

# "Ithaka S+R: 美国图书馆调研报告" 学习思考

帅晓静

(湖北医药学院图书馆 湖北十堰 442000)

**【摘要】**图书馆的战略规划作为前瞻性和引领性的顶层设计,必须能反映其定位与宗旨、愿景与使命、发展方向以及行动指南。“Ithaka S+R: 2019年美国图书馆调研报告”从实体调查出发,审视图书馆发展战略和领导规划,对其进行解读和思考,对我国高校图书馆研究制定战略规划能够提供有益的借鉴和参考。

**【关键词】**战略规划; 高校图书馆; 调研报告; 思考

## "Ithaka S+R: American Library Research Report" Learn to think

**【Abstract】** As a forward-looking and leading top-level design, library strategic planning must reflect its orientation and purpose, vision and mission, development direction and action guide. Ithaka S+R US Library Survey 2019 starts from the entity survey, examines the library development strategy and leadership plan, interprets and thinks about them, and can provide a lot of beneficial reference for the research and development of strategic planning of Chinese university libraries.

**【Key words】** strategic planning; university library; research report; thinking

**DOI:** 10.12361/2705-0416-04-06-87274

### 1 基本情况

2019年Ithaka S+R的调查对象是全美四年制院校的图书馆部门主管和馆长(以下简称“管理者”),共收到662份反馈,回收比例为46%。该项目的目标旨在为学术图书馆和高等教育领导者提供决策信息,了解图书馆主要管理者在引领组织发展中面临的机遇和挑战。通过图书馆管理者的视角,具体分析展望其领导管理、图书馆角色和服务、馆藏和期刊许可的变化,以便为了解图书馆发展实践提供全面的数据和规划指南。同时报告增加了三个战略目标的调查:①公平性、多样性和包容性;②馆藏建设;③图书馆助力学生成功。

由于美国院校机构类型的不同,依据卡内基分类,报告对学士学位学院即本科类学院(Baccalaureate College)、可授硕士院校(Master's Colleges University)、可授博士大学(Doctoral University)三种类型的1442名图书馆管理者进行了调研。数据显示可授博士大学的反馈率最高(55.61%)。调查问卷选项采用频次或描述性分析,并对不同类型院校图书馆进行相关选项的独立样本t检验,配对样本t检验以及单向方差分析<sup>[1]</sup>。

### 2 调查结果

报告围绕三个战略子目标对美国不同类型院校图书馆管理者进行调查,从而追踪图书馆发展战略和领导规划的演变。从演变的趋势中也看到高校图书馆在信息革命时代所面临的挑战以及受到的约束。

#### 2.1 领导与管理

本次调查的目标之一是了解图书馆管理者如何看待自身在大学的角色以及他们如何进行有限资源管理,在推进和实施战略目标中最突出的方面和最大的瓶颈。

Ithaka S+R调查了图书馆管理者对其领导能力和素质的评价,他们一致认为沟通技巧和管理变革能力是最重要的能力。相对于管理能力和培养用户服务文化,可授博士大学图书馆馆长认为创业能力和筹资能力更重要。各院校图书馆管理者一致认为战略目标实施面临的限制是有限的经费资源,与2013年和2016年对比,受访者对这一约束条件的选择比例有所下降。同时其认为关键领域高技术

员工的缺乏是制约图书馆发展的一项重要因素。

人员的招聘、雇佣和管理是图书馆物力和人力资源配置的核心部分。如何有效利用有限的经费,合理安排人员,是图书馆发展战略措施的一项重要内容。如果能获得所需资金,大多数院校图书馆会将更多的经费投入到新员工或新兴领域员工招募、在线或数字期刊和数据库、设施扩建和翻新、员工加薪四个方面。可授博士大学更有可能优先考虑新兴成长领域的人员招聘和配置以及出版或学术传播活动;可授硕士院校更有可能优先考虑员工的岗位培训和专业发展;本科类学院会优先考虑数字资源保存。总体上,图书馆管理者预计在教学设计指导和信息素养服务、学生成功和专业教师研究支持等教学相关的领域招聘新员工,而在技术服务、元数据和编目、参考、打印保存和收藏管理等传统领域人员招聘势头减缓。图书馆管理者也预期未来会在与信息相关的领域增加经费投入,而在收藏管理领域降低经费投入。其中本科类学院、可授硕士院校未来更希望对教学和学习支持的服务增加投入,可授博士大学更希望对科研支持的服务增加投入。

