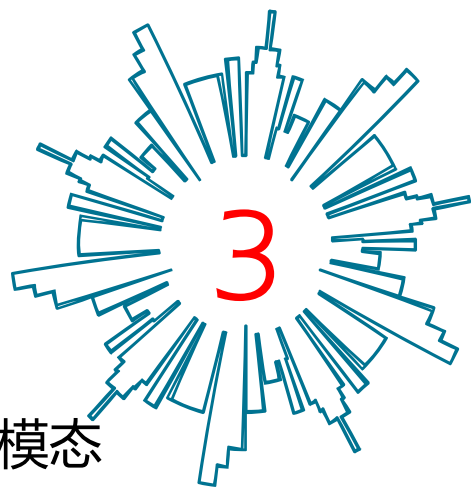
图书馆传统业务模态

2) 数字图书馆

CALIS数字图书馆3.0

3) 学科服务与情报咨询

情报咨询、评估、嵌入、机构库、
科学数据、跨界融合（学术出版）……



七大支撑平台

- ① 业务外包
- ② 协同服务
- ③ 应用系统
- ④ 人才培养
- ⑤ 质量控制
- ⑥ 数据交换
- ⑦ 协同创新

- ① 以实现图书馆“采编”基础业务外包为导向，与出版商、发行商、馆配商协作，建立基于“产业链数据交换”的业务协作平台，以支持
- 基于“编目前置”和“产业大数据”的采编一体化平台
 - 集加工、编目、采购、配送、荐购于一体

■可按学科/学部开展学科资源建设工作

■ 纸电合一

■编目前置与数据质量控制

■资源荐购

■资源评价模型

■ 外包服务评估与担保

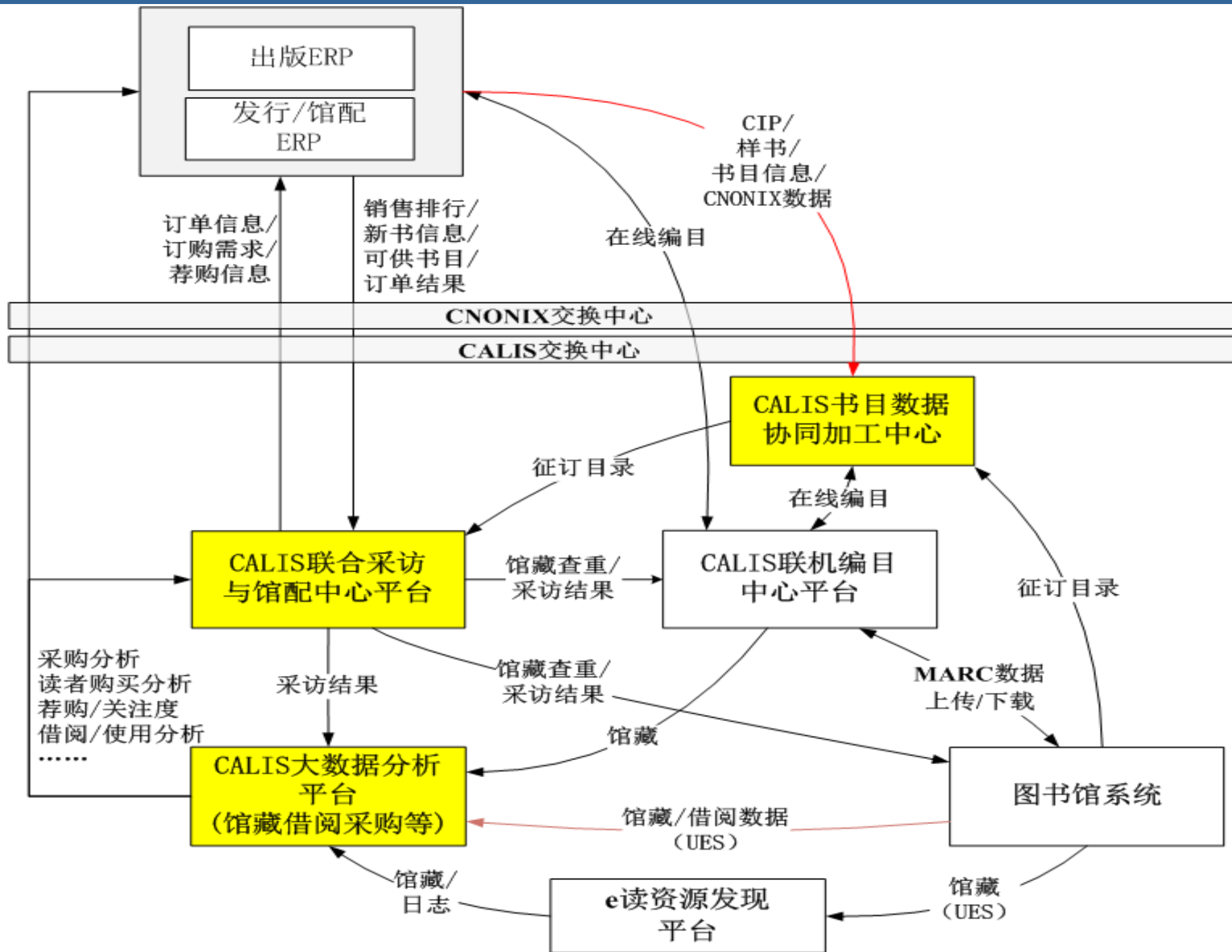
■.....

