

2013 年第 8 期（总第 23 期）

数字图书馆标准规范

跟踪扫描

主办单位：中国科学院国家科学图书馆

2013 年 9 月

为传播科学知识，促进业界交流，
特编译《标准规范跟踪扫描》，仅供个人
学习、研究使用。

目 录

【标准规范报道】	1
1、NISO和UKSG发布知识库及相关工具 (KBART) 的推荐修正草案征求公众意见	1
2、ISO 2789:2013 信息和文档——国际图书馆统计	2
3、DCMI关于RDA, DC和关联数据的研讨会	3
4、九月两部分网络研讨会: 科研数据管理	4
【标准规范推介】	4
一、昆士兰公共图书馆标准与指南——图书馆馆藏标准	4

【标准规范报道】

1、NISO 和 UKSG 发布知识库及相关工具 (KBART) 的推荐修正草案征求公众意见

2013 年 9 月 5 日, NISO 和 UKSG 宣布发布一个知识库及相关工具 (KBART) 推荐实践修正草案征求公众意见。2010 年发布的、最初的推荐实践为信息供应链中的各方提供了关于元数据格式的直接指导, 目的是确保内容供应商与知识库开发者之间准确的元数据交换。建立在最初的推荐之上, 修正草案聚焦于在元数据供应中引起难题的更细粒度、更复杂的议题, 包括特定联盟元数据转移、开放获取出版物的元数据转移以及电子书和会议论文集的元数据转移。

“自从第一版的推荐实践发布之后, 超过 50 个出版商和内容供应商都已签署 KBART, 并承诺提供高质量的元数据,” Magaly Bascones (Jisc 集合的数据管理员兼 KBART 工作组的联合主席) 说道, “签署过程要求提交一个示例文件和 KBART 工作组进行的验证。有了这个签注, 用户就能够确定提供者的元数据是可信的, 并且具有所需的粒度级别, 免去逐标题检查的繁重任务。”

“签署出版商的经验以及来自图书馆和联盟的调查反馈为这个扩大的 KBART 修订版明确了重点领域,” Chad Hutchens (数字集合和数字资源图书馆员的主任以及 KBART 工作组的联合主席) 解释道, “在公众评论期之后, KBART 工作组将做任何所需的修正, 并确定推荐出版。这在 NISO 网站的 KBART 信息中心也是可获得的。NISO 网站提供了关于 KBART 的支持材料, 包括 KBART 术语表、签署信息、知识库供应链联系人的注册表以及关于 OpenURL 和知识库的背景信息。”

“在 KBART 二期推荐实践出版之后, 项目将要在 NISO 中转移到常务委员会级别,” NISO 的项目副主任 Nettie Lagace 说道, “这个委员会将负责管理签署过程, 提供 KBART 的持续教育与推广, 以及维护信息中心。”

关于 NISO

NISO 促进标准的开发与维护, 该标准有利于信息的创建、持久管理与有效交互, 以便于它能够被信任地用于研究与学习。为了完成这个任务, NISO 聚集了图书馆、出版商、信息聚合者以及其他组织, 它们通过知识的创建、组织和管理来支持学习、研究和学术成就。NISO 与交叉的兴趣团体共同工作, 并跨越信息标准的整个生命周期。NISO 是一个非盈利性协会, 受到美国国家信息协会 (ANSI) 的认可。关于 NISO 的更多信息在网站: www.niso.org 上。

关于 UKSG

UKSG 存在的目的是连接信息群体并鼓励有关学术交流的思想交换。它跨越了广泛的兴

趣爱好以及扩展的学术信息群体(图书馆员、出版商、中介机构和技术供应商)的活动。在动态环境中,UKSG的目的是:

- 促进群体集成、网络、讨论和交换思想
- 提高成员的学术信息部门的知识并支持技能发展
- 刺激研究和合作倡议,鼓励创新并促进良好实践的标准。
- 传播新闻、信息和出版物,并提高支持学术信息部门的服务意识。

(编译自:NISO and UKSG Release Draft Revised Recommendations for Knowledge Bases and Related Tools (KBART) for Public Comment.

http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=cdf0874485c7edadb85e38ceb0fb2a393de44d6b. [2013-09-05])

