



北京大学
PEKING UNIVERSITY

高校图书馆数字资源采购联盟 的建立与展望



2010年5月11日，广州

主要内容

- 高校图书馆数字资源集团采购工作回顾
- 集团采购工作的调整
- 高校图书馆数字资源采购联盟的建立
- 联盟工作思路





北京大学
PEKING UNIVERSITY

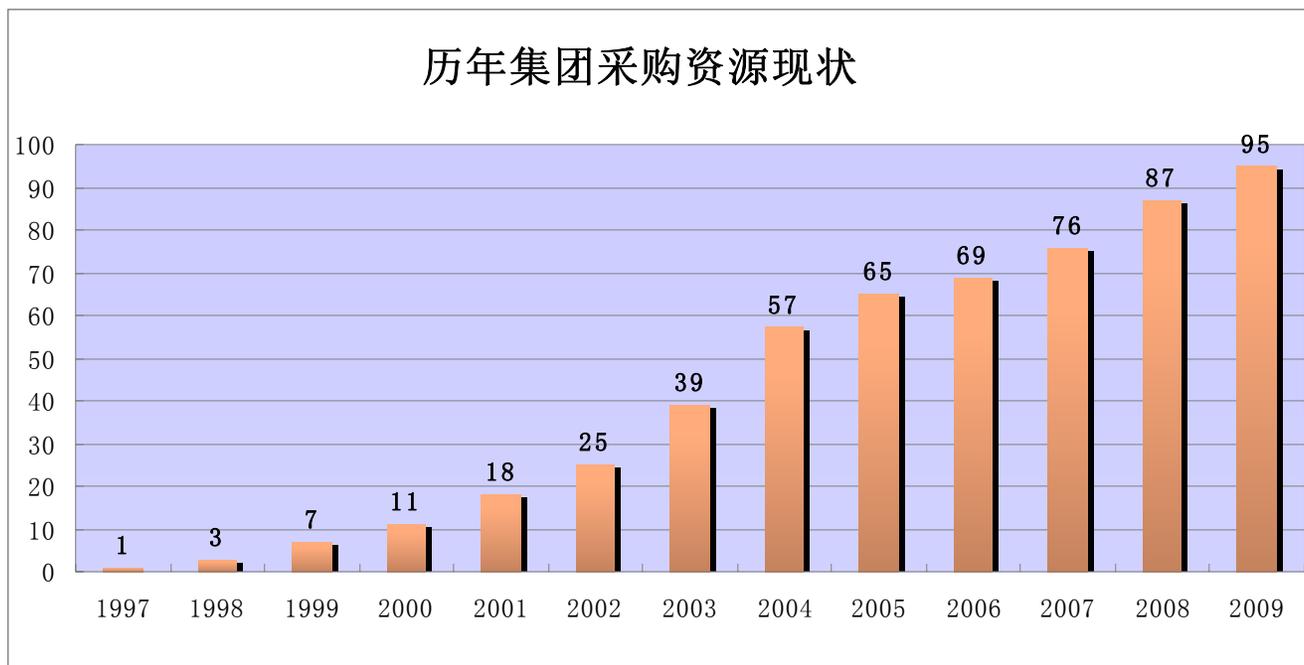
一、高校图书馆集团采购工作回顾



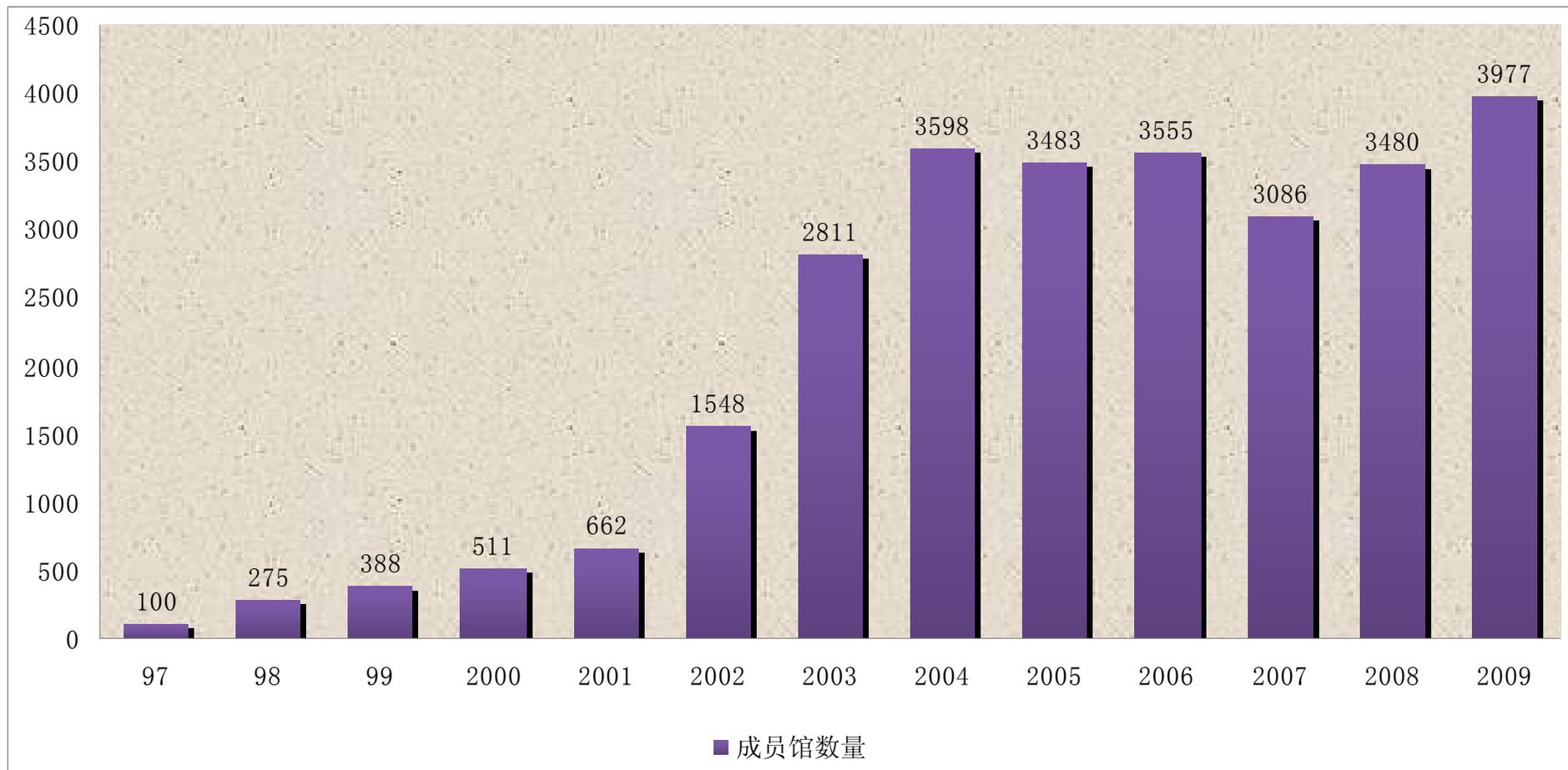
1997-2009年度集团采购情况统计



