

# 圖書館聯盟與最新發展趨勢

STPI CONCERT 林孟玲

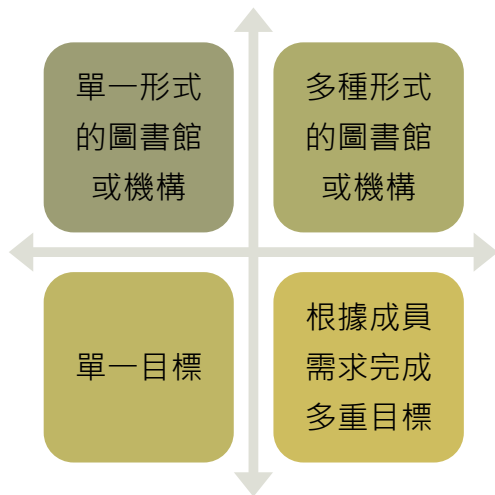
2022.03.11 [mellin@narlabs.org.tw](mailto:mellin@narlabs.org.tw)

# 圖書館聯盟的定義



一群圖書館結盟在一起，為創造共同的利益最佳化，能超越單獨圖書館可以成就的範圍

圖書館聯盟可能包括:



標的:

圖書館聯盟:



# 圖書館結盟的理由與優勢



- ☆ 較低購買成本(e.g. 共同購買或共同供應契約, 節省人力成本)
- ☆ 具備團體影響力(e.g. 以團結形成力道)
- ☆ 更佳採購或運用規模效能(e.g. 集中式人力, 更大的操作空間或規模)
- ☆ 共享經驗(e.g. 從共同實務中創造新可能性)
- ☆ 縮短城鄉差距與維護體制內公平性 (e.g. 城鄉或者資源較少的圖書館和大型圖書館共同享有相當的資源)

# Licensing



- ★ 共同購買或利用共同供應契約的優點
  - 更大的採購和談判權力
  - 減少個別機構談判人力與溝通成本
  - 共享資料分析與合約狀態
  - 穩定價格模式
  - 資源供應及整體公平性
    - 公平 vs 權衡

# 資源分享形式



## ☆ 館際互借

- 紙本
- 電子

## ☆ 共同發展館藏發展策略與共同徵集資源

- 共享紙本書

## ☆ 數位化計畫

## ☆ 圖書館技術分享、館員專業分享、專業職能發展

# 共同宣導與倡議



☆ 圖書館聯盟團結關注、共同面對區域、全國的相關議題，運作的範圍

- 圖書館經費
- 圖書館建設援助
- 資訊自由 freedom of information
- 資訊素養/知識素養 literacy
- 開放取用政策 open access policies
- 資訊網路基礎設施 broadband infrastructure

# 服務架構範圍 Shared infrastructure



- ☆ 圖書館管理系統 Library management systems
  - 共享圖書館目錄
- ☆ 館際互借
- ☆ 數位館藏平台
  - 數位資源
- ☆ 數位資產管理 Digital asset management
  - 機構典藏
- ☆ 共同服務平台 Shared services platforms
- ☆ 統計報告 Statistical reporting
- ☆ 集中財務管理平台 Centralized invoicing

# 服務內容列舉



- ☆ 可節省成本的服務:
- ☆ 編目
- ☆ 專業訓練 Professional development
  - 館員實務
- ☆ 開放課程資源 Open educational Resources
- ☆ 協調線上或虛擬對話服務 Coordinated virtual chat services
- ☆ 共享機構典藏 Shared institutional repositories



# 全球Open Access衝擊議題



圖書館聯盟 vs  
出版社

**Gold Green Brown  
Diamond OA**

- › OA2020
- › Plan S
- › 文化差異



圖書館聯盟 vs  
圖書館

**Pay to Read  
Pay to Publish**

- › *Flip*
- › *Transform*
  - › *read & publish,*  
*token, offset*
- › *Pay to Publish*



圖書館 vs  
教授與校園

**Fund/Funder, Diff  
Units, Mandate**

- › *Faculty Awareness*
  - › *reputation,*  
*distribution,*  
*impact factors*
- › *Political Pressure*
- › *Alignment with*  
*Funders*



