

附件 4:

## 江苏省高等学校数字图书馆（JALIS） 三期建设 2009 年立项申报表

项目名称: 苏州高校数字图书馆区域文献资源共享服务

领衔承建学校: 苏州大学 (公章)

参建单位: 苏州科技学院等 (公章)

项目网址: http://library.suda.edu.cn

建设周期: 2009 年 07 月至 2011 年 06 月

江苏省教育厅制

二〇〇九年

## 一、项目基本情况

项目名称		苏州高校数字图书馆区域文献资源共享服务				
承建学校		苏州大学				
参建单位		苏州科技学院、常熟理工学院、苏州市职业大学等				
<b>项目负责人</b>						
姓名	性别	年龄	职务职称	业务专业	在项目中承担的任务	所在单位
罗时进	男	54	馆长/教授	文献学	项目主持	苏州大学
周建屏	男	48	副馆长/正研	图书情报	项目主持	苏州大学
<b>主要人员</b>						
姓名	性别	年龄	职务职称	业务专业	在项目中承担的任务	所在单位
何清	男	46	馆长/教授	中文	资源共建	苏州科技学院
张幼良	男	46	馆长/教授	文学	资源共建	常熟理工学院
傅小芳	女	44	馆长/副教授	德语	资源共享	苏州职业大学
沈鸣	男	49	主任/副研	图书情报	技术管理	南京大学
李峰	男	51	副馆长/教授	历史	资源建设	苏州大学
石明芳	女	44	副馆长/副研	计算机	服务共享	苏州大学
陈家翠	女	45	副所长/副研	图书情报	服务共享	苏州大学
徐燕	女	43	主任/副研	图书情报	服务共享	苏州大学
秦丽雅	女	43	主任/副研	图书情报	服务共享	苏州大学
张薇	女	32	副主任/馆员	计算机	技术支持	苏州大学

## 二、项目建设基础

### 2.1 项目前期建设情况

苏州地区高校现共有 18 所, 其中, 211 高校一所, 普通高校 3 所, 高职高专等 14 所。苏州高校图书馆之间十分注重合作与交流, 以苏州大学图书馆为主任馆的苏州市高校图书情报协作委员会组织经常性的学术活动, 通过参加 CALIS 和 JALIS 集团采购等方式, 强化了各成员馆的馆藏数字化资源建设, 有效地提高了不同层次高校文献信息资源服务的保障率。苏州地区高校图书馆现有职工 392 名, 建筑总面积 19.9 万平方米, 文献总量 1075 万册, 当年新购文献 52.4 万册, 拥有电子图书 525.6 万册, 阅览座位 1.5 万个, 电子阅览终端 2800 个, 外借书刊年 174.5 万次。于 1995 年起就参与 JALIS 项目, 开始筹建和实施同城资源共享服务, 通过办理校际读者通用借书证, 实现图书跨校区的通借服务; 通过办理电子通用证上网卡, 提供电子资源的互阅服务。目前, 通用借书证的发放对象主要为在校教师和在读研究生。苏州大学图书馆在苏州地区同城资源共享体系中, 起着信息组织中心和系统服务保障的作用。截至 2009 年 5 月, 外借图书 1900 余册, 校外读者办理电子上网卡累计近 600 张。

苏州地区高校图书馆, 除参加 CALIS 和省高校图工委集团采购电子资源外, 本区域集团购买了读秀数字图书馆、万方学位论文数据库、网上报告厅、人大复印资料等多个数据库和平台, 并已就 CNKI 学位论文数据库达成集团购买意向。苏州高校图书馆的协作共享取得一定的成果, 也得一定的社会认可度。这为进一步参与江苏高校图书馆文献资源共享服务体系建设打下良好基础。

### 2.2 项目承建和参建单位的现有软硬件基础

经过多年的图书馆发展和数字图书馆建设, 以苏州大学为中心的苏州地区高校图书馆在共建共享的硬件与软件方面有着独特的优势和基础。表现为以下几方面:

苏州地区高校图书情报协作委员会组织机构健全, 并形成了良好的定期活动和馆长年度会制度, 在苏州地区文献资源共建共享和信息服务方面有着透明、开放的交流沟通机制。苏州大学图书馆作为主任委员馆, 充分发挥 211 学校的优势, 在协调江苏省高校图工委与苏州地区高校各成员馆中发挥着积极的主导作用。其他成员馆能积极参与并支持开展区域性的共建共享活动。