(王妍编译,岳增慧校对)

2、ISO 2789:2013 信息和文档——国际图书馆统计

ISO 2789:2013 为图书馆和信息服务团体指定了统计的采集和报告规则。目的有三个:

——为了国际报道的目的;

——为了确保国家之间那些统计措施(被图书馆管理者频繁使用)的一致性,但不符合国际报告;

——为了鼓励统计(图书馆和信息服务的管理)使用中的良好实践。

以前的版本中有关测度电子服务使用的附录被更新和纳入了标准正文。标准的内容也着重解决如数字化、电子材料开放获取、图书馆的影响以及保存/保护等领域的问题。

这个第五版本取消和取代了第四版本(ISO 2789:2006),它被技术性地修订来克服在ISO 2789:2006 实际应用中的问题,并考虑到图书馆服务中的新发展。

该标准包括以下几个部分:

1. 范围
2. 术语和定义
3. 图书馆的当前任务
4. 统计的使用和好处
5. 报告统计数据
6. 收集统计数据

这个国际标准给图书馆和信息服务群体提供了有关统计的采集与报告方面的指导。第2和第6部分构成了此国际标准的核心,第2部分提供了大多元素的定义,该元素构成一个图书馆服务,这些仅用于统计目的。第6部分推荐了每个数据应该如何被统计。

这个国际标准包含了针对资源和服务(图书馆提供给用户)的所有类型的定义和统计步

骤。为了解释将新图书馆服务融入这个国际标准的原因,添加第 3 部分来描述图书馆的当前任务。

(编译自: ISO 2789:2013 Information and documentation -- International library statistics.

<http://www.niso.org/publications/newsline/2013/newslinesept2013.html#spec5>.

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60680. [2013-08-21])

(王妍编译, 岳增慧校对)

3、DCMI 关于 RDA, DC 和关联数据的研讨会

DCMI 亚太研讨会于 8 月 16 日举行,是在 IFLA 的 IT 部门关于“基于图书馆关联数据的用户交互”会议的前一天。DCMI 亚太研讨会是都柏林核心元数据计划区域会议系列的一部分。研讨会将在亚洲区域的图书馆员之间引起对实施资源描述与获取(RDA)的重视以及图书馆元数据(尤其是 DC)如何被揭示为关联数据以提高可视性与加强馆藏利用。会议目标是在亚洲图书馆员之间建立在数字领域合作方面的信心并采纳能够帮助提升图书馆服务的新技术。第二目标是建立元数据问题能定期讨论的 DCMI 亚洲任务小组。

研讨会的主题是“RDA, DC and LOD”,由两个半天的会议组成。早上的会议将关注介绍性的概念,这对大多数图书馆员还在用 MARC 服务、没有接触关联数据或语义网的区域来说是非常重要的。下午的会议关注实施——图书馆员如何能把他们的 MARC 和 DC 元数据揭示为关联数据。

会议演示:

Karen Coyle 的演示:

- 声明
- 标识符
- 语义网的介绍
- 本体
- 词表

Sam Oh 的演示:

- 发布关联数据
- 用 TBC 设计本体
- 使用 Open Refine 和 BibFrame 发布关联数据
- NLK 关联数据(LD)发布经验

(编译自: DCMI Workshop on RDA, DC and Linked Data.

<http://dcevents.dublincore.org/index.php/BibData/ap2013>. [2013-08-07]

(吴贝贝编译, 王妍校对)

4、科研数据管理网络研讨会

NISO 将于 9 月 11、18 日举办一个由两部分组成的网络研讨会来讨论科研数据管理。第 1 部分将讨论电子科研图书馆员的新角色。第 2 部分, 发言者将探讨图书馆在管理大数据中的作用。

第一部分: 电子科研图书馆员, 发言者将会讨论在学术研究机构中图书馆的角色, 并提供新的图书馆员策略、工具和技术(开发目的是为了支持学术产出和数据管理)的概述。会议还讨论了研究型图书馆面临的特殊挑战以及图书馆员有效管理研究产出所需要的技能和服务类型。发言者有: Elaine Martin (eScience 期刊图书馆员), Chris Shaffer (俄勒冈健康与科学大学图书馆) 和 Megan Sapp Nelson (美国普渡大学)。

第二部分: 图书馆和大数据, 小组成员将讨论他们在大数据管理、科研数据管理的最佳实践和图书馆在扮演发展角色时使用的工具等方面的经验。发言人有: Lisa Johnston、Sayeed Choudhury 和 Carly Strasser。

(编译自: September Two-Part Webinar: Research Data Curation.