# 國際間圖書館關注議題 1 Transformative Agreement

## ☆ 起源

- 歐洲各聯盟驅動傳統電子期刊訂購合約走向付費出版，要求出版品開放取用，在完全達到Publish & Read之前，以轉型化的方式簽署 Transformative Agreements，達到階段性開放取用的目的

## ☆ 作法

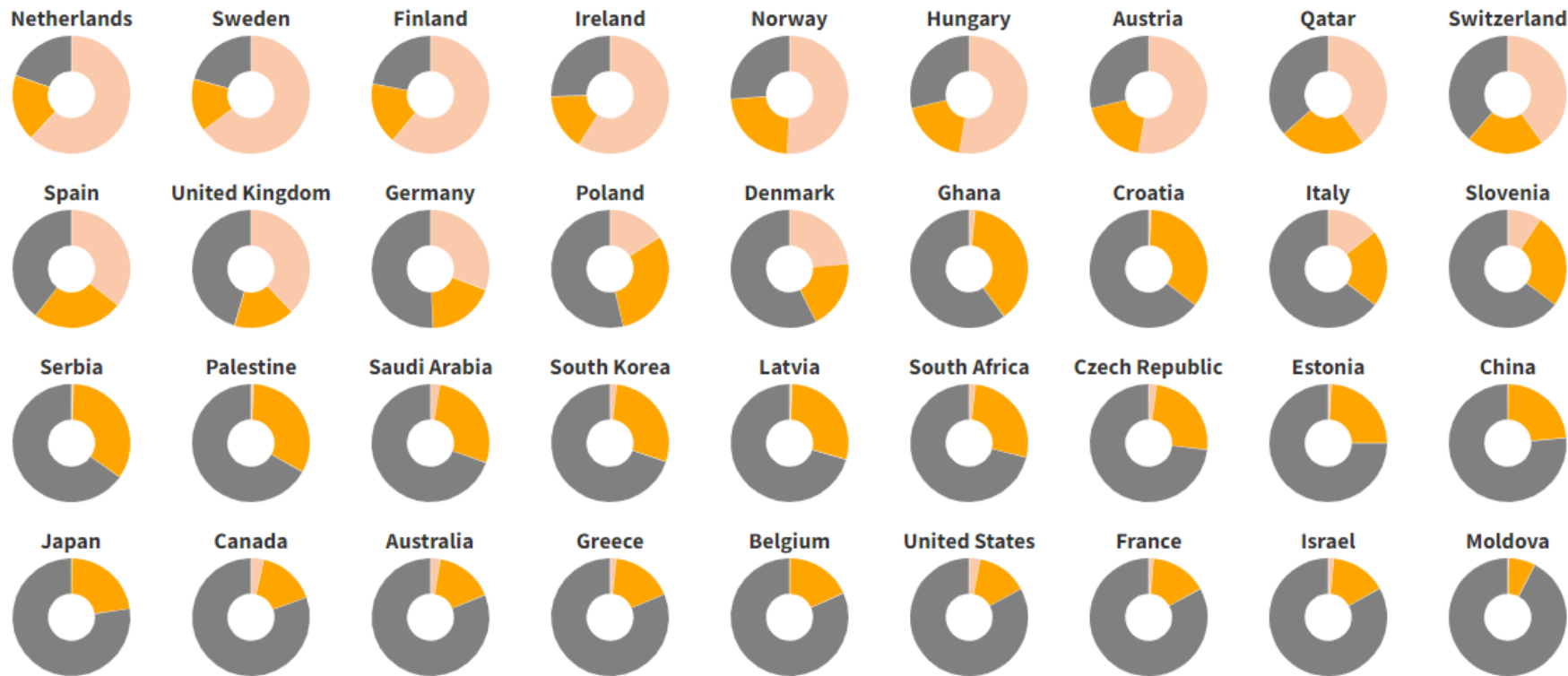
- 接受期刊以hybrid OA逐步邁向Gold OA，主張作者擁有著作權、訂刊合約走向公開透明，機構支援出版費用補助與即刻開放

