

康涅狄格大学学科馆员制度及其给我们的启示

李春旺

(中国科学院文献情报中心, 北京, 100080)

[摘要] 本文介绍了康涅狄格大学图书馆学科馆员制度的组织方式、职责定位以及服务内容, 在对比国内学科馆员制度建设现状后, 作者提出了几点建议。

[关键字] 学科馆员 康涅狄格大学 国内 比较研究

[中图分类号] G251.6 **[文献标识码]** A

Library Liaison Program of University of Connecticut and some opinions

Li Chunwang

(The Documentation and Information Center of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100080)

[Abstract] This paper introduces Academic Liaison Program in University Connecticut, compares with development of subject librarian in domestic, and puts forward some opinions.

[Keywords] Library Liaison Program, University of Connecticut, China, Comparative Study

1 学科馆员制度演变过程

二十世纪中期, 在馆际互借制度还没有完全建立起来的时候, 每个图书馆主要依靠自己的馆藏来满足用户的需求, 馆藏建设以及馆藏的充分利用变得十分重要。为了更好地建设馆藏, 最大限度地满足用户需求, 美国一些大学图书馆开始建立一种新的服务制度, 即选择一些馆员, 他们既是某一学科的专家, 同时又是有名的目录学家, 建立馆员与学科教师、研究人员的紧密联系, 通过他们的共同工作, 改善馆藏资源建设的质量, 提高图书馆的服务能力。到 70 年代中期, 一些研究型图书馆开始将这种类型的馆员称为“学科联络员”(Liaison), 并逐渐演变为今天的“学科馆员”。学科联络员的主要职责是馆藏建设, 并承担部分参考咨询的工作。进入 90 年代后, 受全面质量管理、全员目标管理等思想的影响, 在经费不断削减、技术不断更新的情形下, 图书馆的组织结构开始发生变化, 原来的层次结构被平面化, 传统的业务部门被“项目组”(Programmatic groups)、“核心职能组”(Core Responsibilities)等组织所取代。相应地, 学科馆员的角色职责也增加了新的内容, 如公共关系、用户指导以及专业参考咨询等。随着新千年的到来, 面对后现代化以及基于信息技术的新的文化氛围, 人们将学科馆员看作是图书馆地位提升、资源建设、服务营销与创新的基石, 其角色职能得到进一步扩展^[1]。

国内学科馆员制度起步较晚, 目前尚处于起步与探索阶段, 与国外发达国家还存在较大差距。本文通过介绍美国康涅狄格大学学科馆员制度经验, 希望能给国内学科馆员制度建设提供借鉴。

2 康涅狄格大学学科馆员制度^[2]

康涅狄格大学图书馆学科馆员制度始建于 1989 年, 目前已经具备一定的规模, 在 Storrs 校区, 针对 54 个学科设立了 20 名学科馆员, 同时还设立了 11 个面向跨区域服务的学科馆

员^[3]。康涅狄格大学建立学科馆员制度的目标有四：一是建立图书馆与其服务的学科机构进行对话的机制；二是建立图书馆员与教师之间有效的协作关系；第三，加强图书馆宣传工作；第四，改进图书馆的服务。康涅狄格图书馆认为，学科馆员是图书馆员队伍中的一分子，他们负责图书馆与学校内某个研究单位（如学院、系、中心、项目组）的学术联络。学科馆员具有双重职责，既要掌握学科知识，了解教学、科研进展，收集学科需求，还要熟悉图书馆资源、馆藏、政策，作好用户推荐与宣传工作。学科馆员通过与教师一起工作将信息技术培训、检索工具介绍、学科信息指导等工作融入到科研过程中。今天，康涅狄格大学学科馆员已经成为科研队伍的一员，在学术研究中发挥重要作用。康涅狄格大学学科馆员制度具有以下特点：

（1）完善的组织形式

康涅狄格大学在学科馆员建设上形成了一套比较完善的管理制度。在学科馆员组织结构的最顶端是学科馆员理事会，它由图书馆的学科馆员以及学科系部合作方指定的联络代表组成。每年至少开3次会，会议的主要内容是讨论、确定用户兴趣，评价服务项目中的文档、政策、过程的合理性。学科馆员理事会下设学科馆员顾问组，包括5名成员，其中2名固定成员（一般由学科研究负责人及目录学专家担任），3名临时成员（主要由学科馆员组成）。顾问组负责学科馆员制度的技术支持、开发与组织协调，如：推荐学科馆员人选；建立学科馆员间的伙伴关系；帮助学科馆员获得有效的工作技能；指导学科馆员制定个人年度计划；研究、开发新的服务模式；定期组织召开学科馆员理事会；评价学科馆员的工作等。另外，为指导、规范学科馆员的工作，顾问组负责编制一系列专门的规范文档（如学科研究指导编写格式等），以便让学科馆员以统一的格式发布学科信息或指导性报告。