<http://www.niso.org/publications/newsline/2013/newslinesept2013.html#report5>. [2013-09])

(吴贝贝编译, 王妍校对)

【标准规范推介】

一、昆士兰公共图书馆标准与指南——图书馆馆藏标准

6 图书馆馆藏标准

6.1 目的和框架

为图书馆馆藏的发展和管理提供标准和指南, 满足社区的信息、教育、娱乐和文化需要, 并支持终身学习的发展。

这些标准为在昆士兰州立图书馆分发现金津贴进行援助下负责购买自己的馆藏的昆士兰公共图书馆的使用而设计。参与乡村图书馆昆士兰 (RLQ) 和本地知识中心 (IKCs) 的图书馆轮流从州立图书馆接收其藏书。当这些图书馆可直接购买小量的藏书时, 标准将通常不

适用于它们。

6.2 图书馆馆藏标准

6.2.1 图书馆资源标准

馆藏支持了图书馆在终身学习和文化记忆的归档与保存中的重要角色，其发展是基于知识自由的合理原则。公共图书馆馆藏应该代表最大可能覆盖范围的主题、格式与流派，以满足整个社区的多样化需求，同时适当适应新兴的趋势和格式。

电子格式包括数量越来越多且越来越流行的电子书及其在向图书馆的供应中所出现的各种各样的许可、下载安排和成本结构。澳大利亚图书馆和信息协会与电子书出版商及其他行业代表共事，以实现图书馆在此领域更多的一致性。图书馆馆藏中电子资源的比例将根据客户需求和社区接受程度的不同而改变。

6.2.2 馆藏发展政策标准

每个图书馆服务都应该有一个馆藏发展政策来指导图书馆馆藏的发展和维持以及资源的获取。该政策应该根据对统计和人口数据的分析获得，包括社区成员（无论是图书馆用户还是非图书馆用户）的信息。它应该获得图书馆理事会的认可，与战略计划看齐，且每 2 到 4 年更新一次。该政策应该包括服务对象、目的和馆藏参数、预算、选择和采购、馆藏评价、剔除、捐赠、资源共享和资产管理的声明。它还应该包括如馆藏分析和盘库策略，以确保图书馆目录的持续准确性和完整性。

馆藏发展政策应该确定图书馆在收集和保存本地材料中的角色，并尽可能使其可通过网络更普遍地访问。只要相关，它应该参考任何的保护和灾难恢复计划。昆士兰国家图书馆内容策略中概述的原则为这些声明的发展提供了一个框架。国家和民族文化组织为具有当地历史意义的分布式馆藏提供帮助记录的机会。

6.2.3 馆藏规模标准

每一个图书馆的馆藏应该足够大，以满足社区的需求。馆藏的规模将取决于所服务的人口集流、分支数量和库存周转频率。一般来说，更小的图书馆应该拥有更高数量的人均资源，以保证馆藏的生存能力和全面性。

馆藏规模（包括电子书）	
最小馆藏规模是 2500 项。	
人口低于 50000	人均 3 项
人口超过 50000	人均 2-3 项
人口超过 100000	人均 1.5-2 项

成人和青年人的图书馆馆藏比例将随着社区的人口统计特征的不同而改变。一般来说，三分之二的馆藏将由成人材料组成，三分之一为儿童和青年人。

6.2.4 库存周转标准

服务于多个分支机构的图书馆和/或移动图书馆必须有足够的资源提供给每个服务点，

并且库存应该通过定期轮换或交换程序进行刷新。如果每个分支机构的获取水平低于每年每人 0.175 项, 这点特别重要。分支机构之间库存的定期交换保证了馆藏保持流通, 且客户可以访问更广范围的资源。交换的适当规模和频率应该由图书馆服务所决定, 以保证满足当地需求。