□ 基于CNONIX国家标准规范

□ 与出版行业ERP实现集成

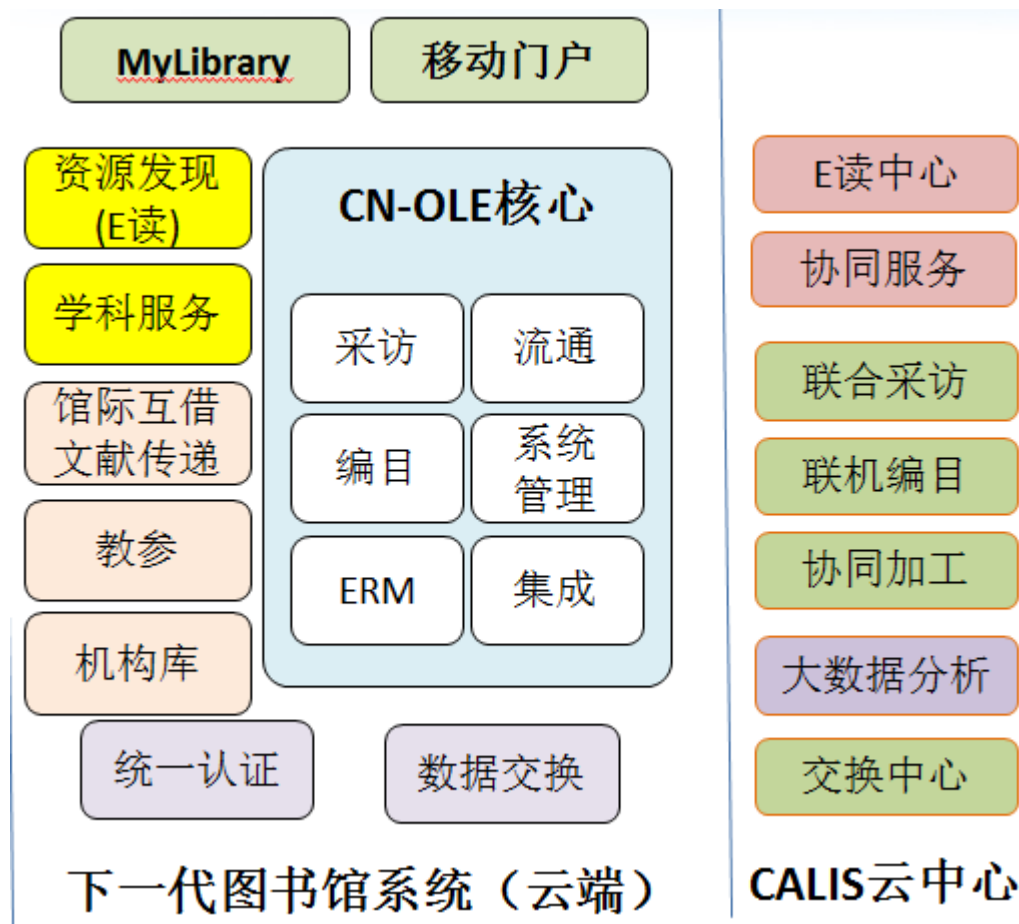
□ 面向全国高校图书馆、图书发行/馆配机构

CALIS 采编一体化 协作平台



② 新一代图书馆自动化系统CN-OLE云服务（SaaS）平台

- 基于开源图书馆系统Kuali OLE，始于2008，\$400W
 - ✓ 由印第安纳大学、杜克大学、芝加哥大学、宾州大学等8家创立，数百家成员馆
 - ✓ 图书馆业务专家、需求、测试等团队300多人
- 可扩展的服务驱动的图书馆管理系统
 - ✓ 支持很宽范围的资源和各种格式的学术信息
 - ✓ 纸电一体化（内置ERM）
 - ✓ 提供了强大的工作流设计和管理的的能力
 - ✓ 与CALIS数字图书馆系统深度集成



③ 建立图书馆基础业务的运维与发展新模式

全面外包

- 采访：外包商、联盟采访委员会
- 编目（著录+标引）：CALIS编目基地
- 馆藏加工：外包商
- 上架典藏：外包商
- 集中的密集书库+调拨：外包商、联盟

质量控制

- 业务规范与培训
- 质量评估与认证
- 外包服务担保

CALIS数字图书馆1.0：一期的数字资源建设 + 二期的分布式数字图书馆建设

- 重点在于“规范各馆，向上整合”
- 特点：标准规范、资源整合、开放互联、共建共享

CALIS数字图书馆2.0：三期的数字图书馆“云服务平台”

- 重点在于“普遍服务”
- 以“示范馆”计划推动各项服务的落地，“云端”与“本地环境”的整合

CALIS数字图书馆3.0：2015-2017行动计划

- 重点在于支撑“高校图书馆本地数字图书馆建设”
- 各类图书馆数字图书馆建设中的共同基础需求+数字服务创新
- 高校数字图书馆发展新模态的支撑环境
- 创新数字服务的协同平台

