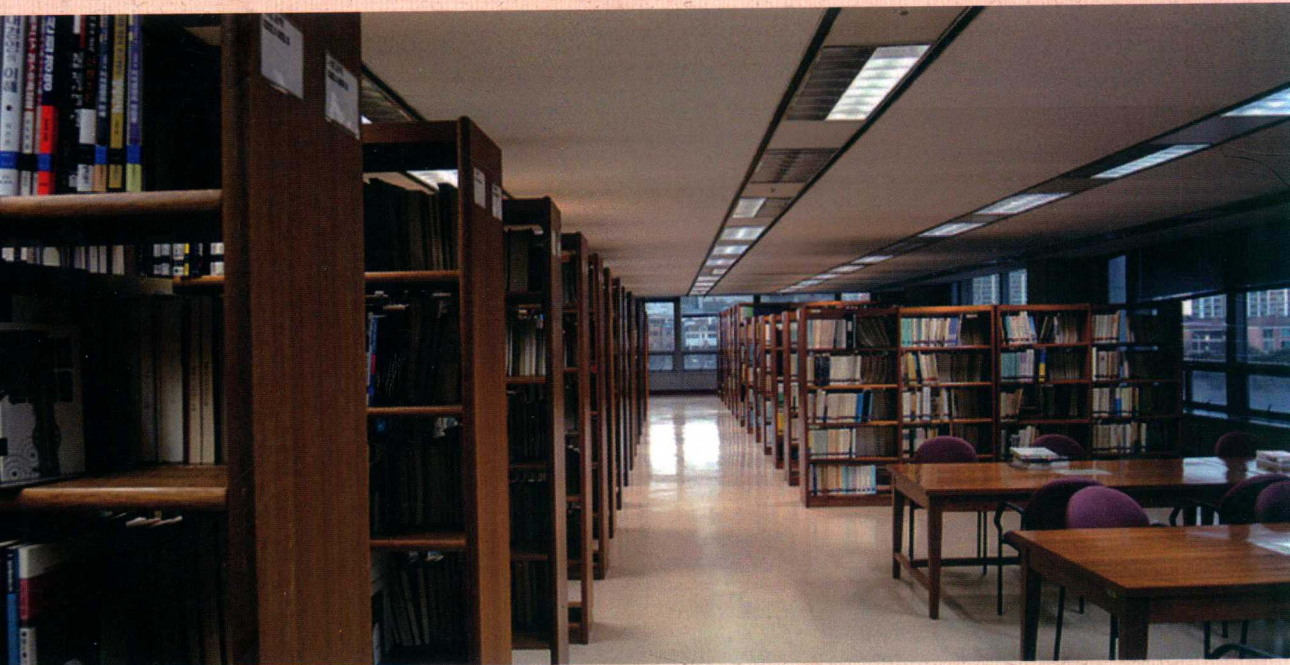


Balis

10
YEARS
2007-2017
BALIS建设十周年

共建·共知·共享

GONGJIAN GONGZHI GONGXIANG

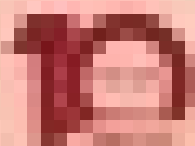


主 编 / 黄朴民 刘春鸿
副主编 / 张奇伟 严潮斌 徐 飞
季淑娟 熊 丽 魏 微



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

Online



共建·共知·共享

GONGJIAN GONGZHI GONGXIANG

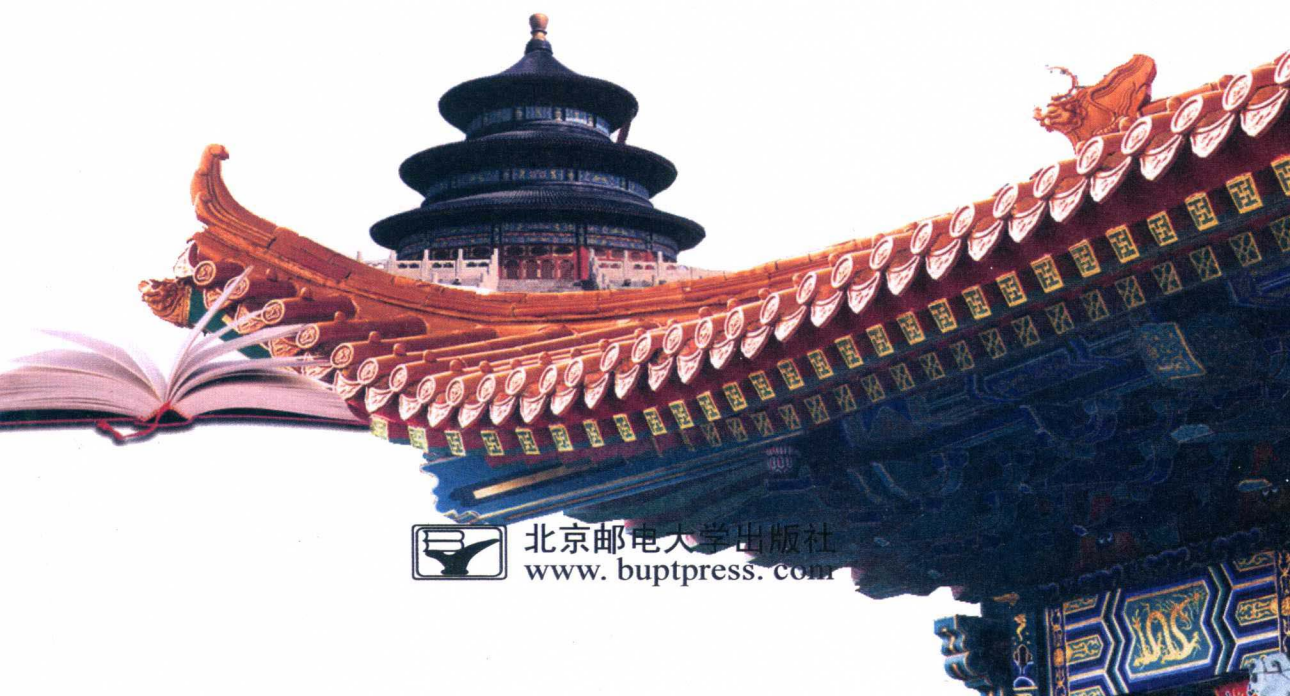




共建 共知 共享

——BALIS 建设十周年

主 编 黄朴民 刘春鸿
副 主 编 张奇伟 严潮斌 徐 飞
季淑娟 熊 丽 魏 微



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com

内 容 简 介

本书是“北京地区高校图书馆文献保障体系”(BALIS)建设项目十周年成果总结。全书内容全面而深入,包括原文传递、馆际互借、资源协调、馆员培训、联合咨询、系统平台建设、对外交流合作等服务项目的开展情况,并对这些服务进行了总结和效益分析。同时,对 BALIS 建设项目未来的发展规划进行了阐释。

本书在促进高校图书馆区域联盟建设,加强图书馆界之间的交流和了解,为社会公众了解高校图书馆事业发展提供了重要的渠道和窗口。

图书在版编目(CIP)数据

共建 共知 共享: BALIS 建设十周年 / 黄朴民, 刘春鸿主编. -- 北京: 北京邮电大学出版社, 2018. 1
ISBN 978-7-5635-5371-6

I. ①共… II. ①黄… ②刘… III. ①院校图书馆—图书馆服务—研究—北京 IV. ①G258.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 002124 号

书 名: 共建 共知 共享——BALIS 建设十周年