图书馆应该提供分支机构之间所请求的图书项的派送服务。在图书馆服务采用浮动馆藏 (图书留在它们被归还的分支机构处) 概念的地方, 要小心谨慎, 以确保馆藏仍旧能适应本地社区的需要和使用。电子资源促进了跨分支机构的方便访问, 它们的使用应该由客户对它们的接受水平作为首选格式所引导。

6.2.5 采访标准

图书馆馆藏需要足够的和定期的新主题流入, 以确保其流通和吸引力, 并且协助满足不断变化的社区利益和要求。而各种格式的采访率会根据本地优先级、价格波动及其他因素随时间发生变化, 推荐的年度馆藏采访率如下:

每年人均采访 (包括电子书)	
人口低于 25000	人均 0.3 项
人口 25000-100000	人均 0.25 项
人口超过 100000	人均 0.2 项

6.2.6 馆藏评价标准

图书馆馆藏, 无论是印刷、非印刷或电子、出借或非出借, 应由合适的、有经验的员工定期评价, 以保证其流通、精度、质量和吸引力, 以及其持续的满足新客户需求的能力。库存使用和流通量应该被适当分析, 无论是将图书馆馆藏作为一个整体或对特定馆藏。

陈旧、不完整和过时的材料应该作为定期评价程序的一部分被剔除。剔除实践和政策还需要考虑图书馆的绝版和最后副本要求。年龄、使用水平、流通率和条件都是馆藏评价的有用指标。评价在理想情况下是一项连续的任务, 每项应至少每 3 年评估 1 次。

电子资源评价应包括除上述标准之外的许多问题的考虑。这些包括访问周期、平台、许可安排以及下载到各种设备的能力。

退出策略应针对特定格式开发, 随着它们变得陈旧、作废或少用。策略应该考虑的因素, 如需求很小或根本不存在、支持设备或硬件的可用性以及距上次购买的时间长度等证据。

馆藏评价活动将随情况发生变化, 如图书馆的迁移或特定馆藏的集中重建, 以下推荐标准适用:

每年的剔除率
人均 0.125 项
馆藏年龄
50%的馆藏应该是近 5 年内购买的 (除了期刊、电子数据库和历史资源)。
库存周转 (借阅总额除以馆藏项总数)

每项 5 借阅

6.3 指南

6.3.1 图书馆资源指南

公共图书馆资源应该是高质量的，涵盖了广泛的流行话题、利益和格式。它们应该表达各种观点和文化理解并且代表多样的人物、地点、事件、问题和想法。应该既包括标准出版物又包括学术论文。

图书馆应该为所有年龄和背景的客户对全方位资源的公平访问。馆藏应该流通并且跨格式满足社区需求。在可能的情况下，电子和多媒体资源应该被适当范围的设备所支持，以便它们在图书馆内的使用。虽然图书馆间满足本地需求的馆藏的组成不同，但是每个图书馆都应包括以下基本资源：

- 跨越所有年龄组的小说和非小说
- 通用参考材料
- 数字资源，包括电子书、在线数据库和下载音乐
- 视听和多媒体资源
- 大型印刷、有声读物和下载有声读物
- 期刊和报纸
- 识字材料和非英语语言资源
- 地方志材料

更详细的专业资源，参见专责服务标准。

每个图书馆应该提供一个良好范围的电子资源，以适应其社区的需要，兼顾新格式的可持续性和普及性。资源（如数据库、电子书和电子期刊）提供了目前大多数可用的信息，并使其非常适合远程客户端访问。作为一个通用指南，图书馆应该考虑投入其 10-15%的馆藏预算来购买这些资源，除了全州统一提供的电子资源。

为了促进现行信息的可用性，图书馆应该提供对政府信息、立法、教育和商业材料的访问，要么直接要么通过图书馆网站的链接。

图书馆应该考虑将社区源数据包括在其馆藏中的效益，只要其满足图书馆和委员会政策下的包含通用标准。例子包括自行出版材料、博客、流媒体服务、微博以及由客户添加到图书馆网站的标签。所有众包内容应该满足委员会网站安全要求，并且应定期进行质量、适用性和准确性的评估。