- 到2009年，**CALIS**共组织了**107个(554次)**集团采购，其中**12个**停止组团。



历年参加集团采购的成员馆数量统计

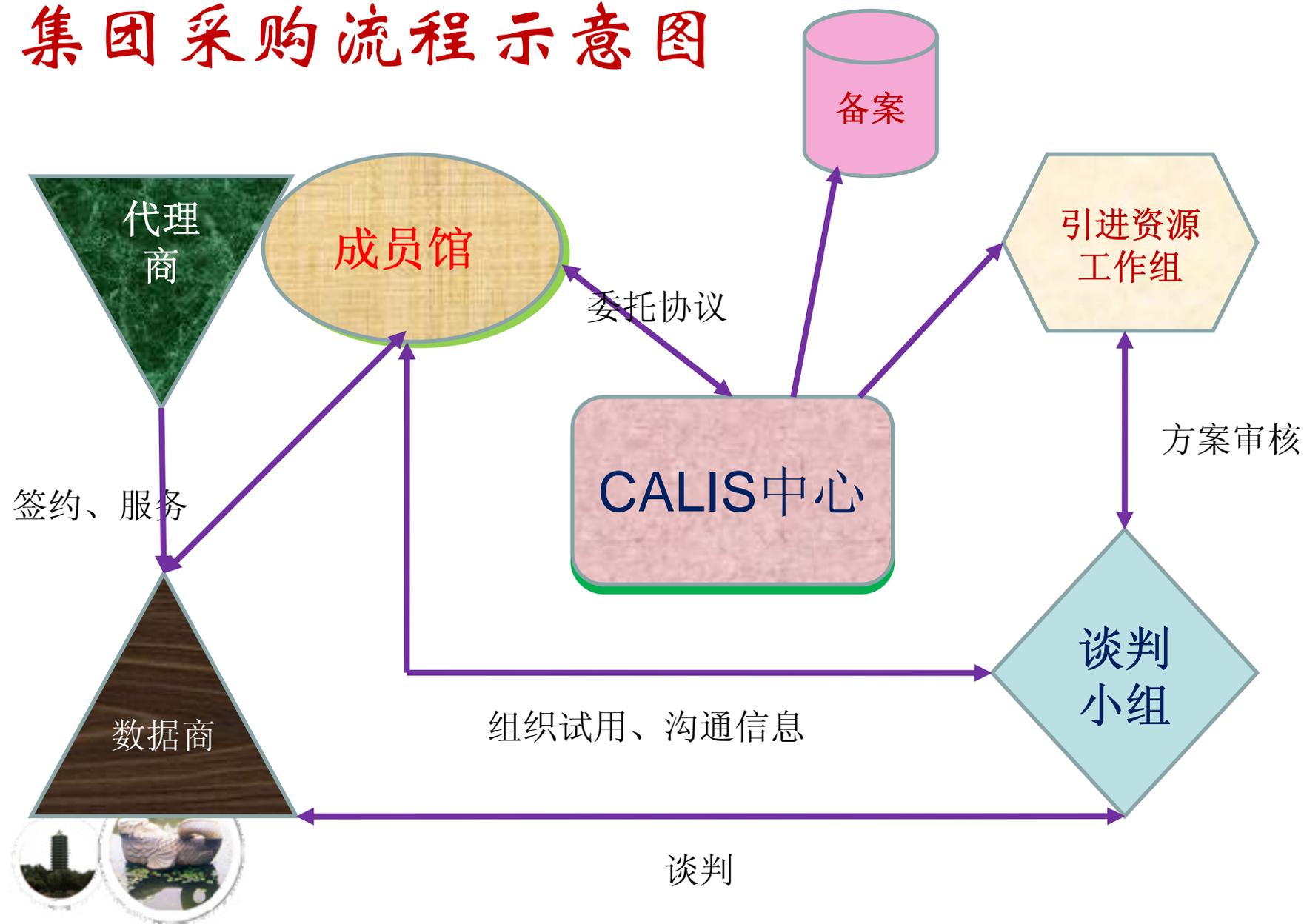


集团采购管理机制

- 牵头馆
 - 10个全国和地区中心承担了集团采购组织工作
- 集体谈判
 - 21个成员馆参加谈判小组，承担了谈判任务
- 委托服务
 - 270家单位签署了《CALIS集团采购委托协议》
- 审核备案
 - 174份签字盖章完整的方案提交教育部备案



集团采购流程示意图



集团采购牵头单位

全国文理中心：北京大学图书馆	全国工程中心：清华大学图书馆
全国医学中心：北京大学医学馆	全国农学中心：中国农业大学图书馆
华东南地区中心：上海交通大学图书馆	华东北地区中心：南京大学图书馆
华中地区中心：武汉大学图书馆	华南地区中心：中山大学图书馆
西北地区中心：西安交通大学图书馆	西南地区中心：四川大学图书馆

集团采购成员馆代表

吉林大学图书馆	CALIS 天津市中心	浙江大学图书馆
华中科技大学图书馆	南京农业大学图书馆	上海财经大学图书馆
复旦大学图书馆	华中农业大学图书馆	福州大学图书馆
首都医科大学图书馆	北京林业大学图书馆	首都师范大学图书馆