著作责任者: 黄朴民 刘春鸿 主编

责任编辑: 刘 佳

出版发行: 北京邮电大学出版社

社 址: 北京市海淀区西土城路 10 号 (邮编: 100876)

发行部: 电话: 010-62282185 传真: 010-62283578

E-mail: publish@bupt.edu.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张: 20.75

字 数: 525 千字

版 次: 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5635-5371-6

定 价: 128.00 元

· 如有印装质量问题, 请与北京邮电大学出版社发行部联系 ·

为了进一步加强北京地区高校图书馆的整体化建设,推进北京地区高校图书馆文献资源的共建、共享工作,2007年,北京市教育委员会决定成立“北京地区高校图书馆文献资源保障体系”(Beijing Academic Library & Information System, BALIS),并委托北京地区高等学校图书馆工作委员会组织建设。

根据北京市经济建设和社会发展以及高校人才培养、科学研究、社会服务以及文化交流工作的需要,由北京市财政教育经费专项支持,中央在京高校联合设立了建设项目——“北京市与中央在京高校共建项目”。设立共建项目的目的是,支持中央在京高校的发展,引导中央在京高校为北京市经济建设和社会发展服务,促进中央在京高校与北京市属市管高校的联合,带动北京市属市管高校整体水平和实力的提升。

2007—2017年,“北京地区高校图书馆文献资源保障体系”(BALIS)作为“北京市与中央在京高校共建项目”之一,经过十年的建设,北京地区高校图书馆的文献资源共建、共享工作,已经初步取得了阶段性建设成果,主要有:北京地区高校文献资源的统一检索平台的上线使用;原文传递服务、馆际互借服务、联合参考咨询服务数量和水平逐年提高;实现了部分数字资源的联合采购;开展了馆藏文献资源的评价;非书资料云服务系统的全面使用;中国人民大学博士生主文献数据库的投入使用;图书馆馆员通过线上线下的各类培训,业务素质显著提高。

