

出國報告（出國類別：國際會議）

出席「2015 中國機構知識庫學術研討會」報告

服務機關：國家圖書館數位知識系統組

姓名職稱：分析師黃裔宏、組員蕭宜明

派赴國家：中國大陸上海市

出國期間：民國 104 年 09 月 23 日至 27 日

報告日期：民國 104 年 10 月 26 日

出席「2015 中國機構知識庫學術研討會」報告

摘 要

2015 年 9 月 24 日至 25 日「2015 中國機構知識學術研討會」在上海交通大學閔行校區召開。本次會議由中國機構知識庫推進工作組、中國科學院文獻情報中心以及上海交通大學圖書館聯合主辦，《現代圖書情報技術》、《圖書情報工作》、《大學圖書館學報》、《中國文獻情報》（英文版）協辦，並得到了中國圖書館學會專業圖書館分會、中國圖書館學會高校圖書館分會的支援。會議共有 25 篇專業報告，來自兩岸三地 260 多人與會，共同探討機構知識庫的現況與未來發展。

本報告即為此次參加研討會的紀要，與個人心得、建議。

出席「2015 中國機構知識庫學術研討會」報告

目 次

摘要.....	I
目次.....	II
壹、目的.....	1
貳、過程.....	3
一、開幕式.....	3
二、報告發表與各場次會議總結.....	4
三、會議總結.....	10
參、心得與建議.....	11
肆、附錄一研討會活動照片.....	12

壹、目的

機構知識庫(臺灣的用語是機構典藏)作為開放獲取(open access 或稱為公開取閱)發展的重要核心，以及為促進中國機構知識庫的發展，特邀請兩岸三地科學社群、出版界、圖書館界共同參與「2015 中國機構知識庫學術研討會」，參與人數達 260 多人。該會議在 2015 年 9 月 24-25 日在上海市舉辦，會中共有 25 場專題報告，並出版《中國機構知識庫積極實踐案例手冊》和《機構知識庫應用 iAuthor 手冊》2 種出版品供與會人士參考。

本次會議由「中國機構知識庫推進工作組」、「中國科學院文獻情報中心」與「上海交通大學圖書館」聯合主辦，《現代圖書情報技術》、《圖書情報工作》、《大學圖書館學報》、《中國文獻情報》(英文版)協辦，並得到了「中國圖書館學會專業圖書館分會」與「中國圖書館學會高校圖書館分會」的人力支援。

本次會議的重點有：

- 一、推動機構建立開放獲取政策的方法、經驗和挑戰機構知識庫內容呈繳的獎勵、檢查、評價機制。
- 二、機構知識庫內容的收集、宣傳、推薦、下載統計機制。
- 三、機構知識庫內容的權益管理。
- 四、機構知識庫與資助機構、科研團隊與機構、出版社、作者等的合作機制。
- 五、機構知識庫存儲與傳播非紙本資源的方法與實踐。
- 六、機構知識庫的知識組織、使用者服務、情報分析等方法與實踐。

七、機構知識庫支持研究、教學、學習和管理的方法與實踐。

八、支援開放獲取政策實施以及科研教育服務創新的知識庫系統功能開發。

貳、過程

本次會議舉行地點為上海交通大學閔行校區圖書館，與會人員達 260 多人。該研討會為期 2 天，除了開幕式之外，各相關議題的報告計有四個場次，計發表報告 25 篇，議程可說相當緊湊。

一、開幕式

開幕式是由「中國科學院文獻情報中心」張曉林研究員與「上海交通大學圖書館」陳進館長共同主持並致詞。

張曉林研究員指出，機構知識庫在中國國家積極支持開放獲取的政策下，是作為知識傳播、知識管理、知識交流的一個重要平臺，對支持“創新驅動發展策略”、服務“大眾創新、萬眾創業”具有重要功能。

陳進館長指出，機構知識庫是開放獲取的產物，被學術界廣泛接受並形成共識，但目前的政策環境已發生變化，已由最初的教育科研機構儲存本機構成果的工具，轉變為重要知識管理和傳播平臺；大資料技術(big data)又進一步推動機構知識庫的應用，使我們面臨新的課題與挑戰，希望與會嘉賓廣泛交流，為中國 IR 未來的發展找出新的思路。

