

# 研究型图书馆深化科研管理的思路与实践

## Thinking and Practice of Scientific Management of Research Libraries

梁娜 (中国科学院国家科学图书馆, 北京, 100190)

[文摘] 本文从研究型图书馆促成果、出人才角度, 归纳了研究型图书馆科研管理的特征表现, 并对深化科研管理中的科研规划、科研项目管理、科研信息化环境等方面提出了一些思考和实践措施, 旨在通过思考提出研究型图书馆更新科研管理观念、提升科研管理手段, 切实推进研究型图书馆的科研工作, 提高科研管理品质。

[关键词] 研究型图书馆 科研管理 科研项目

[中图分类号] G251

[文献标识码] A

[Abstract] The paper presents the management of scientific research items in Research Libraries from the perspective of promoting research achievements and talents, and puts forward some thinking and practices in the fields of scientific research planning, management of scientific research projects and scientific research information environments, and aims to update management concept, enhance the scientific management measures of scientific research, promote research library and research work, improve the quality of scientific research management.

[Keywords] research library, scientific management, scientific research project

现代图书馆发展实践已充分表明, 持续创新是图书馆发展的必由之路。特别是研究型图书馆, 抓住服务和研究两大职能, 顺应图书馆技术发展与服务发展趋势, 不断跟踪信息技术, 研究解决其面临的各种问题, 并将研究付诸实现, 用以改进技术服务、信息服务及管理品质等, 以促进其可持续发展壮大<sup>[1]</sup>。

科研管理是对知识生产过程中社会活动的管理, 需运用科学的方法与手段来组织安排各项科研活动, 以合理有效地达到预期科学研究目标, 是科研活动的重要组成部分。科研管理是一个集战略规划、项目管理、知识管理与发布共享、知识产权管理、科研成果评价等为一体的多任务过程<sup>[2]</sup>。在这个过程中, 运用科学管理办法对科研项目和实施计划必需的人、财、物进行有序管理, 及时对研究进展情况进行检查, 随时调整偏离偏差, 保证科研任务在规定期限完成, 不仅使图书馆各项业务工作步步深入, 对研究型图书馆促成果、出人才起到了极大的促进作用, 能更好地展示图书馆的学术地位和水平。

### 1 研究型图书馆科研管理的特征表现

研究型图书馆已充分认识到科研对提高信息服务水平的作用, 重视程度逐步提高, 科研意识不断增强, 表现在: (1) 合理的科研管理职能设置: 主管馆长、业务部门、职能部门分工协作, 指导、组织、配合、管理科研活动; (2) 科学的科研管理方法手段: 必要的科研管理制度, 与项目下达单位及主管单位科研管理办法的良好衔接; (3) 将科研理念贯彻到图书馆科研管理的方式, 并指导个人进行科研工作的方式方法、科研路线、学术规范; (4) 具备较好研究成果应用, 注重举办研究成果的学术交流活动, 并积极与国外先进图书馆接轨; (5) 不断壮大的图书馆研发队伍, 也可有专业的图书馆学协会, 组织专业职业培训; (6) 重视知识产权及相关法律法规的政策研究, 为图书馆服务和科研工作的积极有效创新提供保障。以上特征表明研究型图书馆已充分重视科研管理, 但要在深化科研管理方面需作些深入思考。本文将从研究型图书馆的科研规划、科研项目管理、科研管理信息化环境施等方面进行论述。

## 2 科研规划

研究型图书馆的科研规划描述了其科研工作的蓝图，是科研管理工作的核心。科研工作要始终处于有序状态，需要有长期规划，它的主要内容是对图书馆领域和信息技术的发展进行分析研究，制定科研工作的长远规划和时间计划，组织科研单元协调协作，定期检查和总结科研工作执行情况，并组织信息交流、学术活动等工作来配合<sup>[3]</sup>。做好科研规划可有如下举措：

(1) 要紧紧密结合研究型图书馆发展规划，规划重点任务实施方案，重点针对创新发展的战略方向，提升知识化服务能力，在引领图书馆发展的关键领域开展前沿探索性研究，形成储备研究工作基础。科研管理就要每年投入一定经费，谋划研究选题，组织专家论证来确定。选题的原则尽量与本领域重点研究方向衔接，及时资助启动，形成必要的研究基础<sup>[4]</sup>。这样提前谋划的结果较为理想，在规划目标下组织科研活动，申请各方面的科研基金支持，或从馆统筹经费中设立统筹课题予以支持和保障。