#### 2.2 图书馆的角色与服务

本次调查继续关注了图书馆的核心功能,同时探讨了图书馆在学生成功中的作用,以此了解在高等教育中图书馆的角色定位。

高校图书馆肩负着为教学和科研服务的双重任务,对学生研究技能和信息素养的培养、对教师科研和教学提供支撑、收藏和保存信息文献等。随着高等教育的发展,信息环境的变化,传统学术研究对图书馆作为重要信息源满足研究需要的依赖正逐渐改变。调查报告显示,图书馆作为教师研究的起点或首选信息“门户”的重要性已经下降,自2010年到2019年,下降了10%。更多的教师期望图书馆能为他们提供所需书籍、期刊或电子资源的开放获取。高等院校的类型不同,图书馆的角色定位也不同,其发展战略重点也存在差别。本科类学院的图书馆会更注重本科生研究技能的发展和教师教学活动相关的支持服务,可授硕士院校更注重教师科研支持服务。面对不断变化的用户需求和科研习惯,各类型图书馆均能通过一系列的措施办法予以应对。

高校图书馆的育人职能对学生成功有重要的影响。通过提供非正式的学习环境、课程学习资源以及培养信息搜索能力、科研能力

等影响学生成功。美国各院校图书馆均将助力学生成功列为自己的使命和战略规划。对比教师对学生成功的影响,图书馆管理者们认为学术顾问、图书馆员和图书馆工作人员、导师、同行、个人顾问及心理健康专业人员更重要。尤其是图书馆员对学生媒介素养和虚假信息辨别能力的培养作用巨大。随着信息技术的普及发展,由互联网、智能手机、数字电视、移动多媒体等新媒介组成的新媒介环境下,对于信息量大、良莠不齐的媒介信息,具备选择辨真的能力尤为重要<sup>[2]</sup>。

### 2.3 馆藏与格式

调查报告最后关注了图书馆馆藏资源建设的各种问题,包括收藏各类文献资源的计划、馆藏资源价值评估以及取消一些主要电子期刊的决策。

对比前两次调查,大多数图书馆都增加了在线期刊和数据库的经费投入,购买电子图书的经费在此次调查中已与购买印本图书持平。且在预算中,将增加电子资源投入,减少印刷资源投入。特别是自2010年以来,大多数受访者对在线期刊和数据库资源的支出增加了约15%,对印刷期刊资源的支出减少了10%。不同类型院校的在线期刊和数据库的经费支出也有不同,可授博士大学与本科类学院之间相差约10%。未来图书馆将改变对印本馆藏的依赖,加强对数字资源的收集开发利用。在图书馆的资源建设中,Ithaka S+R也调查了图书馆管理者们会优先建设和发展何种类型的文献资源。可授博士大学由于经费充足,受访者更关注独特资源的特藏建设和资源数字化建设;而本科类学院受访者更关注购买印刷书籍,建立研究馆藏。而2018年Ithaka S+R美国教师调查显示,对于人文科学的教师来说,他们认为纸本资源对其科研仍很重要,而且在一些长期的阅读活动中印刷型资源比电子型资源更受重视。可见,对于学术期刊及书籍从印本到数字化的转变,图书馆管理者比教师更容易接受<sup>[3]</sup>。

在电子环境下,期刊许可使用是高校图书馆采购和获取电子期刊的重要方式<sup>[4]</sup>。调查报告也显示了图书馆管理者对开放获取与出版订阅费用的规划,未来图书馆会越来越依赖外部提供的电子资源。面对许可使用经费,各类型图书馆在调整电子期刊资源中会关注不同用户的意见来决策,大多数受访者认为图书管理员和教师的意见对于他们的调整决策尤为重要。不同类型院校,电子期刊资源调整决策关注的群体不同。可授博士大学的受访者认为要对所有群体的意见分析论证,尤其是研究生;而本科类学院的受访者则认为研究生的意见最不重要。