二、報告發表與各場次會議總結

第一場主題 “發展、實踐與趨勢”	主持人：上海交通大學 圖書館陳進館長	2015 年 9 月 24 日 09:00-12:00
報告題目	報告人	報告重點
NSFC 開放獲取政策及開放獲取知識庫	國家自然科學基金委政策局副局長鄭永和	介紹中國國家自然科學基金委的開放獲取政策聲明與開放獲取知識庫運行情況，內容提到資料提交、中繼資料使用、全文使用、智慧財產權、系統交互操作、免責聲明等具體內容，並對未來基礎研究知識庫建設提出構想。
機構知識庫：顛覆與創新	中國科學院文獻情報中心特聘研究員張曉林：顛覆與創新	介紹全球機構知識庫的發展趨勢與未來挑戰，指出國外多個著名研究機構的機構知識庫政策已成為公共資金資助的成果的開放獲取為主流。中國國家智慧財產權局專利資料服務實驗系統走在時代前端，允許專利資料查詢、批次下載和資料採擷，但中國機構知識庫發展仍面臨空洞化、內容權、主導性、服務性質、策略定位創新、生態環境戰等諸多方面面臨挑戰。倡議提升國內科研機構、科研人員參與開放機構知識庫建置的積極性，並建議出版商尊重各國資助機構有關時滯期（出版時間落差）的政策規定、放棄規定超長時滯期。
Towards a global network of open access repositories of for research and	張曉林研究員代表 COAR 執行董事 Kathleen Shearer 進行報告	介紹 COAR 的成員結構、發展目標和工作機制，指出 COAR 代表全球的機構知識庫群體發聲，與

scholarship		研究型圖書館共同致力於建設新型的知識數位化組織，強調機構知識庫的重要作用，倡議把全球機構知識庫聯繫在一起、把新的學術交流形態聯繫在一起
國家科技報告管理與共用系統	中國科學技術資訊研究所資訊資源中心楊代慶代表曾建勳主任進行報告	介紹科技報告制度的作用、發展歷程和建設目標，並對科技報告的用戶群、共用策略、不同階段課題的科技報告要求等內容進行了詳細講解。
Developing ArXivSI to Help Scientists to Explore the Research Paper in ArXiv	中國科學院文獻情報中心師洪波代表該中心張智雄研究員進行報告	介紹 ArXiv 系統的功能、服務，指出由康奈爾大學運營的 ArXiv 系統儲存超過 100 萬篇論文，每天增加超過 200 篇論文儲存量，是科技交流上一個具有影像力的重要系統
主持人總結本場次發言人和提問者的討論，指出中國國家自然科學基金委員會和中國科學院文獻情報中心在開放獲取和機構知識庫發展上有顯著的成效。感謝他們在實務經驗、政策和資源上的分享，同時讓與會者注意到機構知識庫蓬勃發展的趨勢，與科技報告等相關制度與系統的融和與協調發展。		

第二場主題 “開拓、增值與創新”	主持人：同濟大學圖書館副館長何青芳	(2015 年 9 月 24 日 13:30-17:00)
報告題目	報告人	報告重點
Recent developments of HKU Scholars Hub and Institutional Repositories in Hong Kong	香港大學圖書館副館長 Fred Chan	介紹結合出版者、科研人員、專利數據、經費管理等多種元素於一體的香港大學新一代機構知識庫 Scholars Hub，以及香港地區開放數據的發展現狀
Institutional Repository, Data Curation & Other Academic Activities in National Taiwan University	臺灣大學圖書館副館長 陳光華	介紹臺灣地區機構知識庫的趨勢、挑戰和思路轉變，並以臺灣大學機構知識庫（機構典藏）的發展為切入點，詳細介紹臺灣大學網站典藏庫、臺灣地區學術機構典藏系統、出版商權利義務的說明系統、Ranking Web of Repositories、NTU Academic Hub 等豐富內容。
資料傳播與科學資料存儲庫 SciDB	中國科學院電腦網路資訊中心胡良霖	介紹資料出版、科學資料存儲庫 SciDB 和中國科學資料出版平臺系統，並特別介紹目前中國唯一的有關科學資料出版的期刊《中國科學資料》
融入學術生態系統中的機構知識庫建設——北京大學圖書館的實踐與探索	北京大學圖書館韋成府	介紹科研資訊管理系統、國探自然科學基金會開放知識庫和地球空間學院的合作項目。
iAuthor 系統服務新發展新功能	中國科學院文獻情報中心資源建設部副主任黃金霞	從 iAuthor 對作者和資源的連接、對機構知識庫的價值及其新版功能等方面介紹 iAuthor 發展的新動向與合作機遇。
iSwitch 助力 IR 提高科研成果的國際影響力	中國科學院文獻情報中心師洪波	以開放獲取環境及 IR 存儲面臨的問題為切入點，