## ☆ 關注

- 出版社因此改變經營策略，至今面對不同區域、國家可以有不同做法，對於取用資源為主國家或聯盟，是否蒙受其利，仍不可知
- 亞洲各國逐步簽署轉型化合約，對於沒有明確政策與需要節省經費的臺灣圖書館，備感壓力

# 全球轉型化合約發展狀況

Transformative agreement Fully OA journal Hybrid/Closed



Source: <https://github.com/subugoe/oa2020cadata/>, ESAC Transformative Agreement Registry

Last updated: 19-11-2021



## 國際間圖書館關注議題 2 Research Data

### ☆ 起源

- 開放科學在學術領域逐步實踐，除透過Open Access分享研究成果外，研究資料公開共享，更能使研究過程透明化，達成研究再現的效益；同時，許多研究資助單位更已將資料管理計畫（Data Management Plan, DMP）視為研究設計必備的要素，已成為現今學術研究至關重要的工作

### ☆ 作法

- 透過適當學術規範、機構協助達成資料蒐集與管理
- 符合符合「可查找、可取得、可交換、可再用」（Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, FAIR）原則

### ☆ 關注

- 學術出版基本素養，是通往學術開放與學術國際化基礎工作



## 國際間圖書館關注議題 3 Open Science

### ☆ 起源

- 歐盟Horizon2030認為Open Access要著眼更大的Open Science開放科學來促成學術發展的永續經營

### ☆ 作法

- 歐盟透過法案、國族主義驅動讓出版社配合在歐洲重要國家訂定之學術研究與發展方針改變出版流程，影響出版社營運方式

### ☆ 關注

- 大型出版社迅速整合學術發展流程與資源，影響未來學術，托拉斯化企業影響學術生態，小型出版社難以生存，而消費者可能再次陷入難以負擔的困境
- 資料標準化與連結迅速發展，需要鼓勵國內國際化思考方向，朝向標準化操作機制

# 聯合國教科文組織 建議的開放科學 架構



Source: UNESCO Recommendation on Open Science  
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en>



## 國際間圖書館關注議題 4 **Affordable Learning**

### ☆ 起源

- 教科書費用過高，學生無法負擔，轉而選擇不需要教科書的課程

### ☆ 作法

- 聯盟以Open Source Education 的理念，邀請教師運用可取得的數位資源建構新的教材，爭取預算邀請廠商來促成以低廉費用形成教材

### ☆ 關注

- 不同文化與不同教科書運用方法，促成不同的聯盟議題和營運方式
- 開放式學習帶來新的革命與教學環境

# 國際間圖書館關注議題 5 Control Digital Lending



## ☆ 起源

- 學術圖書已經邁向電子化，無實體可借閱；疫情關校，無實體資源可用，促發數位取用圖書成為需求，CDL議題發熱

## ☆ 作法

- 美國透過檢視著作權法與合理使用，發現可以站在紙本相同操作原則，館際互借圖書館所**擁有的**電子書，同時間只能借給一位使用者

## ☆ 關注

- 部分實施聯盟覺得可行，但也有遭到出版社認定不合法，有集成商、系統商已經開發館際互借的電子書服務模組
- 為了合理操作，需要有指引與更多討論



# 國際間圖書館關注議題 6 Vendor/Publisher Merge



## ☆ 起源

- 2021年出版界最大合併案為Clarivate合併ProQuest，美國剛解除其有反壟斷之嫌
- 2020年ProQuest合併ExLibris

## ☆ 結合聲明

- 軟體、內容產業的結合；串聯政府、企業、學術與圖書館，創造更多元的市場；強化分析能力

## ☆ 關注

- 優勢可能會有一種將實體引入新功能，或結合發現、分析和圖書館系統方面的優勢的新型產品的出現。
- 擔憂以分析和財務導向商業模式統整了OA市場，未來會盤整市場價格