图书馆互通互联 共享环境建设

资源数字化与整合
互联基础设施与标准建设

1.0

数字图书馆 云服务环境建设

普遍服务
云服务

2.0

图书馆自身数字化 服务环境建设

自有产品、商业化产品、
CALIS公共服务产品的
深度整合和一体化服务

3.0

- 数字图书馆：基于数字化服务的图书馆
- 数字化服务：以数字化资源和数字化技术支撑的服务
- 图书馆的**020**也是一种数字化服务，也是数字图书馆的一部分



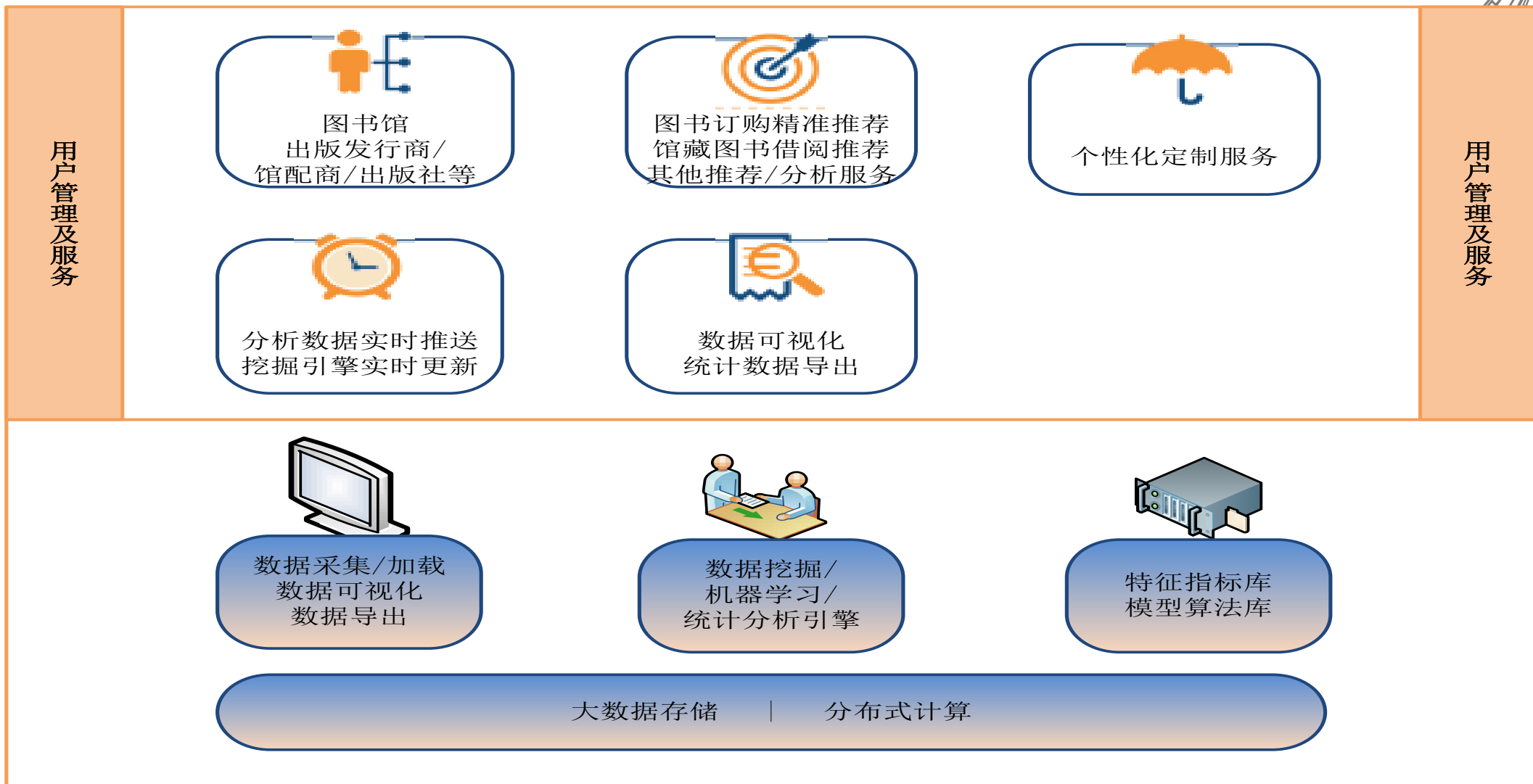
图书馆+互联网
(本地为主)



互联网+图书馆
(云端为主)