		介紹 iSwitch 開放論文資料交換中心與服務效果，並以 Web of Science 資料為例，說明 iSwitch 如何提高機構知識庫科研成果影響力。
中國科學院與 TR 合作 WOS-CAS IR Grid 無縫連接專案	湯森路透何薇女士	介紹 SCI 資料庫直接連接機構知識庫全文的合作機制，並指出這一專案的推動是得益於開放獲取政策的支持。
主持人總結本場次發言人和提問者的討論，提出圖書館建置機構知識庫出現“一頭熱”的現象，每位演講嘉賓分享自己的經驗與實踐對圖書館有序、合理建置機構知識庫具有重要啟發。		

第三場主題 “挑戰、機運與突破”	主持人：昆山杜克大學 圖書館館長徐鴻	2015 年 9 月 25 日 09:00-12:00
報告題目	報告人	報告重點
Getting more out of IRs by putting more in	Springer/NPF 的 Ed. Gerstner	介紹 Springer and NPF 自存儲 (self- archiving) 政策、開 放獲取政策和資助政 策，並提供了機構知識 庫和開放獲取的最佳實 踐和科學資料共用、存 儲規範。
西安交通大學 IR 發展	西安交通大學邵晶副館 長	回顧西安交通大學機構 知識庫的發展及其遇到 的人力、開發、經費、 認知度、關注度、持續 性方面的困難，並提出 機構知識庫新門戶設計 思路及解決方案。
上海交大 IR 建設新思考	上海交通大學圖書館潘 衛	介紹上海交通大學機構 知識庫建設中面臨的學 校需求變化、圖書館評 價體系變化、圖書館實 際需求變化，對上海交 大 IR 建設提出了協同創 新需要服務、拓展 IR 功 能、IR 與 CRIS 有效結合 等有關 IR 未來建設方向 的新思考。
科學資料管理與服務研究 新進展與實踐	復旦大學圖書館張計龍	指出 DT 時代到來，科學 研究的規範正在產發變 化，科學資料管理與服 務需要新的思維與作 法。
北京大學開放研究資料服 務平臺建設：探索與實踐	北京大學朱玲	以科研成果面臨信任危 機、資料分享行為的學 科特徵和明顯的時滯期 為切入點，介紹了北京 大學開放研究資料服務

		平臺建設的合作機制、服務模式、平臺選型、唯一識別碼方案、功能與二次開發、當地語系化功能開發。
機構知識庫服務研究所科研創新實踐	中國科學院高能物理所于潤升	介紹了中國科學院機構知識庫服務大科學工程、成果管理、學術交流、科學傳播、科研資料存繳等科研創新服務新實踐。
資料治理是圖書館事業的發展機遇	中國科學院文獻情報中心顧立平	以科學資料開放共用的意義為切入點，介紹資料獲取的三大推進力量、資料科學的三種熱門行業和資料服務的三項發展戰略，其“資料治理是圖書館事業的發展機遇”的觀點得到與會嘉賓的高度認同。
主持人總結本場次發言和互動交流內容，指出每位嘉賓的演講為中國機構知識庫面臨的新形勢、新發展和新機遇提供了寶貴的實踐經驗和建置思維，為中國高校與科研機構的 IR 發展提供借鑒。		