# 國際間圖書館關注議題 7 Diversity, Equity and Inclusion



## ☆ 起源

- 種族文化不同、資訊運用的平等與公開包容

## ☆ 作法

- 在公眾策略、人員進用、教育推動上訂定方針、策略與施行辦法

## ☆ 關注

- 政策形成、社會連結、公眾參與
- 聯合國的SDG的永續概念有同樣效果

# DEI的政策應用

- Sustainable Scholarly Communication
- Equity of Access
- Open Access Scholarship
- Transparency

Source :CRKN Licensing Principles  
<https://www.crkn-rcdr.ca/en/crkn-licensing-principles>

## PRINCIPLES FOR NEGOTIATIONS

The following set of principles for negotiations underpin CRKN's licensing and negotiation approach and ensure its alignment with CRKN's mission and vision. We encourage vendors to review these principles in advance of any negotiation with CRKN and we endeavour to prioritize licenses that are aligned with these principles.

### 1 Sustainable Scholarly Communications

Through our negotiations with publishers we actively contribute to transforming the scholarly communication system towards sustainable open access. We believe in substantially lowering subscription costs and increasing open access. We seek agreements in which payments for open access publication reduces the subscription fees in Canada and globally.

### 2 Equity of Access

Everyone should be empowered and enabled to access scientific and scholarly publications regardless of geographic location. We are committed to authors understanding and retaining their rights. CRKN will prioritize agreements that openly adopt technological means for adapting to evolving accessibility standards and content use, production, and dissemination for research purposes. We believe that open access content should be made available immediately and that cost and geographic location should never be a barrier to access.

### 3 Open Access Scholarship

Sustainable paths to open access must be prioritized. CRKN will endeavor to partner with vendors that:

- Make immediate, barrier-free open access available for CRKN members' authors' works;
- Provide requested open access publishing data in a timely manner;
- Are willing to transition from subscription to fully open access and recognize that transformative agreements are temporary transitional means to achieve open access;
- Contain costs and offer fair sustainable pricing ensuring that shifting to open access does not add cost;
- Keep the administrative burden to transition to open access to a minimum.

We are committed to supporting sustainable agreements that emerge from a diverse scholarly publishing landscape that allows for Canadian not-for-profit publishers to compete and thrive.

### 4 Transparency

We must eliminate non-disclosure agreements and transparently demonstrate the breakdown of fees for participating CRKN members. Global transparency enables equal access to information, fosters trust, and leads to fair negotiations required for fair agreements. We will not agree to non-disclosure clauses, nor can we accept agreements that do not illustrate how fees are established.



# CONCERT的角色與定位

- 主要是以**節省國內學術經費與人力**為目標，代表全國大學校院與研究機構等會員單位，針對研究所需之資料庫供應廠商進行**談判，爭取最佳價格與服務**
- 引進**全國共通性學術電子資訊資源**，提供全國大學校院免費使用，以完善國內學術研究資訊服務環境
- 定期提供**教育訓練與使用相關統計**

# CONCERT對聯盟成員的commitments



- **Affordable**
- **Sustainable**
- **Connection**
- **Transforming**

# Q&A.....**Thank you**



Bad libraries build collections  
Good libraries build services  
Great libraries build communities

....

**Relationships Instead of Transaction**

***R. David Lankes***

“The Bad, The Good, and The Great” Keynote Academic Librarians 2012, Syracuse, NY.

“Relationships Instead of Transaction.” X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Online.2021

# R. David Lankes



**A great library is really a great librarian meeting, knowing, and connecting to a community.** A great library is built person to person. A great library is a trusted source of information, and meaning. And trust does not come from being unbiased or neutral. It comes from a dedication to the advancement of a person and a community. You build trust and counter misinformation not by simply highlighting so-called good information. It comes from a community member knowing that you, as a human being, are **invested in their success.** Librarians are not unbiased arbiters of truth, but **passionate change agents dedicated to building and realizing the vision of the community.**

"Relationships Instead of Transaction." X Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Online. 2021  
<https://davidlankes.org/relationships-instead-of-transaction/#more-13036>