为了更好地总结十年来 BALIS 项目建设经验,查找问题根源及寻找解决问题的措施,进一步明确未来 BALIS 项目建设发展方向, BALIS 管理中心决定成立编写组,撰写《共建 共享——BALIS 建设十周年》。该书是北京地区高校图书馆区域联盟成立以来第一部正式报告,其编撰受到了北京市教委的高度重视和 BALIS 成员馆的密切关注,得到了 BALIS 管理中心、原文传递中心、馆际互借中心、资源协调中心、培训中心、联合信息咨询中心主任馆的积极参与和大力支持。该书由北京高校图工委秘书长黄朴民教授和副秘书长刘春鸿任主编, BALIS 五个分中心主任:张奇伟、严潮斌、徐飞、季淑娟、熊丽和 BALIS 管理中心办公室主任魏微等担任副主编。第一章“北京地区高校图书馆概况”、第二章“BALIS 项目建设概况”、第三章“BALIS 建设成果”、第十章“BALIS 项目建设未来规划”由刘春鸿编撰;第四章“对外合作与共享状况”、第六章“原文传递服务状况”由徐飞、陆尧编撰;第五章“馆际互借服务状况”由严潮斌、王茜编撰;第七章“资源协调与平台建设”由熊丽、董丽莹编撰;第八章“图书馆馆员培训状况”由张奇伟、李书宁编撰;第九章“联合信息咨询服务状况”由季淑娟、王晓丽编撰;第十一章“借鉴与案例分享”、附录 A“大事记”由魏微编撰。

数据来源有:教育部官方网站、“高校图书馆事实数据库”、BALIS 各个系统平台的服务统计数据。

由于准备时间和经验不足,资料来源有缺失,书中难免有错漏和缺憾,欢迎读者批评指正。

BALIS 管理中心编撰组

第一章 北京地区高校图书馆概况	1
一、北京地区高校的类型及数量	1
二、北京地区高校图书馆概况	4
第二章 BALIS 项目建设概况	7
一、BALIS 项目建设背景	7
二、组织架构及运行管理机制	9
第三章 BALIS 项目建设成果	12
一、BALIS 各项服务数据	12
二、BALIS 系统平台建设	15
三、BALIS 项目建设的效益分析	18
四、存在的问题与解决措施	20
第四章 对外合作与共谋发展	22
一、与国家图书馆、上海图书馆的合作	22
二、与 CALIS、CASHL 的合作	23
三、与首都图书馆合作	25
四、与 NSTL 的合作	29
第五章 BALIS 馆际互借服务状况	32
一、资源共享理论	32
二、组织结构	33
三、资源共享	36
四、制度建设	38
五、服务工作开展	43
六、系统平台建设	52
七、资源共享的效益分析	56
八、BALIS 馆际互借服务成功开展的经验	60
第六章 原文传递服务状况	62
一、BALIS 原文传递中心	62
二、BALIS 原文传递中心发展战略	66
三、BALIS 原文传递中心效益分析	86
四、BALIS 原文传递中心未来展望	98

第七章 资源协调与平台建设	99
一、概述	99
二、组织机构	100
三、工作回顾	104
四、成果回顾	125
五、产生效益及未来规划	127
第八章 图书馆馆员培训状况	129
一、培训中心基本情况	129
二、培训中心十年工作概览	130
三、培训中心工作效益分析	135
四、培训中心未来发展设想	136
第九章 联合信息咨询服务状况	138
一、概述	138
二、组织机构与运行机制	139
三、联合信息咨询服务系统的建设与使用	141
四、领导专家给予的关怀与指导	162
五、科学研究	167
六、专利信息服务	169
七、活动成果回顾	175
八、效益分析与未来规划	189
第十章 BALIS 项目建设未来规划	192
一、服务系统升级——微信平台的开发	192
二、运行管理机制创新	201
第十一章 借鉴与案例分享	203
一、CALIS——中国高等教育文献保障系统	203
二、JALIS——江苏省高等教育文献信息保障系统	208
三、NSTL——国家科技图书文献中心	213
四、FULink——福州大学城图书馆联盟	219
五、TALIS——天津高校图书馆联盟	222
附录 A BALIS 项目成果列表	228
附录 B BALIS 原文传递服务项目成果列表	244
附录 C BALIS 资源协调管理项目成果列表	272
附录 D BALIS 培训项目成果列表	296
参考文献	323

第一章▶北京地区高校图书馆概况

一、北京地区高校的类型及数量

北京作为我国的首都,是我国现代高等教育的发源地,在我国高等教育中占据着举足轻重的地位。北京的高校众多,2016年,北京地区共有普通高等学校91所,其中,中央部委属高校37所,北京市属高校54所(公办高校38所,民办高校16所)。本专科毕业生153 005人,招生154 715人,在校生588 389人;教职工138 544人,专任教师66 149人;占地面积46 221 347平方米,校舍建筑面积38 604 181平方米;固定资产总值1 548.75亿元,其中教学、科研仪器设备资产545.90亿元。在91所普通高校中北京市属公办高校38所;当年本专科毕业生58 662人,招生58 006人,在校生211 743人;教职工33 205人,专任教师18 922人;占地面积12 671 720平方米,校舍建筑面积9 622 254平方米;固定资产总值396.29亿元,其中教学、科研仪器资产160.35亿元。