面向图书馆和出版机构的大数据分析平台



数字服务建设与管理

1) 资源一站式服务

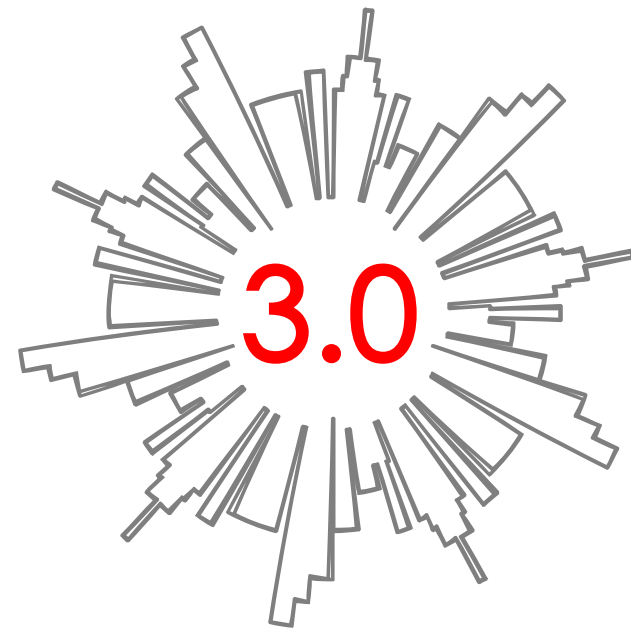
- 本馆资源整合+外部资源发现
- 以读者认证为核心的资源一站式发现

2) 高质量的文献获取服务

- 常规文献服务基地馆
- 特种文献服务基地（如日韩、台湾、古籍、学位论文）
- “疑难”文献服务团队（提供全球资源整合平台，聘用各馆高级馆际互借员）