成员馆委托协议签署情况

地区名	所辖省市	协议份数
东北地区	吉林、黑龙江、辽宁	23
华北地区	北京、天津、河北、山西、内蒙古	57
华东北地区	江苏、山东、安徽	40
华东南地区	上海、浙江、福建、江西	31
华南地区	广东、广西、海南	50
华中地区	湖北、湖南、河南	33
西北地区	陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海	21
西南地区	四川、重庆、贵州、西藏、云南	15
总计		270



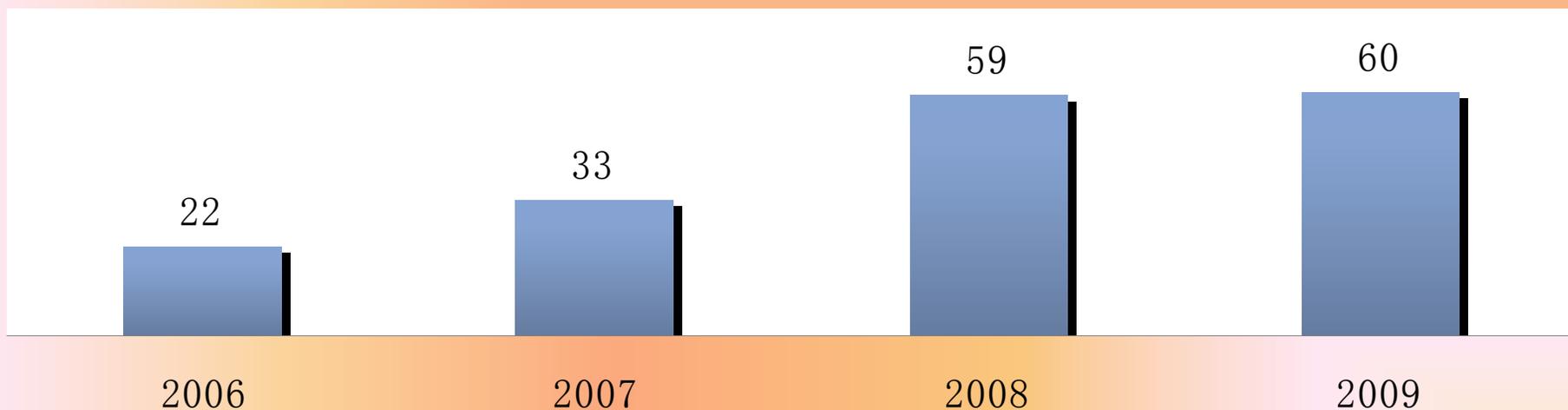
据
超

历年集团采购方案备案情况统计

- 2006-2009年，共向主管部门提交了96个集团174份备案方案

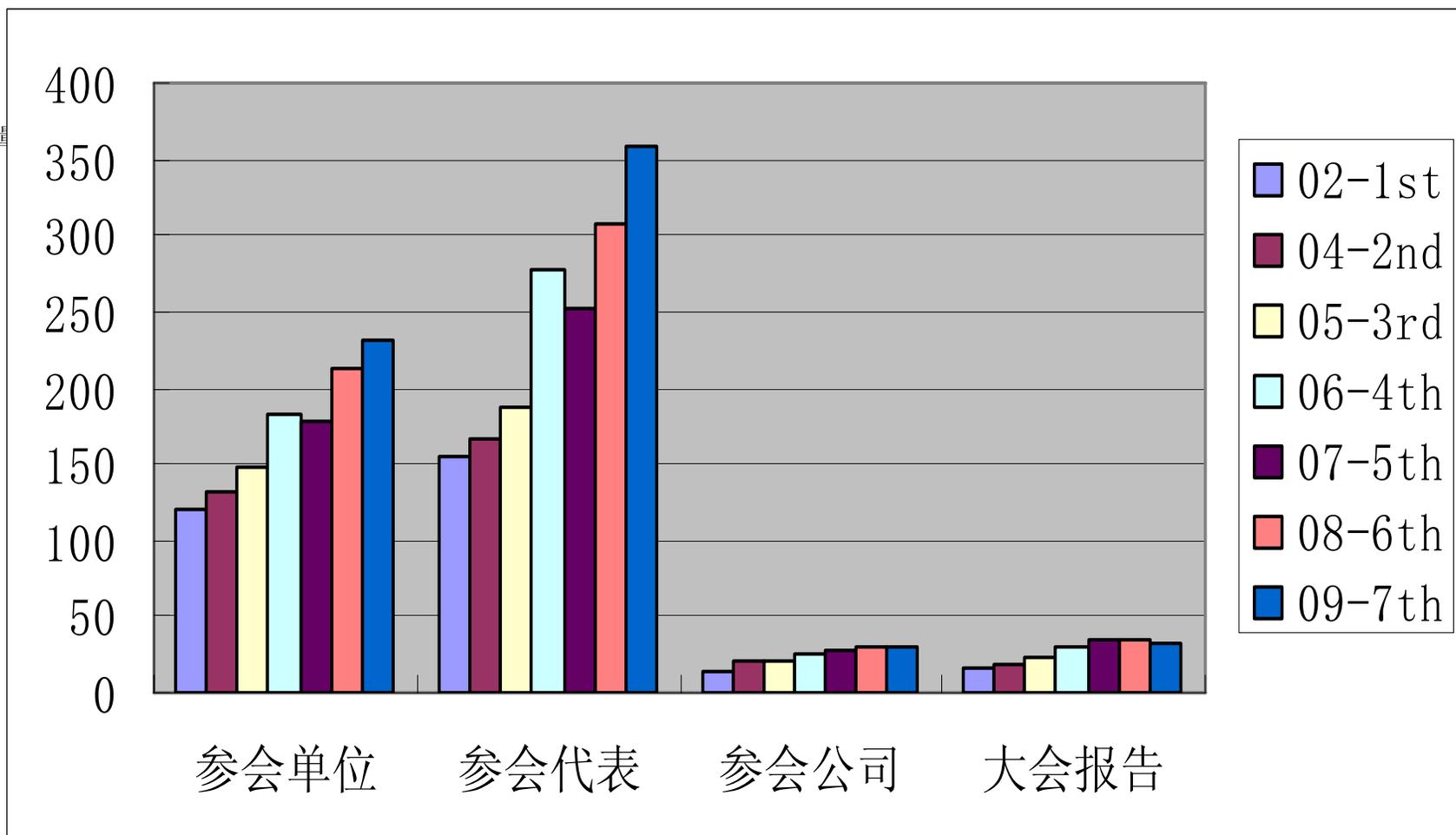
历年集团采购方案备案情况统计

(截止2009年10月备份)