苏州大学图书馆作为苏南地区文献中心和 JALIS 法学中心, 在区域内有着明显的文献资源和技术人才优势。苏州地区内各成员馆的馆藏资源有着很强的互补性, 省区域流通系统使用和联合采购的教学数据库使用情况良好, 各馆年投入文献建设与数据库建设合计 2 千多万元, 并呈逐年递增的趋势。

苏州地区高校图书馆基本实现自动化管理, 图书馆自动化管理系统以“汇文系统”和“金盘图书馆集成管理系统”为主, 经过部分数字图书馆门户系统开发商前期调研和测试, 表明有着比较好的馆藏书刊元数据集成平台和数据整合的基础。

区域内各高校图书馆均有自己的主页, 提供 OPAC 查询、电子阅览、参考咨询等多种服务, 各馆借助“汇文区域流通系统”, 开展了纸质文献跨校借阅和文献传递服务。

苏州大学图书馆、苏州科技学院图书馆等在多年的同城服务实践中拥有了一批优秀的技术与服务人才队伍, 为区域高校间文献资源共享服务体系建设打下了坚实的人才基础。

### 三、项目建设方案

#### 3.1 项目建设的主要目标及其与 JALIS 三期建设的联系

项目建设将以书目信息共知、馆藏纸质资源共享、电子资源共建为核心，以资源集成和整合为重心，以运行管理机制为保障，借助成熟的区域性高校数字图书馆平台，根据苏州地区高校的类型和分布、馆藏和用户特点，通过整合、共享、完善和提高，有效调控增量资源，激活存量资源，着力提高各成员馆的资源利用效率，提升区域内高校图书馆整体管理水平和服务质量。加强资源共建力度，实现资源优化配置，逐步实现校际间纸质图书文献资源的通借通还，不断提高区域内高校的文献资源综合服务能力，更好地为高校师生教学科研服务。完善共享机制，拓展服务领域和服务项目，到 2010 年，初步建成适应苏州地区高校教学科研、技术创新、产品开发、人才培养需求的文献资源支撑体系，建设一支与平台建设和共享服务相适应的专业化人才队伍和研究服务机构。作为 JALIS 三期的主要部分，项目建设为最终形成布局合理、功能完善、体系健全、共享高效的江苏省高校资源共享平台奠定基础。

#### 3.2 项目建设内容（包括建设内涵、实施步骤、技术路线、运行和服务模式等）

##### 1、建设内涵

项目建设将以科学发展观为指导，建设集先进性与成熟性于一体，互操作性强，整体优化、可扩展的区域数字图书馆技术平台；本着自愿平等、资源共享、互利互惠的原则，规范和完善共建共享机制；建立和完善绩效管理和服务评价体系，系统地评价区域资源共享体系的社会和规模效益，为共建共享体系的完善提供科学的依据；建立健全人才凝聚机制和评价体系，培养一支专门从事区域共享平台管理与技术支撑和共建共享服务的人才队伍；树立“以人为本，读者至上”的服务理念，充分利用 Web2.0 的技术和手段，着力推行人性化的区域共享服务模式。

##### 2、实施步骤

根据苏州地区高校图书馆的类型和分布特点及文献资源共建共享和同城服务现状，本项目的实施分五个阶段。

第一阶段，苏州高校数字图书馆区域文献资源共享服务体系调研、规划及组织机构组建。

由苏州大学图书馆牵头，成立包括苏州科技学院、常熟理工学院、西交利物浦大学等所有苏州地区高校在内的区域文献资源共享服务联盟，建立分工明确、责权利明晰的组织架构。在对各成员馆的软硬件条件和服务能力、文献资源保障情况、用户群分布及用户需求、对资源共享的需求和期望等充分调研，达成广泛共识的基础上，建设优势互补、互助多赢、共谋发展的苏州区域文献资源共享服务体系。

第二阶段，共享机制及服务模式研究。

根据苏州地区高校和文献资源的分布特点、用户信息需求与利用规律、共建共享水平及服务深度和广度，统筹规划、协调建设苏州地区文献资源共建共享体系；从管理机制、人员优化配置、资源共享的范围和内容、资金来源、利益平衡、服务流程与服务规范等方面，构建适应苏州地方和区域特点的文献资源共建共享机制；充分利用自动化、网络化的服务手段和发达的物流渠道，建立和完善方便快捷、高效实用的，具有苏州地方特色的服务模式。