（2）恰当的职责定位

康涅狄格大学将学科馆员的职责划分为学科交流与沟通、馆藏建设与信息存取、读者服务、项目评价与发展创新四个方面。

①学科交流与沟通。实现信息的双向流动，一是从学科馆员向学科用户的信息流动，主要是信息资源、服务以及有关政策与策略；二是从学科用户向学科馆员的信息流动，主要是科研状况、课程设置以及研究机构的需求信息。

②馆藏建设与信息存取。负责了解学科资源；制定采购定单；选择、评价、监控学科电子资源，创建学科网页，发布相关信息；向学科系部通报最新资源；协助制订资源的迁移、撤消、永久性保存策略等。

③读者服务。一线读者服务工作；参考咨询服务（包括临时性的咨询服务）；负责教师、学生团体及个人信息指导与培训；编写资源利用与服务指南等。

④项目评价与发展创新。鼓励学科馆员在自己的岗位上开展创新服务。

为了指导学科馆员开展工作，学科馆员顾问组将以上职责细分为交流与沟通、信息共享、信息收集、馆藏建设、制度建设与服务创新等6个方面，每个方面下列出了相关具体项目，基本囊括了学科馆员的全部工作内容。每个学科馆员从这些子项目中选择几项，作为自己在一个时期内主要从事的工作内容。例如，交流与沟通工作具体包括：收集对口学科系部的电子信箱；创建、更新联络用户目录；更新学科Web信息页面；编写、更新学科研究指南；编制新推出的服务、新增加的馆藏资源以及相关工具的使用指南；定期浏览、链接本学科主

要网站，了解学科发展与信息变化情况；采访、编写系部新闻简报；编写、发布图书馆新闻信息等。学科馆员工作职责被分解、细化后，不但可以指导学科馆员工作的开展，而且为岗位工作考核提供了基本依据。

（3）深入的网络服务

康涅狄格大学学科馆员制度不仅重视与各个学科的联络沟通，更注重开展深层次信息研究，并为学科提供具有指导性的服务。目前，康涅狄格大学学科馆员提供的网络服务主要包括：学科资源服务、学科研究资源指导、馆藏资源建设与信息存取计划服务、学科馆员工作工具等。

①学科资源服务。包括馆藏资源内容与服务的介绍与链接；相关数据库评介；与本学科（系）相关的校内部门、单位信息链接；电子期刊、引文服务；推荐主要的网络资源及搜索工具；本学科重要网站介绍；本学科协会与学会信息；电子资源讨论组；学科述评等。以上内容以学科资源述评报告的形式在网上发布，并定期进行更新。

②学科研究资源指导服务。在学科资源服务方面，康涅狄格大学的一个很好的做法是根据学科研究重点、项目设立等情况，编写、发布《专题研究资源指导书》，帮助大学生发现、辨别、筛选权威性信息资源，它对于引导大学生学科入门学习、帮助项目组进行信息收集与学科进展跟踪具有重要意义。《专题研究资源指导书》的内容组成由顾问组确定，通常包括在线全文资源（包括图书、期刊论文、报纸、康涅狄格大学网站资源、在线综合书目、在线引文服务等）、目录信息资源、学科相关手册与指南信息、本地馆藏介绍（包括本馆馆藏及本地其他馆藏）等。

③馆藏资源建设与信息存取计划。图书馆与对口学科院系合作为每个学科制定学科资源馆藏建设与存取计划，介绍图书馆本地资源建设与主要服务项目。其内容包括学科社区特征分析、经费预算及使用方向、当前信息服务模式、面临的问题与策略等。该计划在一份叫做《康涅狄格大学图书馆自主资源及全球信息存取策略》的报告指导下进行，它建立了图书馆员与教师、科研人员之间的对话平台，使图书馆能更好地了解学科需求，并及时向用户推荐图书馆的资源与服务。