数据库培训周

集团使用量



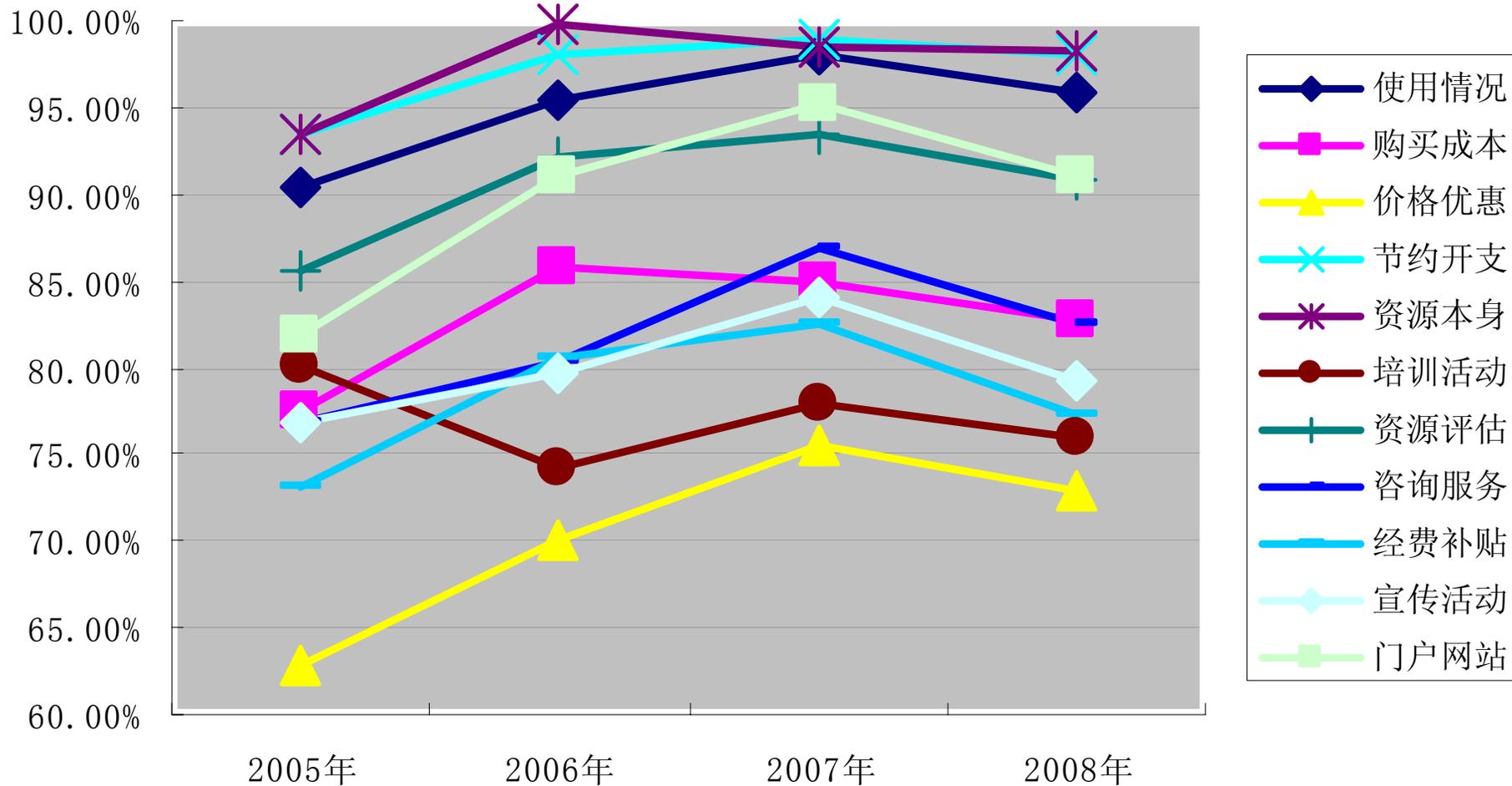
成员馆对集团采购的评价



- 提供了专业性的谈判，显示了中国高校图书馆团队的力量
- 为中国的科研提供了丰富的文献保障，加大了外文信息资源的推广使用
- 建立了全国高校合作采购的规范化平台，促进了各高校外文数据库引进速度
- 缩小了小馆与大馆之间的差距，提高了各高校外文数据库引进的质量
- 节约了成本，保护了成员馆的利益



成员馆对集团采购服务的满意度





北京大学
PEKING UNIVERSITY

二、集团采购工作的调整



集团采购工作的几个阶段

- 1997-2001： 尝试和发展
 - 谈判基本集中在两个全国中心
- 2002-2005： 规范流程
 - 成立引进资源工作组
- 2006-2009： 完善机制
 - 委托和备案机制，牵头馆扩展至其他中心
- 2010-： 新一次调整



本次调整的起因

- 上级主管部门研究决定，组织引进数据库的集团采购不是**CALIS**的任务
- 引进数据库必须引入代理服务机制，由获得国家有关部门批准的图书进出口商来协助组织谈判、签约等相关工作。



调整的过程

- 2009年12月18日召开“**CALIS**引进资源工作组扩大会议”
- 大家同意根据上级的指示，对**CALIS**引进资源集团采购工作进行调整
 - **CALIS**不再承担引进资源集团采购的组织工作
 - 建立高校图书馆数字资源采购联盟
 - 引入代理商服务机制，由代理商和图书馆共同进行商务谈判等工作
 - **CALIS**开展相关资源的评估、信息发布、数据存档备份和培训等
- 起草章程，拟订工作方案，广泛征求意见





北京大学
PEKING UNIVERSITY

三、高校图书馆数字资源 采购联盟的建立



联盟的成立

- 2010年4月15日“高校图书馆数字资源采购联盟筹备会议”召开
 - 26个与会图书馆的代表发起成立联盟
 - 原则通过《联盟章程》、《联盟工作规范》、《联盟委托协议》
 - 讨论了联盟工作中可能遇到的问题及解决方案