第四場主題 “奮鬥、進步與前景”	主持人：中國科學院高能物理研究所于潤升主任	2015 年 9 月 25 日 09:00-12:00
會議優秀論文頒獎	本次會議投稿論文，由大會會務組邀請《現代圖書情報技術》、《圖書情報工作》、《大學圖書館學報》進行聯合評審，評選出會議優秀論文、會議交流論文共 46 篇，頒獎後會議優秀論文的發言報告有 6 篇。	頒獎人是北京大學圖書館副館長聶華。
報告題目		報告人
1.TeamDR：一個面向科研團隊的資料知識庫管理系統		中國科學院電腦網路資訊中心劉峰
2.基於學科網的機構知識庫知識關聯揭示方法與實現探討		中國礦業大學都平平
3.機構知識庫建設探微——以中科院水生所為例		中國科學院水生生物研究所劉心念
4.機構知識庫知識推薦關鍵技術——基於詞袋模型的關聯資料同和演算法改進研究		上海交通大學田野
5.蘭州大學機構知識庫建設實踐與推廣		蘭州大學劉雪梅
6.Altmetrics 工具的起源、發展及在機構知識庫總的應用研究		中國醫科大學劉春麗

三、會議總結：

由中國科學院高能物理研究所于潤升主任作本次研討會總結，他指出三屆會議參與人數和規模的不斷增加，以及研究議題的多樣化和實踐案例交流，充分顯示中國在開放獲取和機構知識庫的努力。本次會議還有多家出版商主動參與，與圖書館界進行交流互動，是共同努力為科研人員服務的良好契機，希望大家明年能夠繼續參與 2016 中國機構知識庫學術研討會。

參、心得與建議

參加此次大會經由各場次的專題報告內容，了解中國對促進科技訊息的開放共享發展機構知識庫之支持與作法，彙整以下心得與建議：

- 一、 對於知識的開放共享，中國大陸制訂政策規定由國家主導或補助的研究成果必須於一定期間後開放分享並對所涉及資料呈繳、中繼資料使用、全文使用、智慧財產權、系統交互操作、免責聲明等皆有具體指引說明，同時建置國家科技報告管理與共享系統，納入知識庫呈繳內容查檢、評價機制，整個配套運作以排除各式非技術的阻礙因素，足資作為借鏡。
- 二、 中國大陸因應全球知識開放共享趨勢，於機構知識庫發展作法上，有相當的多的國際合作並能與國際接軌，包括參與 **COAR** 全球開放共享知識庫，開發與國際有名知識庫資料交換共享系統存取協助介面，如協助科技人員檢索 **ArXiv** 所存報告的 **ArXivSI**、**SCI** 資料庫無縫連接湯森路透發行機構知識庫全文的合作機制，開發 **iAuthor** 系統協助知識庫上運用國際通用人名標示符作為作者和資源的連接，這些中國大陸與國際上不同單位的合作方式，都是我們於規劃類似國際合作作為良好的參照。
- 三、 會中除有中國大陸多個學校對校內機構知識庫建置分享，亦有香港大學與臺灣大學獲邀作分享報告，而臺灣大學由陳副館長光華所發表講演最為精彩亦獲得會中最多回響提問，臺灣大學於機構知識庫建置相關作法成果足以成為大陸各大學機構學習的表率。
- 四、 大會參會優秀論文發表，由中國科學院電腦網路資訊中心劉峰代表發表該單位自行開發的 **TeamDR**：一個面向科研團隊的資料知識庫管理系統，屬系統開發的唯一發表，對比眾多探討性論文誠屬不易。

肆、附錄一研討會活動照片

2015 中國機構知識學術研討會大型海報	「中國科學院文獻情報中心」張曉林研究員作報告的場景
	
中國「國家自然科學基金委政策局」副局長鄭永和作報告的場景	西安交通大學邵晶副館長作專題報告時場景
	
Ed. Gerstner 介紹「Springer and NPF」系統	第 3 場次主持人開場白
	
上海交通大學圖書館潘衛作報告	中國科學院文獻情報中心顧立平作報告
	