为了支持图书馆在记录和提供对社区文化记忆访问中的作用，应该积极收集地方志资源，并将其妥善保存。考虑到这些项的独特价值，大力鼓励图书馆，在任何可能的情况下，从事地方志资源的数字化，并与州和国家数字化项目合作，以共享资源并提高其可访问性。关于地方志资源数字化与共享的建议和帮助可由昆士兰州立图书馆提供给图书馆。

6.3.2 资源预算指南

所有的图书馆服务都应该有一个专门的图书馆资源预算。来自昆士兰州立图书馆的现金拨款有助于支持此至关重要的图书馆职能。除了此拨款和地方政府资金,其他资金来源可包括地方赞助、图书馆支持团体、本地服务俱乐部以及艺术或文化服务筹资渠道。根据图书馆服务的规模,其资源预算应该通常占到其总业务预算的大约10%到20%。

6.3.3 选择指南

图书馆资源的选择应该由符合资格并有经验的员工进行。应该使用一系列的选择工具,包括专业认可的评审来源以及现有数据的分析(如馆藏使用模式)。定期联系社区团体并鼓励客户推荐采购的机制应该到位。尽量全年都进行采购,以确保源源不断的新材料。预出版材料的选择以及长期订单的适当使用将有助于确保新主题的及时供应。

当采用供应商协助选择时,这应在预定的和约定的指导方针(反过来源于馆藏发展政策、客户需求和馆藏使用模式的分析)之内进行。必要时应该由员工选择进行补充。

图书馆可能会选择与供应商一起开发选择参数文件,将输出参数设置在供应商在一段时间里将选择的范围之内。这些可包括特定类型、作者或系列以及首选出版商或格式列表。无论在哪里使用,都应经常评审选择参数文件,并且至少每年针对特定标准对供应商的性能进行测度。

选出的资源应该反映社区的多样性,旨在满足其许多不同需要。选择应始终秉持对观点的自由访问的原则,与资源代表尽可能不同的观点。员工应小心,不要仅因为材料的潜在争议性本质就将其排出。要获取进一步信息,请参见澳大利亚图书馆和信息协会的自由访问信息的声明。

6.3.4 采购指南

图书馆资源的采购依照委员会的采购政策被进行管理,并取决于州和联邦立法的要求。图书馆服务使用各种材料采购模型。模型的选择应考虑本地优先级、成本效益和交付给用户的及时性。

许多澳大利亚图书馆服务使用即可上架采购模型。在这种模型下,材料由指定供应商依据图书馆的规范进行获取和处理,交付到特定服务点,相关记录直接下载进入图书馆的目录。图书馆应该考虑资源描述标准及其在规范开发中的加工指南。

至少应每年评估供应商,根据它们针对图书馆所设定的标准的表现。这些可包括按照约定的规格或参数提供资源的能力、周转时间、IT系统容量和质量保证体系。供应商也进行选择,所选资源的令人满意的出借水平也应作为一项标准。不管涉及的外包的程度,图书馆应该利用使材料排序时间最小化的采购程序。

应该与供应商建立合同,详细描述各自的义务。昆士兰公共图书馆大多数的供应商的合同可通过昆士兰地方政府协会的本地购买合同进行管理,如果需要的话。见www.localbuy.net.au。一些图书馆服务也有用于互惠机构使用的合同,通过与签约供应商达成协议。

6.3.5 库存陈列指南

图书馆馆藏应该以一种吸引人的方式陈列,考虑功能、美学、建筑限制和资源推广。馆藏应被安排和展示,以优化访问和使用。应考虑合并或分隔馆藏的问题,如酌情陈列少年和成人非小说,鉴于社会偏好和使用模式。

视情况而定,可利用一系列特殊呈现技巧,不时突出特定馆藏或者展示流行的体裁或主题。例子包括壁龛馆藏、专业格式馆藏和 genrefication 或 boutiquing 馆藏,其中资源被以流派或广泛的主题进行安排,使用书店陈列原则。Genrefication 会特别与可访问其他地方更大馆藏的较小的图书馆相关联。