第三阶段，区域数字图书馆门户系统调研及系统需求规划。

在对现有成熟数字图书馆门户系统充分调研的基础上，综合考察门户系统的先进性、成熟性、



开放性、兼容性、可扩展性、互操作性以及性价比,根据经费筹措情况、各成员馆现有软件平台及意向、本地区资源共享机制和服务模式等确定本地区数字图书馆门户系统。从图书、期刊目次、学位论文和机构库资源共建共知共享,图书资源区域流通、文献传递、学科化服务、联合参考咨询、信息资源与教育资源和人力资源的整合、Web 2.0 应用技术环境建设、数字版权、信息/知识定制和推送等功能出发,提出门户系统需求。尤其在图书和期刊资源整合方面要有全局和超前意识,书目信息(OPAC)整合以最完整、最权威的图书元数据库为基础揭示馆藏地并无缝链接光盘或电子图书资源;中文期刊资源整合以三大中文全文数据库为基础,实现检索结果自动去重排序,并能根据并发用户数和网速选择最佳全文链接;外文期刊资源整合以 NSTL、CALIS 西文期刊目次库、国家科学图书馆联合西文期刊篇名目次库及各成员馆订购外文电子期刊为基础,实现基于使用权限的无缝全文链接或原文传递提示。

第四阶段,区域数字图书馆门户系统安装、调试、用户培训及试运行。

在各成员馆安装、调试并试运行数字图书馆门户系统,并由软件开发商和苏州大学图书馆相关技术人员对系统使用和维护人员进行全面的技术培训,使相关人员熟悉各功能模块的操作及常见问题和故障的解决方法。

第五阶段,苏州地区高校数字图书馆区域文献资源共享平台和服务体系的完善。

及时收集和反馈门户系统试运行和各成员馆的使用情况,共享联盟机构运行状况、共享机制和服务模式的实用性及存在的问题等,为门户系统和服务体系的完善提供科学的依据。

### 3、技术路线

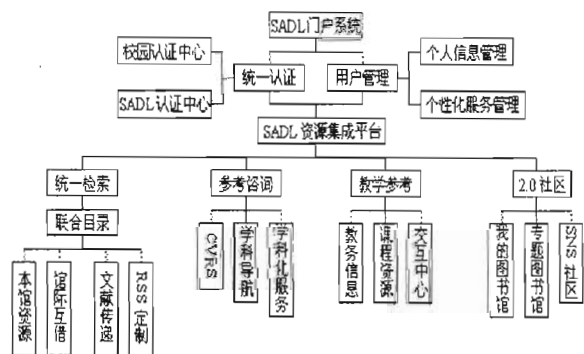


图1 项目技术路线图

苏州地区文献资源共享服务体系建设将以本地区集统一认证、统一检索、馆际互借、文献传递、参考咨询等功能为一体的高校数字图书馆门户系统为依托,以成员馆馆藏资源整合为基础,通过联合目录(图书、期刊、学位论文等)、互借互阅和文献传递等,构建纸质文献资源共知共享体系;通过电子资源联合采购、集团购买、镜像服务及成员馆特色资源建设等构建资源共建体系;通过科学的管理体制、严格的共享合同条款、合理的共享机制和

先进理念指导下的服务模式,切实提高区域文献资源共享的效益。

### 4、运行与服务模式

通过整合传统资源与数字化资源、共建特色资源、着重开发视频资源,构建基于网络的区域共享环境,实现区域内高校馆藏信息的联合仓储;在同一检索平台下的纸质资源馆藏地揭示、基于使用权限的电子资源全文链接和文献传递提示;建立统一的资源共享、管理运行、读者服务和信息发布平台。根据各成员馆所处的地理位置制定适于同城与异地服务的物流和成本分摊模式;根据成员馆用户群分布和所在高校的办学指导思想,制定适于不同办学层次的教学和科研需求的资源共建共享模式。通过区域内通用借书证的发放及现代化的服务手段,使纸质文献的互借互阅在数量和质量方面都能得到提高。整合区域内高校馆人力资源,逐步推行区域内学科化信息服务;加大区域读者工作宣传与服务培训力度,提高整体资源的使用效率。

### 3.3 项目建设需要 JALIS 管理中心统筹协调的事项

项目建设需要 JALIS 管理中心就共享联盟组建、联盟管理体制、门户系统调研和评价、技术与服务保障、共享机制、服务流程、服务规范、服务模式、服务费用分摊等方面进行指导和协调。尤其是在“区域流通系统”与“汇文”系统的无缝链接、联合虚拟参考咨询系统建设、与 CALIS 和 JALIS 数字图书馆建设和发展规划的同步和协调等方面需要得到 JALIS 管理中心的大力支持和帮助。