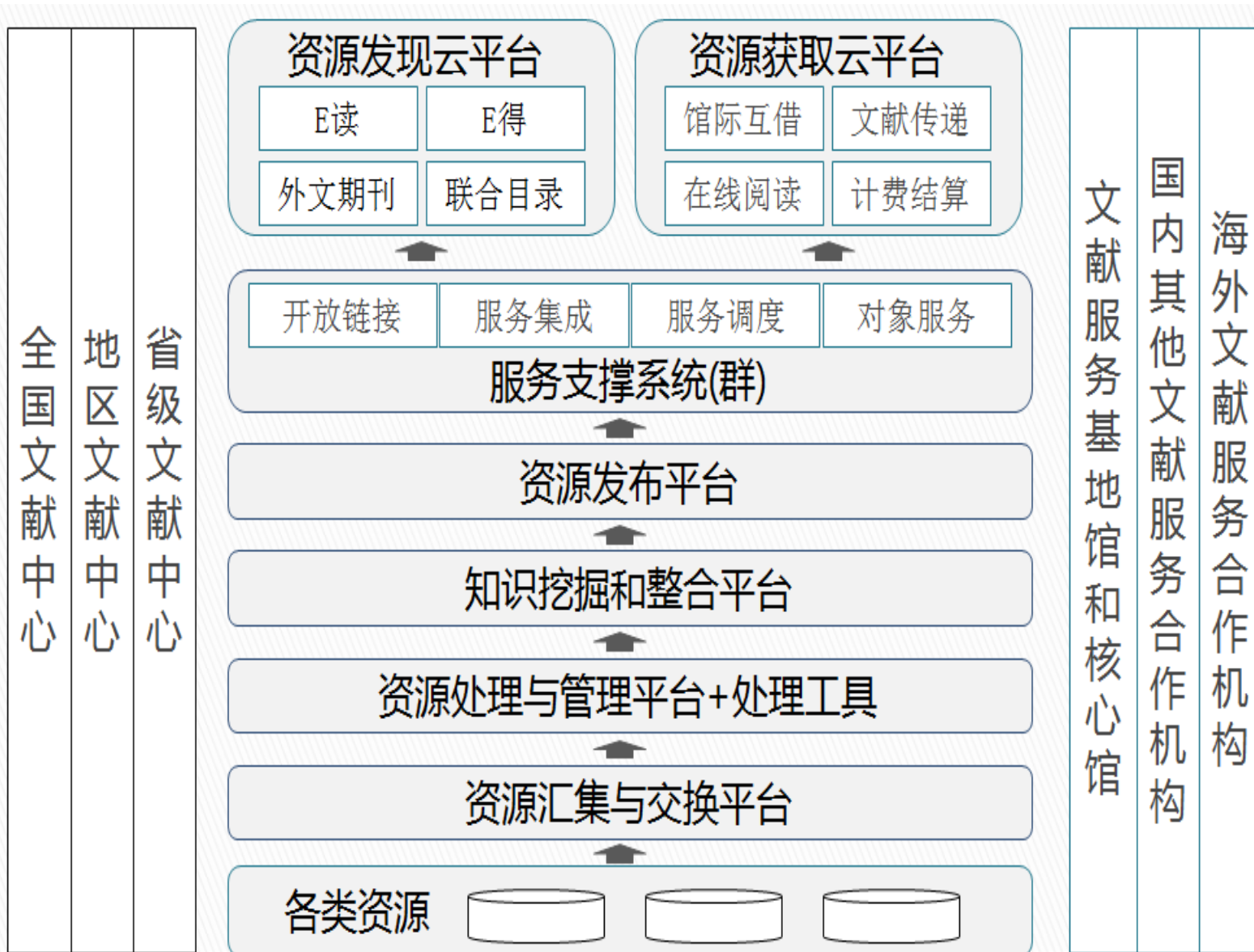
3) 跨平台协同服务

- 基于多馆协同的学科服务



资源一站式服务

- 知识挖掘和整合
- 服务支撑（服务调度、开放链接等）
- 资源发现
- 知识服务
- 资源获取
- 应用注册



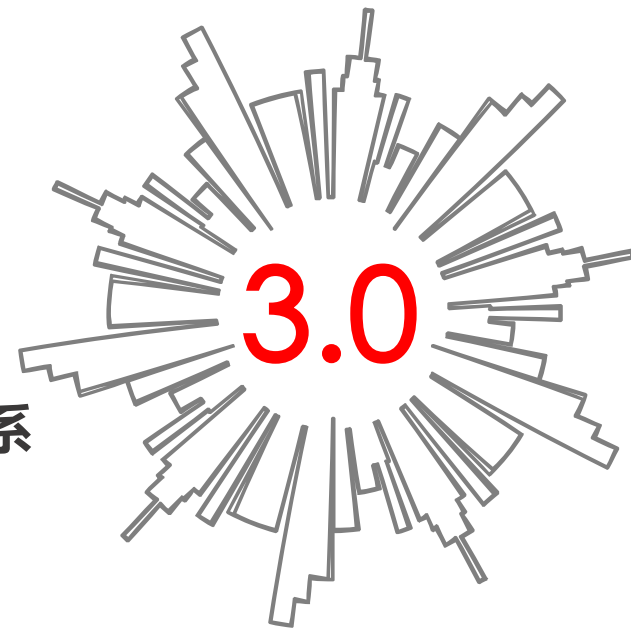
SaaS服务

1) 提供多种应用及运维外包服务

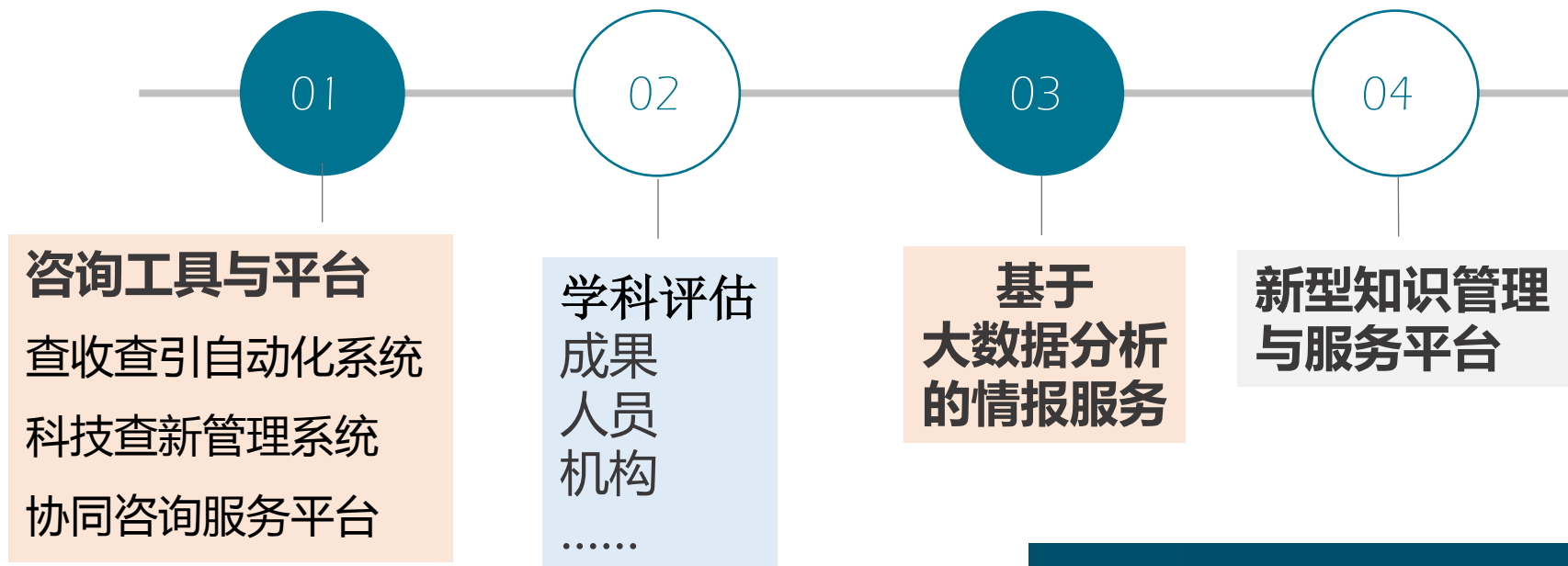
- ✓ 统一认证
- ✓ 馆际互借与文献传递
- ✓ 参考咨询
- ✓ 特色库
- ✓ 大数据分析

2) 支持建立多种共享域服务体系

- ✓ 省级中心共享域
- ✓ 学科共享域
- ✓ 城市共享域
- ✓ 采用虚拟化和云部署技术



- ✓ 学科服务是图书馆主动融入教学、科研过程的新兴服务，
是现阶段图书馆重点研究和发展的服务
- ✓ 学科评估和情报咨询可以视为高校图书馆向情报中心定位的转变





谢谢各位！
恳请指正！