## 3 思考及启示

“Ithaka S+R: 2019年美国图书馆调研报告”从大学图书馆管理者的视角对高校图书馆发展的关键问题进行了长期跟踪观察,从

图书馆的战略目标、组织领导、角色及服务等方面遵循一定的发展脉络,对其深入调查研究,不仅可以窥探国外高校图书馆的变化发展,也对我国高校图书馆事业可持续发展具有积极的借鉴意义。

### 3.1 重视高校图书馆数据调研,加强战略规划的指导

Ithaka S+R每三年进行的全美图书馆调查对高校图书馆战略规划的实证实施、了解高校图书馆的发展有重要意义。教育部高等学校图书馆情报工作指导委员会在《2020年中国高校图书馆发展报告》中也指出图工委要加强对高校图书馆发展趋势的研判,借鉴《国际图联趋势报告》《美国图书馆状态报告》《美国大学与研究图书馆发展趋势》《新媒体联盟地平线报告》等,发布一个提纲挈领的、体现中国高校图书馆专业判断和远大理想的规划,指引高校图书馆制定行动纲领、十四五发展规划,让高校图书馆明确何事当为、何事优先,避免积极但盲目地走向未来<sup>[5]</sup>。

### 3.2 注重高校图书馆管理者领导力建设,以发展的眼光制定策略

未来的领导层将需要作出重大的改革来满足新的需求和迎接新的发展机遇。图书馆对外形象及活动交流、对内各种业务的有效运转,都是通过图书馆管理者遵循一定的管理原则来进行的,其领导力建设尤为重要。不同的领导作风和工作方式对图书馆发展影响不尽相同,管理者在发展战略侧重上也不同,在Ithaka S+R的报告中就可发现,不同院校的图书馆管理者基于各自环境在规划策略、图书馆角色定位服务、馆藏资源建设上各不相同。

### 3.3 关注高校图书馆多种载体的价值,以创新思维拓展发展战略

战略目标需要多种方法途径实现,只有更新观念、开阔思路,以创造性思维实施战略措施,才能抓住有利发展的机遇。大学图书馆发展战略的制定,既要充分考虑当前形势和任务,又要预测未来发展趋势,还要重视各种宏观和中观外部因素对图书馆事业的影响。国外高校图书馆极其重视其作为科研过程的支持者和合作者的价值,着力把图书馆从大学知识服务提供者转变为一个丰富多样的研究生态系统合作者的角色,甚至是以图书馆为主体筹措捐款的行为,都有值得我们借鉴的积极方面。新时代的高校图书馆应以勇于创新的思维,积极拓展其发展战略,在致力打造高校师生交互学习、协作创新、自由共享的学习空间和提供多元化、个性化的学术研究服务同时,把握关键趋势。例如,为线上线下多模式的科研和教育资源提供具有前沿科技的技术保障,提供满足师生多元化需求的数字化、智能化阅读体验等,更多的创新和更好的规划积极应对未来。

**作者简介:** 帅晓静(1986—),女,湖北十堰人,硕士研究生,研究方向:图书馆教育。

## 【参考文献】

- [1] Jennifer K. Frederick, Christine Wolff-Eisenberg. Ithaka S+R US Library Survey 2019[EB/OL].[2020-04-02].<https://sr.ithaka.org/publications/ithaka-sr-us-library-survey-2019>.
- [2] 徐汉荣. 浅议新媒介环境下高校图书馆员的媒介素养[J]. 图书馆界, 2015(6): 39-42.
- [3] Roger C. Schonfeld, 等. Ithaka S+R: 2013 美国图书馆调研报告(执行摘要)[J]. 图书馆情报工作动态, 2014(3): 1-2.
- [4] 陈春玲. 电子期刊许可使用在高校图书馆应用的现状、问题和对策[J]. 图书馆, 2007(6): 62-63.
- [5] 王波, 吴汉华, 宋姬芳, 等. 2020年中国高校图书馆发展报告[EB/OL].[2022-02-23]. <http://www.scal.edu.cn/tjpg/202202230248>.