### 3.4 项目建设的具体实施进度

时间	建设内容	阶段性成果
200907~200910	资源共建联盟机构组建及共享体系调研和建设规划	调研报告、项目计划书
200907~200912	资源共享联盟共享机制与服务模式研究	研究报告、论文
200911~201003	区域数字图书馆门户系统调研及系统需求规划	系统需求报告
201004~201102	区域数字图书馆门户系统安装、调试、用户培训及试运行	系统试运行并提供资源共享服务
201102~201106	区域文献资源共享平台和服务体系的完善	评价报告、结题报告

### 3.5 组织保障（包括项目的运行管理机制；项目管理和实施小组的组成、职能和分工；学校的激励保障机制等）

为了充分调动苏州地区高校各成员馆的参与积极性,合理、高效地调度和利用所有文献资源,苏州地区区域文献资源共享服务体系建设项目将在 JALIS 管理中心的统一协调下,组建由苏州大学图书馆牵头、苏州科技学院、常熟理工学院和苏州职业大学等图书馆的共享联盟领导小组、技术工作组和服务工作组,形成职责分明、运行高效的管理协调组织体系。通过合同约定和达成共识的各种规章制度的实施、合理的费用分摊和融资渠道拓展、利益平衡、合作协调机制以及领导小组成员联席会议和工作组成员的定期会议与实时交流沟通,确保联盟合约条款得以遵守,各种管理协调机制高效运行,逐步形成以效益最大化为导向的资源配置和以服务效率为导向的资源调度可持续共享机制。

#### 1. 领导小组

领导小组将以苏州高校图书情报协作委员会现有组织架构为基础,由相关成员馆馆长组成领导小组成员。领导小组设组长 1 人,副组长若干人。其职责是组织审核区域高校共享服务体系建设的总体规划、技术方案、共享服务流程和规范等,整体步骤与实施方案及时向各主管校长领导汇报并取得支持,负责与 JALIS 管理中心和各实施小组的沟通和协调,人员调度,服务评价和考核方案的审定等。

## 2. 技术工作组

技术工作组由苏州大学图书馆技术部牵头,各成员馆熟悉数字图书馆门户系统、有丰富应急处理系统故障能力的专业技术人员组成,设组长1人,副组长若干人。其职责是门户系统调研,根据区域系统需求和试运行过程中存在的问题,及时与软件开发商沟通,并协助其对门户系统进行改进和完善。其职责还包括服务人员技术培训及系统故障的排除等。

## 3. 服务工作组

服务工作组由各成员馆读者服务部负责人组成,设组长1人,副组长若干人。其职责就是服务项目的规划和实施,管理规章制度、服务流程和服务规范的制订和完善,服务调度与协调等。服务工作组应定期召开工作协调和意见反馈会议,及时总结、推广成功的服务模式,协调和解决服务中存在的问题,建立科学合理、方便快捷、经济高效的长效共享服务机制。

各成员馆所在学校将在人力、财力和物力方面大力支持共享服务体系建设,建立健全能有效促进资源共建共享的人才激励机制和科学系统的服务效益评价机制,切实落实奖惩分明的考核制度,营造良好的资源共建、合作共享氛围。

### 3.6 经费预算(建设内容和经费用途要前后呼应,切实可行。经费包括省资助经费、承建和参建学校的配套经费等。经费使用需逐项逐年具体说明。)

鉴于苏州地区是除南京地区以外高校最集中的地区,区域内高校以高职高专为主,且高校地区分散、类型多样,层次各异,因此物流成本和工作协调费用等相对较高,详细经费预算和年度使用如下表。

建设项目	经费预算(万元)			合计 (万元)	年度经费使用(万元)		
	省资助	承建学校配套	参建学校配套		2009	2010	2011
平台调研	1	0.5	0.5	2	2		
软件平台	20	10	10	40		40	
服务补贴	10	5	5	20	5	10	5
物流	5	2.5	2.5	10	2	4	4
业务培训	2	1	1	4	2	2	
专家咨询	1	0.5	0.5	2	0.5	0.5	1
其他	1	0.5	0.5	2	1	1	
合计	40	20	20	80	12.5	57.5	10