(一) 北京“211工程”大学名单

北京地区高校众多,既有教育部和其他部委所属,也有市属市管高校,还有民办高校。进入国家“211工程”的大学北京有26所,占全国“211工程”大学(112所)的23.2%。具体名单如下:

清华大学、北京大学、中国人民大学、北京工业大学、北京理工大学、北京航空航天大学、北京化工大学、北京邮电大学、对外经济贸易大学、中国传媒大学、中央民族大学、中国矿业大学(北京)、中央财经大学、中国政法大学、中国石油大学(北京)、中央音乐学院、北京体育大学、北京外国语大学、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学、中国农业大学、北京中医药大学、华北电力大学(北京)、北京师范大学、中国地质大学(北京)。

(二) 北京“985工程”大学名单

列入国家“985工程”的高校北京有8所,占全国(39所)的20.5%。具体名单如下:北京大学、清华大学、北京师范大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、北京理工大学。

(三) 北京“双一流”建设高校名单

2017年,教育部、财政部、国家发展和改革委员会公布了世界一流大学和一流学科(简称“双一流”)建设高校及建设学科名单,共有137所高校入围。其中,一流大学建设高校共计42所,一流学科建设高校共计95所。北京有8所高校进入A类(实力超强)一流学校,分别是北京大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学。北京地区入选一流学科建设的高校和科目如表1.1所示。

表 1.1 北京“双一流”建设高校名单

序号	高校名称	A 类 (引领学科) 总计:46 个	B 类 (提升学科) 总计:78 个	C 类 (培育学科) 总计:116 个
京		总计:41 个	总计:53 个	总计:66 个
1	北京协和医院	生物学、基础医学、药学	临床医学、护理学	口腔医学、公共卫生与预防医学
2	中国农业大学	农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学	生物学、园艺学、生态学、草学	化学、机械工程、农业经济管理
3	中国人民大学	统计学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、马克思主义理论	哲学、新闻传播学、工商管理、公共管理学	政治学
4	北京师范大学	地理学、教育学、心理学	数学、化学、生态学、环境科学与工程	物理学、马克思主义理论、戏剧与影视文学、公共管理学
5	北京航空航天大学	仪器科学与技术、控制科学与工程、航空宇航科学与技术	力学、机械工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程、管理科学与工程	数学、物理学、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、生物医学工程、网络空间安全
6	北京理工大学	兵器科学与技术	机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、光学工程	数学、化学、力学、仪器科学与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与技术、航空宇航科学与技术
7	北京科技大学	材料科学与工程、冶金工程	安全科学与工程、矿业工程	机械工程、控制科学与工程、动力工程及工程热物理
8	北京化工大学	化学工程与技术	化学、材料科学与工程	控制科学与工程、环境科学与工程
9	北京交通大学	交通运输工程	系统科学、信息与通信工程	机械工程、光学工程、电气工程、计算机科学与技术、土木工程
10	北京邮电大学	信息与通信工程	电子科学与技术	计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全
11	首都医科大学		临床医学	基础医学、口腔医学、药学
12	中国地质大学(北京)		地质资源与地质工程、地质学	海洋科学、测绘科学与技术
13	中国石油大学(北京)	石油与天然气工程	地质资源与地质工程、化学工程与技术	地质学
14	中国矿业大学(北京)		矿业工程、安全科学与工程	测绘科学与技术、地质资源与地质工程
15	北京工业大学		材料科学与工程、土木工程	机械工程、光学工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程

续表

序号	高校名称	A类 (引领学科) 总计:46个	B类 (提升学科) 总计:78个	C类 (培育学科) 总计:116个
16	北京林业大学	林学、风景园林学	林业工程	生态学
17	北京中医药大学	中医学、中药学	中西医结合	
18	华北电力大学(北京)		电气工程	动力工程及工程热物理
19	中央财经大学		应用经济学	统计学、理论经济学、工商管理
20	中国政法大学		法学	政治学
21	对外经济贸易大学			应用经济学、工商管理
22	中国传媒大学	新闻传播学	戏剧影视文学	音乐与舞蹈学、艺术学理论、设计学
23	首都师范大学		数学、美术学	地理学、音乐与舞蹈学
24	中央民族大学	民族学		
25	外交学院			政治学
26	中央美术学院	美术学	艺术学理论、设计学	
27	中央音乐学院	音乐学与舞蹈学		
28	中央戏剧学院	戏剧与影视文学		
29	北京电影学院	戏剧与影视文学		
30	中国音乐学院		音乐与舞蹈学	
31	北京体育大学	体育学		
32	北京建筑大学			建筑学
33	北京舞蹈学院	舞蹈学		