6.3.6 资源共享指南

参与图书馆资源共享计划可以极大地客户提高访问更广泛材料的能力。为了补充地方馆藏中的可用材料,并且扩大材料的可用性,图书馆应积极参与任何地区、州或国家资源共享计划,如互惠借用或合作采购。例如,合作采购可以促进图书馆之间的学科专业化,并且更大的采购基地可以吸引更大的折扣。重要的是,图书馆也应该考虑将其图书馆馆藏添加到澳大利亚图书馆资源共享系统。

所有这些举措都应该由确保书目被及时发送和接收、且所有图书馆中的馆藏都保持均衡和全面的实践来支持。要获得进一步的信息,请参阅馆际互借标准。

6.4 性能指标

- 有效的流通馆藏发展政策,由许多指标所支持,包括使用率和整体客户馆藏满意度(以客户反馈、调查等测度)
- 馆藏指标,包括人均项和人均采访
- 馆藏评价指标,包括人均剔除、近5年内所购资源的比例和每项借阅量
- 满足约定要求的资源共享实践
- 针对已商定标准的供应商有效评估

6.5 定义

博客: 一个网站,包含作者的或作者群的自身经历、观察或意见,通常包括到其他网站的图片和链接。

Boutiquing 馆藏: 一种馆藏陈列的方法,资源被以广泛的学科领域或小说流派进行排列,而不是杜威十进制分类法或按字母顺序排列。通常采用的是零售业所使用的陈列原则。

馆藏发展: 与图书馆馆藏发展相关的活动,包括选择、馆藏分析、资源共享计划以及馆藏管理。

电子书: 以电子形式出版的书。

电子资源: 以在线形式存储和访问的资源,包括互联网、电子数据库和光盘驱动器。

浮动馆藏: 被拥有多个服务点的图书馆服务所利用的一个概念,其中资源并不属于任何一个特定地点,但可直接或通过派送服务从任何点借用,并在其归还地点保存,直到被客户

请求或轮换到另一个服务点。

Genrefication: 一种馆藏陈列的方法,资源被以广泛的学科领域或小说流派进行排列,而不是杜威十进制分类法或按字母顺序排列。通常采用的是零售业所使用的陈列原则。

本土知识中心 (IKC): 成立于一个委员会、原住民议会或托雷斯海峡区域市政局的一个图书馆或存储地,拥有货架资源,由昆士兰国家图书馆提供培训和支持。

图书馆材料或资源: 任何书籍和非书籍材料,但不限于图书、视频、CD、DVD、有声读物、电脑游戏、杂志、报纸、地图、规划、照片和手稿。

本地购买: 本地购买是昆士兰地方政府协会的采购服务公司。根据本地购买合同,图书馆服务能不需要竞标,委派提供图书馆资源的图书馆供应商。本地购买下可用的图书馆供应商列表可在www.localbuy.net.au中找到。

英语之外的语言: 除英语之外的其他语言。

互惠借用: 相邻地方政府、地区或州图书馆之间的一项合作安排,客户可从该安排内的任何一所图书馆借阅材料,并且图书馆之间互借所需材料,通常是免费的。

乡村图书馆昆士兰 (RLQ): 较小的昆士兰地方政府可用的一项计划,以货架资源提供图书馆服务、定期藏书交换、得到昆士兰国家图书馆的培训和支撑。

流: 流媒体是以压缩格式通过互联网发送并立即播放的视频或音频,而不是被保存于电脑的硬件驱动中。

标签: 一个标签是一个用于描述一篇文章或网站的关键词。标签通常被用于社会书签、社会新闻和博客来帮助用户搜索相关内容。

推特/微博: 发布在社交媒体网站 Twitter 上的一个很短的消息。

6.6 参考文献

Australian Library and Information Association (ALIA). ALIA position statement on ebooks and e lending. 2013.

ALIA. Statement on Free Access to Information. 2007.

State Library of Queensland. Content Strategy. 2012.

(编译自: Queensland Public Library Standards and Guidelines
Library Collections Standard.

http://www.plconnect.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/146261/Library_Collections_Standard_2013.pdf. [2013-08])

(岳增慧编译, 吴贝贝校对)