## 四、项目建设预期成效

### 4.1 预期建设成果和服务效益（包括可以提交的成果、成果共享方式、服务面和服务效益、可持续发展分析等，需有定性和定量指标）

项目将购买和完善基本满足苏州地区区域数字图书馆功能需求的门户系统，实现各成员馆馆藏书刊信息的集中揭示和实时更新，电子资源的字顺和学科导航及基于使用权限的全文链接，RSS定制、TAGS、2.0社区等个性化服务功能。

共享资源由馆藏图书逐步向随书光盘、学位论文、特色数据库、机构库、课程资源、学科化信息服务等扩展，融合各成员馆优势和特色资源，提高区域资源经济和社会效益。

服务项目由互借互阅、文献传递逐步向通借通还、学科化服务、协同用户培训、联合参考咨询等方面全方位拓展，充分发挥区域人才优势，提高区域信息服务质量和水平。

服务对象由教师和研究生逐步向全校师生推进，实现区域资源的实质性共享。经过两年左右的建设，各成员机构80%以上的教师、30%以上的在校本专科生持有电子通用借书证。校际间图书文献资源的通借通还量达到一定规模，校均每年不低于1500册次。

项目将对区域数字图书馆门户系统、资源共享机制、共享服务流程和服务模式等进行调研和系统的理论与实践探讨，所形成的系统需求报告、各种调研报告、研究论文和工作文件等将基于创作共用许可协议，通过网络供社会公众使用。项目建设中所提出的区域数字图书馆门户系统需求、项目运行管理体制、资源共建共享机制和服务模式，将为江苏省及全国同类资源共享体系建设提供参考。区域数字图书馆系统平台建设、共享服务流程和相关业务规范的制订等在充分考虑苏州地区实际的基础上，将兼顾省内现有区域资源共享实际，使系统平台、相关规章制度和工作规范具有良好的扩展性、兼容性和可移植性，能为进一步实现江苏省高校跨区域的图书文献资源共享奠定良好的理论和实践基础。

本项目的建设将从共享联盟管理体制和运作模式、资金来源和融资渠道、技术人才培养和储备、评价机制、调控措施等多方面探讨可持续区域文献资源共建共知共享发展模式。在立项和项目实施中，将建立顺畅的情况通报和信息沟通渠道，让各级主管领导知晓本项目的进展情况，通过共享服务的经济和社会效益争取领导和用户的大力支持。通过用户培训、服务宣传和推广，让越来越多的本馆读者和用户了解和熟悉本地区资源共享服务体系并最终成为共享服务的受益者。

经过两年左右的时间，将苏州地区区域文献资源共享服务体系建设成为平台先进、运作机制科学、同城纸质文献流通高效、异地文献传递顺畅、各成员高校师生普遍受惠的资源共知共建共享空间。



## 4.2 项目验收与考核重点

中期检查	时间	2010年05月
	验收重点和量化考核指标	<p>验收重点为组织机构建设、各种规章制度和管理文件、服务流程和服务规范、门户系统需求、共享机制和服务模式研究成果、服务推广及电子通用借书证办理、用户满意度调查等。</p> <p>主要考核指标包括《苏州高校区域文献资源共享协议》、《苏州地区区域文献资源共享服务流程》、《苏州地区区域文献资源共享服务规范》、《门户系统需求报告》等各一份，联合读者/用户培训不少于18场，电子通用借书证数量平均每馆不少于300张，调查报告2份，研究论文不少于1篇，项目实施方案中的其他各种量化指标完成三分之一。</p>
项目验收	时间	2011年06月
	验收重点和量化考核指标	<p>根据 JALIS 三期的《江苏高校数字图书馆区域文献资源共享服务》项目验收要求及项目建设方案和项目申报书所拟定的各种指标，从组织机构运行体制、区域数字图书馆功能和运行效率、共享协议、服务流程和规范、绩效制度、馆际图书文献共享服务量、用户培训场次和人数、研究报告和研究论文等方面全面完成项目规划的目标和规定的各种指标。</p> <p>主要考核指标包括各成员馆 80%以上的教师、30%以上的在校本专科生持有电子通用借书证；校际间图书文献资源的通借通还量达到一定规模，校均每年不低于1500册次；成员馆技术和业务培训不少于3场，联合用户培训不少于54场；研究报告不少于3份，研究论文不少于5篇。</p>

五、学校意见

5.1 领衔承建学校意见

情况属实，同意申报。

分管校领导签名：田晓明



学校公章：2009年6月1日

5.2 参建学校意见(如1所以上学校参建,请依次填写意见并加盖公章)

同意参建。



同意参建。

分管校领导签名：姚海



学校公章：2009年6月1日