《2017 中国大学评价研究报告》最新发布 2017 年中国各地区大学综合竞争力排行榜,北京、江苏、上海、湖北和广东名列前五强。北京市名列 2017 年中国各地区大学综合竞争力排行榜榜首,19 所高校跻身 2017 年中国大学排行榜 100 强,21 所高校跻身 2017 年中国一流大学名单。

二、北京地区高校图书馆概况

(一) 2013 年北京地区高校图书馆文献资源购置费

2013 年,共有 65 所北京地区高校图书馆在“教育部高校图书馆事实数据库”中填报了文献资源购置费用数据,数据有效的为 57 所。北京地区高校图书馆年度文献购置总经费为 3.67 亿元,平均值约为 643 万元,高于全国高校图书馆平均值 500 万元,高出 22.23%,表明北京地区高校图书馆年度总经费水平符合地区经济发展的状况,在全国处于领先地位。2013 年北京地区高校图书馆总经费分布如表 1.2 所示。

表 1.2 2013 年北京地区高校图书馆总经费分布

数量/家	年度经费/万元	百分比	向上累积百分比
	<10	0.00%	0.00%
4	10~49.99	7.01%	7.01%
6	50~99.99	10.53%	17.54%
3	100~149.99	5.26%	22.80%
4	150~199.99	7.01%	29.81%
16	200~499.99	28.07%	57.88%
14	500~999.99	24.56%	82.44%
6	1 000~2 000	10.55%	92.99%
4	2 000~5 409	7.01%	100.0%

文献资源购置费排在前五位的是:清华大学图书馆 3 408 万元、北京大学图书馆 3 262 万元、北京师范大学图书馆 3 075 万元、中国人民大学图书馆 2 413 万元、首都师范大学 2 011 万元。

(二) 2013 年北京地区高校图书馆纸质文献资源购置费

2013 年,共有 57 所北京地区高校图书馆提交了有效的纸质文献资源购置费,总数约为 1.76 亿元,均值约为 308.7 万元(全国为 243.1 万元)。排在前五位的是:北京大学图书馆,约为 1 921 万元;北京师范大学图书馆,约为 1 476 万元;清华大学图书馆,约为 1 053 万元;中国人民大学图书馆,约为 991 万元;北京科技大学图书馆,约为 729.7 万元。

(三) 2013 年北京地区高校图书馆电子资源采购费

2013 年,共有 52 所北京地区高校图书馆提交了有效的电子资源采购费,电子资源的总采购费用约为 1.84 亿元,平均值约为 354 万元(全国约为 187.9 万元),约占馆均文献资源购置费的 50.13%(全国约为 45.2%)。排名前五名的为:清华大学图书馆 2 100 万元、北京师范大学图书馆 1 500 万元、首都师范大学 1 500 万元、中国人民大学图书馆 1 422 万元、北京大学图书馆 1 305 万元,总计 6 405 万元,占总额度的 34.8%。在 52 家图书馆中,8 所“985”大学总计电子资源采购费 8 160 万元,平均 1 020 万元,占总额度的 44.3%。13 所“211”大学总计电子资源采购费 4 720 万元,平均 363 万元,占总额度的 25.6%。28 所北京市属院校总计电子资源采购费 4 655 万元,平均 166 万元,占总额度的 25.3%。

(四) 2013 年北京地区高校图书馆馆舍面积

2013 年,共有 56 所北京地区高校图书馆提交了有效的 2013 年度馆舍面积的数据,建筑总面积约为 97.29 万平方米,馆均约为 1.74 平方米(全国均约 2.3 万平方米)。北京地区高校图书馆建筑面积位居前五名的是:北京大学图书馆,约为 5.78 万平方米;清华大学图书馆,约为 5.73 万平方米;北京理工大学图书馆,约为 5.55 万平方米;中国人民大学图书馆,约为 5.49 万平方米;中国人民公安大学图书馆,约为 4.4 万平方米。

(五) 2013 年北京地区高校图书馆读者人数

2013 年,共有 51 所北京地区高校图书馆提交了有效的 2013 年度读者人数的数据,总计 668 457 人,平均 13 107 人。

(六) 2013 年北京地区高校图书馆图书馆在编职工人数

2013 年,共有 65 所北京地区高校图书馆提交了有效的 2013 年度在编职工人数的数据,总计 2 754 人,平均每个图书馆 42.4 人。

(七) 2016 年北京地区部分高校图书馆的统计数据

2016 年,北京地区共有 20 余家图书馆填报了全国高校图书馆事实数据库,表 1.3 提供了部分图书馆的统计数据。

表 1.3 2016 年北京地区部分高校图书馆统计数据

序号	机构名称	馆舍总面积 /平方米	工作人员 总数/人	读者总人数 /人	文献总经费 /万元
1	清华大学图书馆	70 647	239	57 690	4 810
2	北京大学图书馆	58 530	246	97 840	6 392
3	中国人民公安大学图书馆	44 000	88	29 420	485
4	北京师范大学图书馆	34 438		32 444	3 679
5	华北电力大学(北京)图书馆	33 874	155	46 110	1 079
6	首都师范大学图书馆	28 243	96	25 827	2 568
8	北京工商大学图书馆	25 793	84	17 108	1 060