④学科馆员工作环境。除了提供面向学科用户的网络服务之外，康涅狄格大学还为学科馆员建立了一个基本的网络工作环境。它包括学科馆员工作入口、岗位职责与任职条件、研究机构数据库、馆藏资源、主要的网络资源、岗位工作指导性文档、学科资源建设计划书、相关统计信息、资源组织工具以及图书馆学协会、学会的活动信息等。基于这样一个平台，学科馆员可以深入领会岗位工作宗旨，借助一系列技术工具，实现资源集成、服务集成，提供有效的学科信息服务与指导。

3 国内学科馆员制度存在的问题

国内学科馆员制度的研究与建设起步较晚，第一篇关于学科馆员研究的文献是1989年毋益人发表在《河南图书馆季刊》上的《学科馆员应该做好哪些工作》^[4]，之后10年研究工作处于停滞状态。1998年，清华大学图书馆在国内率先设立了学科馆员制度，随后，西安交通大学（2000年）、北京大学（2001年）、武汉大学、东南大学等相继实行了学科馆员制度。当前，学科馆员制度在国内已经引起人们的广泛关注，学科馆员制度理论与实践工作不断深入，但就总体水平来看，与发达国家还存在较大差距，这主要表现在以下几个方

面：

（1）尚没有形成完善的组织机制

国内学科馆员制度在组织形式上通常有两种方式：第一种是分散的组织方式，即成立一个松散的组织，受聘学科馆员仍在原来的岗位上，并继续承担原始岗位的工作，同时新增学科馆员方面的工作。这种方式的缺点是：学科馆员工作时间无法得到保证，学科馆员之间缺乏交流、沟通，很难实现资源共享与技术共享。第二种是集中组织方式，一般是在图书馆参考咨询部组建一个学科馆员小组，负责学科馆员的各项工作。由于成员集中管理，解决了学科馆员间交流与协调的问题，但学科馆员仍是双重身份，即在承担学科馆员工作的同时，还要承担部分参考馆员的工作。本来参考咨询就是学科馆员工作的一部分，但由于学科馆员人员少，参考咨询的任务又很重，造成学科馆员大部分时间都忙于参考咨询，而主动的学科联络、深层次的情报研究以及学术研究指导方面的工作被削弱，致使学科馆员的工作一直停留在参考馆员的层面上。

另外，国内学科馆员制度在业务组织之上没有建立一个业务研究与协调指导机构，缺乏对学科馆员工作进行有针对性的研究与指导，无法形成一套有效的学科馆员岗位工作组织、考核与评价机制。

（2）职责定位不够全面

国内在学科馆员职责定位上基本接受了Dennis W. Dickinson的观点^[5]，即学科馆员的职责分为两个方面：专业参考帮助(specialist reference assistance)和“学科联络”(faculty liaison)。比如，清华大学图书馆在学科馆员制度建设初期，将学科馆员的职责规定为5个方面：

- ①每学期为教师、研究生开利用图书馆和文献资源的培训讲座；
- ②及时向对口院、系宣传、通告图书馆新增加的文献资源和服务；
- ③负责编写相关学科的读者参考资料和使用指南；
- ④负责收集、整理相关学科的网络资源、并通过主页或发送资料等形式通告；
- ⑤定期征求对口院系对图书馆资源建设和服务的意见和要求^[6]。

清华的经验被其他高校图书馆广泛借鉴，如北京大学^[7]、西安交通大学^[8]的学科馆员职责与此基本相同。国内在学科馆员职责定位上一个共同特点是特别强调与院系的沟通、联络职能，但在沟通基础上的主动服务，特别是在提供深层次服务、提供学科研究指导服务方面强调的还很不够。最近，清华大学对学科馆员职责做了调整，增加了两项新的内容：“负责试用、评介相关学科的电子资源，为教师有效利用这些资源提供技术支持；协助有建立分馆需求的院系开展工作，并提供图书文献建设方面的咨询和指导”^[9]。新的职责强调了电子资源选择、评价、与利用，但对提供深层次的信息服务、提供卓有成效的信息指导意见等方面仍没有得应有的重视。

（3）服务形式比较单一

目前，国内学科馆员服务形式主要包括：公布学科馆员与图情教授联络方式，建立学科馆员与院系的沟通机制，开展学科馆员与教师、科研人员协作的资源选择与建设服务，开展主动的资源推介与用户培训服务等。在基于用户需求的学科信息研究、组织以及网络发布服务方面做得还不够，还没有形成对教学、科研工作具有重要指导意义的、成熟的服务产品。学科馆员提供的网络信息服务很有限，而且形式不同，内容质量各异。