(2) 要持续组织对图书馆学情报学领域战略调研、长期跟踪扫描与图书情报动态的跟踪报道。研究型图书馆注重前沿领域研究，特别是具有重大战略意义的前沿领域的跟踪调研。对图书馆阵地服务、开放获取与科技政策、数字图书馆标准规范、图书馆咨询服务、数字资源长期保存等重点研究领域进行长期跟踪扫描，定期发布扫描报告；对图书馆学情报学领域的重要研究领域、重要国际组织、重要图书馆学情报学研究机构的发展愿景、战略规划、重点部署、研究成果予以跟踪、揭示、发布与共享，及时反映国际图书情报事业在政策、技术、机制、理念和服务内容方面的变化和态势，为图书情报领域的研究人员提供前沿信息和决策参考。

(3) 要有将前沿探索研究与实际业务工作发展相结合的项目/课题的规划，促进提升学术研究能力和可持续发展能力。优先支持针对图书馆战略需求提出创新发展措施与方案的项目，同时适当支持紧密结合现代文献情报服务发展的前沿跟踪与理论探索的项目。如国家科学图书馆针对 35 岁以下职工的专项计划项目，旨在鼓励和引导青年职工积极关注领域前沿与发展，主动承担推动事业发展的责任，主动独立承担核心研究任务，学习如何设计研究课题、管理研究过程和组织研究团队，提高科学素养和科学研究能力，通过项目实施培养适应未来发展要求的专业骨干人才。经过几年的项目实施，已经取得了较好的实际效果，提高了青年职工的创新积极性，引导青年职工关注发展前沿和发展挑战，一些项目课题取得了较高质量的研究成果，对本领域发展起到了积极促进作用，一批专业人才正在通过项目研究逐步成长。

## 3 科研项目管理

科研管理与项目/课题实施的关系体现在项目/课题的前期、中期与后期管理，包括选题立项、开题论证、组织实施、协调检查、成果管理等几个方面。在实际的管理操作中需要加以重视的方面包括：

(1) 积极组织项目投标，从申请书、研究队伍、已有研究基础等方面对项目申请要求做出充分响应。科研管理人员提前下功夫认真学习项目申请指南与资助条件范围，帮助科研人员充分了解项目申请的特点与要求。严格把关申请书质量，可对项目申请书的各个部分作填写标注说明，方便项目申请人员一目了然，避免在项目申请书的形式审查中被砍掉（有些是申报系统的机器检验，有些是人工检验申请书），也要在申请书中构建合理的研究团队，有效展示研究基础与优势。

(2) 加强对研究型图书馆发展战略与重要、关键研究问题的引导，组织专家论证使项目选题更具竞争力和创新性。组织专家论证对项目的国内外研究现状与发展趋势把握程度、

研究路线的科学合理性、研究方法的可靠度、承担研究具备研究能力可信性进行全面评价<sup>[5]</sup>。要避免对相关领域最新研究与实践把握不足,对实际发展了解不够、起点不高,不能很好地解决图书馆领域科学研究的继承与发展关系问题;要把握图书馆发展问题中“需求驱动”、“问题驱动”的立项原则,研究要与图书馆发展密切结合;要科学设计研究选题,不能求大求全,要理顺研究的逻辑框架、理论背景与常用方法。

(3) 切实落实对项目执行检查,并提供有效的诊断报告。在计划执行、阶段性研究组织、经费合理使用、时间进度上进行检查,避免带“病”实施、久“病”不治致使研究目标和重点出现偏差,在检查中细致指出存在问题及改进措施,建立完善项目审查的反馈机制,督促改进与调整,建立检查与审查中的“问题指南”,辅助项目研究人员快速发现问题落实改进。

(4) 抓好科研成果管理,不能停留在成果保存的浅层面,而要深度挖掘成果要素进行管理,如可利用知识管理工具机构知识库(institutional repository,简称IR),利用保存的科研论文、研究报告、会议论文/报告等内容建立研究个人、项目/课题、部门和机构知识目录、知识履历或知识图谱,对知识成果下载利用的情况进行统计和排序,对知识成果及其机构、作者之间的关联与竞争进行分析。还可以结合科研投入、项目、人员等信息进行科研效益分析。<sup>[6]</sup>