续表

序号	机构名称	馆舍总面积 /平方米	工作人员 总数/人	读者总人数 /人	文献总经费 /万元
9	中国政法大学图书馆	24 050	85	19 998	714
10	北京科技大学图书馆	24 006	75	23 277	1 836
11	北京工业大学图书馆	20 713	88	26 547	1 368
12	北京邮电大学图书馆	16 556	76	10 738	661
14	北京交通大学图书馆	13 887	102	30 151	1 369
15	首都医科大学图书馆	13 800	119	14 960	1 176
16	北京中医药大学图书馆	13 171	68	11 038	291
18	北京工业职业技术学院图书馆	10 000	70	6 687	254
19	首都体育学院图书馆	6 122	23		299
20	中央民族大学图书馆	0	100	26 697	1 000

第二章 ▶ BALIS 项目建设概况

北京高校图工委作为项目实施的领导机构积极发挥研究、咨询、协调和指导作用, BALIS 管理中心与各个分中心协同发展, 积极发挥主观能动性, 在各个图书馆的积极支持配合下, 项目进展顺利, 成绩喜人。

一、BALIS 项目建设背景

(一) CALIS 的成立促成建立各地区的文献保障体系

1997 年, 国家教委制订了建设“中国高等教育文献保障体系(CALIS)”的规划, 要求各省、市、自治区尽快建立本地区的文献保障体系。随后的两年多, 四个国家中心(CALIS 管理中心设在北京大学, 下设了文理、工程、农学、医学四个全国文献信息服务中心)和七个大区中心(华东北、华东南、华中、华南、西北、西南、东北)相继建成并投入使用。从 1998 年开始建设以来, CALIS 管理中心引进和共建了一系列国内外文献数据库, 包括大量的二次文献库和全文数据库; 采用独立开发与引进消化相结合的道路, 主持开发了联机合作编目系统、文献传递与馆际互借系统、统一检索平台、资源注册与调度系统, 形成了较为完整的 CALIS 文献信息服务网络。

(二) 江苏等地区率先启动区域文献保障体系

为推进高等学校文献信息资源合理布局、优化配置、集成整合、共知共享, 提高图书文献建设水平与服务教学科学成效, 江苏省于 1997 年在全国率先启动“江苏省高校文献信息保障系统”(JALIS)建设, 即江苏高校数字化图书馆建设。

2004 年, 经天津市教育委员会批准, 由“天津市高校数字化图书馆建设管理中心”改建成立“天津高等教育文献信息中心”, 后经中国高等教育文献保障系统(CALIS)批准成为 CALIS 天津省中心, 简称 TALIS 中心。

CALIS 浙江省文献信息服务中心由浙江大学承建, 其总体建设目标是, 将浙江省地方文献信息保障体系建设与 CALIS 建设相连接, 加强 CALIS 现有三级保障体系的保障与服务能力, 将浙江省文献信息服务中心建成本省的“文献信息服务中心”“培训中心”和“宣传中心”。自 2005 年浙江省中心正式启动建设以来, 结合 CALIS 项目建设投入以及学校配套投入, 浙江省中心在机构建设、系统技术支撑、资源建设以及培训服务推广等方面积极推进项目建设, 完成了本省中心建设任务并配合完成 CALIS 管理任务, 取得了良好的成效。浙江省中心的建设同时促进了浙江省高校数字图书馆(ZADL)的建设。

河南省文献信息服务中心是在河南省高等教育文献保障体系(Henan Academic Library & Information System, HALIS)建设的基础上, 于 2004 年 11 月 5—6 日, 由教育部高等教育司

主办,中国高等教育文献保障系统(CALIS)管理中心承办,在北京大学召开的“中国高等教育数字化图书馆(CADLIS)项目建设启动大会”上,由郑州大学与 CALIS 管理中心签署了 CALIS 首批启动建设的六个 CADLIS 省级中心之一“CALIS 河南省文献信息服务中心”的承建协议,将 HALIS 建设正式纳入 CALIS 三级文献保障与服务体系,作为省级“文献信息服务中心”“培训中心”和“宣传中心”,承担河南省高等教育文献资源“共建、共知、共享”的组织协调和建设任务,标志着河南省 HALIS 建设跨入全国省级高等教育文献保障体系建设的先进行列。