4 对国内学科馆员制度建设的几点思考

(1) 完善学科馆员组织机制

建立健全学科馆员组织制度是十分必要，康涅狄格大学的做法给我们提供了很好的借鉴。由于不同的学科馆员面向不同的学科领域，他们在业务工作上具有一定的独立性，所以，学科馆员成员间的组织可以是相对松散的，但要建立一个高效的协调指导机构，可以称为“学科馆员委员会”，下设一个办公室负责日常业务协调与管理。学科馆员委员会成员构成也可以采取康涅狄格的经验，即部分成员是固定的，其余成员是临时的或兼职的。学科馆员委员会负责研究学科馆员业务、制度，制定学科馆员工作发展战略、工作标准、考核指标体系，对学科馆员岗位工作进行指导、考核以及对学科馆员制度进行整体评价。

(2) 重新定位学科馆员的角色职能

随着网络技术的发展，特别是网络资源虚拟化、信息服务开放存取化发展，给学科馆员的工作提出了新的挑战。面对新的信息环境，学科馆员原有的部分角色将消失，同时，一些新的角色将出现。比如：以用户为中心的个性化服务、分布式资源的开放存取管理、e-learning 信息服务、专业参考咨询服务、用户兴趣合作式评价、学科信息空间重构等。在提供新型服务过程中，学科馆员的角色将具有多重性，他们既是用户需求联络员、学科信息采集员、知识管理员、用户教育家，同时还是研究机构学术信息管理与发布员、用户服务中介以及实质性的研究人员。在建立学科馆员制度时，一定要准确、全面定位学科馆员的角色，保证各项工作的顺利开展。

(3) 建立学科馆员团队服务模式

传统学科馆员的工作是相对独立的，一个学科馆员独自负责一个学科或几个学科的需求联络与信息服务，这种工作模式在过去一段时间内比较好地适应了用户的需求，收到了较好的效果。在新的信息环境下，为实现信息的开放存取、文化遗产保护、科研服务、信息永久性保存等目标，需要建立学科馆员团队。即将学科馆员的工作划分为多种岗位，不同的岗位完成不同类型的工作，通过建立团队成员之间的分工合作机制，为读者提供系统、全面、高效的信息服 务，这便是学科馆员团队。学科馆员的团队协作不仅局限于学科馆员之间，还要实现学科馆员与学科专家、技术专家等群体之间的合作，以便共同构成一个完成的信息服务体系。

(4) 开发学科馆员工作平台

网络资源的飞速发展增加了资源利用上的难度，而基于 e-science 的科研环境的变革使得人们对信息服务质量的要求越来越高，在这种情况下，传统图书馆员使用的业务工具已经无法适应新的信息服务需求。针对网络时代学科馆员的角色变迁与服务模式创新，需要研究、开发高效的学科馆员工作平台，以便为学科馆员的工作提供强有力的支撑，全面提升学科馆员的服务能力，将学科馆员的工作向深层信息服务的方向推进。

参考文献

1 Lauren Matacio. Library Liaison Programs in the 21st Century.

<http://www.asdal.org/minutes/matacioliason.html>.(检索时间：2004-3-20).

-
- 2 Academic Liaison Program. <http://www.lib.uconn.edu/using/services/liaison/>.(检索时间：2004年3月20日).
 - 3 Liaison Working Tools. <http://www.lib.uconn.edu/using/services/liaison/workingtools.html>.(检索时间：2004-03-25)
 - 4 毋益人. 学科馆员应该做好哪些工作. 河南图书馆季刊.1989,(4).
 - 5 Dickinson, Dennis W. "Subject Specialists in Academic Libraries: The Once and Future Dinosaurs." In *New Horizons for Academic Libraries National Conference of the Association of College and Research Libraries* (1st: 1978: Boston). Edited by Robert D. Stueart. Munich and London: Saur, 1979, pp. 438~444.
 - 6 姜爱蓉.清华大学图书馆"学科馆员"制度的建立. 图书馆,1999,18(6):30~31.
 - 7 北京大学图书馆学科馆员制度.http://www.lib.pku.edu.cn/fuwu/fuwu_xkgy.htm. (检索时间：2003年11月28日).
 - 8 西安交通大学图书馆学科馆员制度.<http://202.117.24.24/html/xjtu/guide/xkgy.htm>. (检索时间：2003年11月28日).
 - 9 清华大学图书馆与院系的联系.<http://www.lib.tsinghua.edu.cn/NEW/home38.htm> .(检索时间：2003年11月28日).