#### 4 科研管理信息化环境

各种科研管理信息系统、科研信息网站及科研数据库等构成了科研管理信息化环境。利用科研管理信息化环境,实现了科研管理活动的日常办公、数据管理、决策信息、项目管理、知识成果、人员信息、经费管理、数据统计等工作高效管理<sup>[7]</sup>。包括(1)内部的电子馆务办公平台,可发布交流科研管理的消息公告、规章制度、流程规范;(2)各类图书馆科研项目信息网站,例如国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、各省市、部委、学协会网站等,可实现项目申请公告的浏览、科研成果的发布、学术信息的共享、科研管理政策的公开、科研管理机构的指南等;(3)科研项目管理系统可实现对项目来源、类型、立项时间、项目成员、项目预算和经费使用状态等的管理。

面对这样复杂的科研管理信息化环境,科研管理人员如何能够积极地从信息海洋中将多种科技政策、规范条例、项目公告、管理办法提炼出来主动推送给本馆科研人员,了解图书馆学领域学科进展和前沿课题,同时还要掌握本馆科研情况,熟悉科研项目运作管理情况?一方面需要科研管理人员强化服务意识,另一方面还要掌握集成化利用这些科研信息环境的技能,如(1)可利用特定的浏览器阅读插件将多个需要关注的项目网站上定制的公告类别集成显示和浏览;(2)利用IR管理机构知识资产和科研成果,快速实现对本机构知识资产的收集、长期保存、合理传播利用,积极建设对知识内容进行捕获、转化、传播、利用和审计的能力,逐步建设包括知识内容分析、关系分析和能力审计在内的知识服务能力,开展综合知识管理<sup>[8]</sup>。(3)从科研管理角度出发从已有管理系统中抽取科研数据,以可视化的表格视图形式展示科研活动的动态动向,并与图书馆的其他管理部门信息化共享,如项目课题信息、科研成果信息与人事部门共享,方便人事绩效考评;项目课题获批、重要成果产出、学术交流等与综合办公室共享,为信息宣传工作提供便利。

#### 5 结语

除上述外,科研管理还可以利用定量分析、定性分析手段为科研人员提供科研绩效的决策参考资料;通过图书馆职业研究、继续教育、能力认证为科研人员创造良好的研究环境和成长环境;通过知识资产管理、知识成果推广,推进图书馆科研宣传,提高关注度与学术影响力。总之,科研管理要跟得上图书馆科研工作的水平,要根据研究型图书馆的新趋势,新

技术、新机制来不断更新科研管理的新观念、新手段与新对策，切实推进研究型图书馆的科研工作与管理工作。

参考文献：

- [1] 计国君.图书馆研发管理的新思考[J].图书情报工作, 2006(10):27-32
- [2] 刘艳丽, 国家科学图书馆青年人才项目研究报告[R], 2011 年度
- 马建玲.机构知识库与科研管理信息化环境集成的尝试[J].现代图书情报技术, 2008(2): 14-18
- [3] 蔡汾岚.医学图书馆科研计划的管理[J].医学图书馆通讯, 1995(3):1-2
- [4] 梁转琴.关于强化高校图书馆的学术科研工作的新思考[J].科技情报开发与经济, 2005(15):64-66
- [5] 陈少华.高职院校图书馆科研管理创新模式探讨[J].法制与经济, 2011(11):129-130
- [6] 祝忠明, 张冬荣, 张晓林, 刘细文.中国科学院机构知识库网格建设进展及其演进方向[R], <http://ir.las.ac.cn/handle/12502/4290> (检索日期 2012-04-23)
- [7] 叶国.高校图书馆科研管理的问题及对策[J].图书馆工作与研究, 2008(10): 91-92.
- [8] 王丽, 孙坦, 张冬荣, 祝忠明.中国科学院联合机构知识库的建设和推广[J].图书馆建设, 2010(4):10-13

[作者简介]

梁娜 女, 博士, 中国科学院国家科学图书馆业务处, 从事科研管理工作, 已发表论文十余篇。联系电话: 010-82626683