山东省文献信息服务中心自 2005 年成立以来,在 CALIS 管理中心、山东省教育厅的大力支持和各成员馆的积极配合下,积极致力于为山东省各高校提供信息服务,密切保持与全国性 CALIS 项目的衔接和合作,通过业务延伸和业务创新,提高全省高校文献资源的保障率和服务覆盖面,加强省级服务体系的保障与服务能力。山东大学承担 CALIS 山东省文献信息服务中心和 CASHL 学科中心建设任务,积极发展 CALIS 成员馆,推广宣传 CALIS 的服务,组织山东省区域性大中型高校图书馆参与 CALIS 项目建设。为全省高校、高职高专、企事业单位和科研院所提供文献信息服务。

(三) 恢复成立“北京地区高校图书馆文献资源保障体系”

2007 年 3 月,根据北京地区高校图书馆事业发展的实际情况,北京地区高等学校图书馆工作委员会进行了换届调整工作。经学校推荐,北京市教委研究批准,产生了北京地区高等学校图书馆工作委员会第五届委员会组成人员:北京市教委副主任郭广生任主任委员,中国人民大学校长助理兼图书馆馆长倪宁任副主任委员兼秘书长,市教委高等教育处徐宝力处长,北京大学图书馆朱强馆长,清华大学图书馆杨毅副馆长,北京师范大学图书馆刘利馆长,北京邮电大学图书馆代根兴馆长,首都师范大学图书馆馆长胡越任副主任委员。本届图工委组建之初就将工作重心放在了“以北京地区高校图书馆文献资源共享项目为龙头,进一步加强北京高校图书馆文献资源共享工作”。

北京是我国的首都,是全国政治、文化中心,拥有不少教育部直属全国重点大学和颇具实力的市属重点大学,具有得天独厚的地域优势、技术优势和专业学科门类齐全的文献资源优势。但是在自动化软硬件水平、网络条件,馆藏数据库的数量和质量,文献保障水平,馆际互借能力等方面,在保证北京地区高校重点学科的教学科研与国际国内同步发展,为北京地区的经济建设和社会发展服务方面还存在着较大的差距。在北京市教委的支持下,在北京高校网络图书馆建设的同时,2007 年 11 月 29 日,北京市教育委员会正式批准恢复成立“北京地区高校图书馆文献资源保障体系”(Beijing Academic Library & Information System, BALIS),并委托北京地区高等学校图书馆工作委员会(简称图工委)组织建设。力图在部属和市属大学之间开展资源与服务的共知、共建与共享,实现优势互补。

项目的主要内容如下:

- (1) 在全市高校范围内完善馆际互借和原文传递服务体制,提供馆际互借和原文传递服务和相应的用户培训、技术支持;
- (2) 组织全市高校范围内的资源建设,包括文献评价、集团采购、资源协调等;
- (3) 开展培训工作,培养一批适应高等教育和现代图书情报事业发展的干部队伍。

二、组织架构及运行管理机制

(一) 组织架构

BALIS 由北京高校图工委领导下的 BALIS 管理委员会负责,下设的管理中心具体负责 BALIS 项目的实施和管理。管理中心设在中国人民大学图书馆。根据工作需要和项目情况进行,BALIS 管理中心下设五个分中心,分别由有关大学图书馆负责具体项目的运行:(1)文献传递管理中心,由中国人民大学图书馆负责;(2)馆际互借管理中心,由北京邮电大学图书馆负责;(3)资源协调中心,由首都师范大学图书馆负责;(4)培训中心,由北京师范大学图书馆负责;(5)联合信息咨询中心,由北京科技大学图书馆负责。五个分中心分别又组成了由 5~7 名图书馆馆长担任主任委员的领导班子,在 BALIS 管理中心业务指导下,按照分工不分家、协同作战的策略,开展项目建设。特别聘请北京大学图书馆、清华大学图书馆为 BALIS 项目建设的顾问馆。

BALIS 管理中心是一个“北京地区文献保障体系”建设项目的管理机构,办公室设在中国人民大学图书馆,由北京高校图工委秘书处代为管理,管理中心的主任由中国人民大学图书馆馆长(北京高校图工委副主任兼秘书长)兼任,办公室主任也由北京图工委秘书处办公室主任兼任,BALIS 管理中心副主任由北京市教委高教处处长、北京高校图工委副主任兼秘书长、副秘书长、BALIS 分中心主任组成。

BALIS 项目的申报是由 BALIS 管理中心秘书处牵头,根据管理及各个分中心当年或第二年的需求汇总,在符合 BALIS 项目总体目标的基础上,填报项目申报书,待市教委批准项目额度并将经费下拨到中国人民大学后,管理中心根据下拨额度,经过细化论证,将经费额度下拨到各个分中心。

BALIS 管理中心负责管理中心及各个分中心的项目招标、设备购置、财务报销等事项。各个分中心按照项目经费管理办法的相关规定到管理中心履行报销手续。BALIS 组织管理架构如图 2.1 所示。

(二) BALIS 项目管理运行机制

1. BALIS 的建设采用项目管理制

BALIS 管理中心根据北京市教委批准的 BALIS 项目,确定各建设子项目。各子项目设承建单位一个,具体组织落实项目建设的所有相关事宜,对管理中心负责。BALIS 管理委员会根据子项目具体情况,在成员馆范围内采用指派、邀标、招标三种方式产生承建单位。

各子项目由承建单位牵头,成立子项目管理小组,实施子项目管理。多馆参与建设的子项目,管理小组成员须有 1~2 名来自非承建单位,由承建单位提名并报 BALIS 管理中心批准。

承建单位根据管理委员会发布的《子项目建设指南》,编制《子项目建设可行性研究报告》,提交管理委员会审批。

2. 项目的检查、验收与绩效考评

根据北京市财政局和市教委关于项目管理的规定,BALIS 项目接受北京市财政评审中心的中期检查、验收和绩效考评。

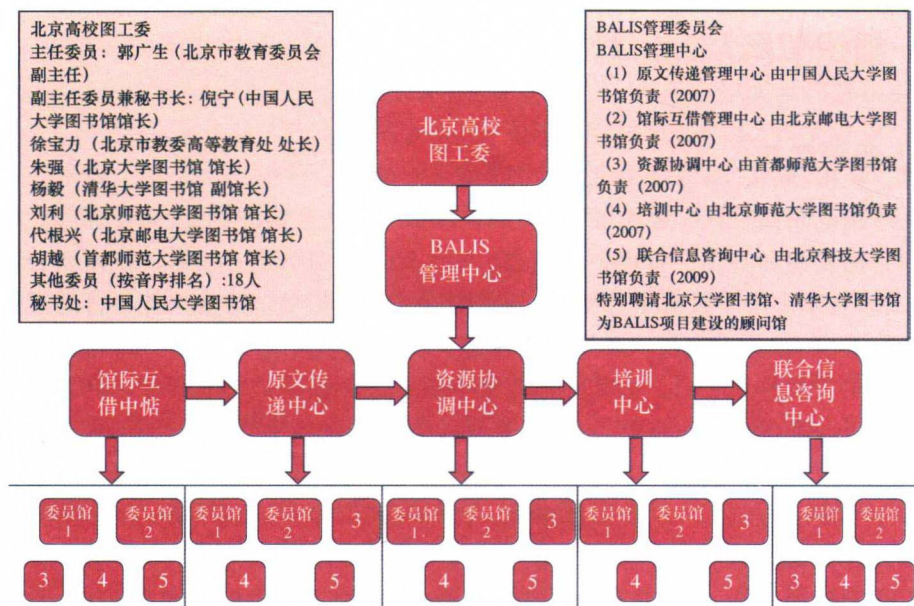


图 2.1 BALIS 组织管理架构

管理委员会需提前 1 个月根据《子项目承建协议书》安排承建单位的中期检查、验收和绩效考评。承建单位须向管理委员会分别提交《子项目中期检查报告》《子项目验收报告》和《子项目绩效考评报告》，管理委员会审查后，视情况组织检查组进行现场检查，根据审查或检查的结果，提出报告，必要时由管理委员会组织专家组现场评审，提出《子项目验收结论》。

管理中心汇总各子项目的材料按照北京市财政局和市教委的要求，编制提交《项目中期检查报告》《项目验收报告》和《项目绩效考评报告》。

3. 项目的经费管理

BALIS 建设项目经费用于 BALIS 各项目 and 子项目建设。BALIS 项目经费管理由 BALIS 管理委员会委托 BALIS 管理中心负责。BALIS 项目经费的管理和使用，必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，同时要有利于项目建设。

子项目承建单位应按照本办法规定，本着实事求是、精打细算的原则编制。项目支出费用包括以下内容。

- (1) 资源建设费：用于建设和购买用于共享的文献资源的费用。
- (2) 设备购置费：设备购置、运输、安装、维护等费用。
- (3) 系统购置和开发费：技术支持环境建设所需软件的购置和开发费用。
- (4) 培训费：项目实施过程中相关人员学习、进修或培训所产生的费用。
- (5) 项目实施过程中购置项目必需的耗材（低值易耗品）以及数据收集、整合、加工费用等。
- (6) 开展各馆文献资源采购协调、馆际互借、文献传递、联合信息咨询等业务工作中所需的相关费用，如物流费、通信费、复制费、咨询费等。
- (7) 会议费：项目实施过程中组织开展相关学术研讨、咨询等活动发生的会议费用。
- (8) 差旅费：项目实施过程中开展国内外业务调研、学术交流等发生的差旅费、交通费。