联盟信息发布

- 联盟建立网站发布相关的信息
www.libconsortia.edu.cn



The screenshot shows the homepage of the Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries (DRAA). The header includes the DRAA logo and name, navigation links (Home, Resource List, Usage Statistics, Acquisition Plans, Survey Reports), and a search bar. A main banner features a photograph of a building and text about a symposium and training week. A 'login' section offers options for member, digital resource, and consortium login, as well as a training management system. Below are sections for 'Notice' and 'News' with lists of recent events and announcements. A 'Management Standards' section includes links to the charter, work regulations, and trust agreements. An 'Information Download' section provides links to acquisition plans, member lists, and consortium members. A 'Survey Report' section lists reports on group procurement, CALIS and ProQuest joint surveys, and data survey results. The footer contains contact information and a copyright notice.

关于联盟的基本情况

- 英文名称
 - **Digital Resource Acquisition Alliance of Chinese Academic Libraries**，缩写为**DRAA**
- 联盟的宗旨
 - 团结合作开展引进数字资源的采购工作，规范引进资源集团采购行为，通过联盟的努力为成员馆引进数字学术资源，谋求最优价格和最佳服务



● 联盟的组成

— 成员馆

- 凡承认联盟章程，履行成员义务的高校图书馆和其他图书情报机构都可以申请成为联盟成员馆

— 理事会

- 理事会由理事单位组成，原则上联盟成立时的发起单位为理事会的理事单位，可根据需要调整

— 秘书处

- 设在理事长所在单位



- 联盟的业务范围

- 数据库评估
- 组织专家进行数据库谈判
- 集团采购方案审核与发布
- 组织培训
- 集团采购代理机构选择
- 数据库商和代理商售后服务监督



● 联盟的工作程序

- 联盟理事会每年召开两次全体会议，必要时可随时召开全体或部分理事参加的会议
- 理事会决议由出席理事会会议的理事表决，三分之二多数通过生效。必要时可采用非会议形式对联盟紧急事项做出决议
- 联盟理事会的决议由联盟秘书处负责具体实施



- 费用问题

- 联盟谈判过程中的费用由联盟培训活动中的结余经费补贴
- 理事单位和成员馆参与联盟活动中发生的费用由所在单位承担
- 联盟运作费用由联盟理事长所在单位承担





北京大学
PEKING UNIVERSITY

四、联盟工作展望



集团采购工作程序



- 已组团数据库
 - 牵头工作
 - 由原来的牵头馆负责（谈判组组长所在单位）
 - 谈判组
 - 可以根据需要调整



- 新数据库

- 前期联络工作

- 由某个牵头馆或联盟秘书处联系数据库商或代理商组织试用，根据试用情况等确定是否组织集团采购谈判，并上报联盟理事会

- 成立谈判组

- 经联盟理事会同意，以数据库集团为单位组成数据库谈判组，谈判组由**3**名以上成员馆代表组成，组长一般由理事单位担任



— 组团准备工作

- 谈判组开展必要的评估工作，并将数据库的前评估报告提交联盟理事会审核

— 引入代理商

- 由联盟秘书处先对代理商招“资格标”、中标代理商自愿参加谈判，成员馆自主选择代理商

— 相关谈判

- 谈判组代表成员馆进行相关的谈判，并及时与有意向的成员馆沟通



— 集团采购方案审核

- 谈判达成的集团采购方案由数据库谈判组上报理事会审核通过并由谈判组签字后，向成员馆公布

— 组团采购

- 联盟秘书处在网站发布正式订购通知和集团采购方案，数据库代理商协同谈判组组长所在单位组织联盟成员集团引进资源



— 成员馆确认

- 成员馆向谈判组组长所在单位回复由所在单位负责人签字盖章的确认函，一经确认，则表示参加集团，享受集团成员的利益，承担集团成员的责任

— 签约

- 成员馆自主与数据库商和代理商签订相关购买和付款协议

— 组团通报

- 组团工作结束后，谈判组将组团情况向成员馆、理事会通报并由秘书处备案



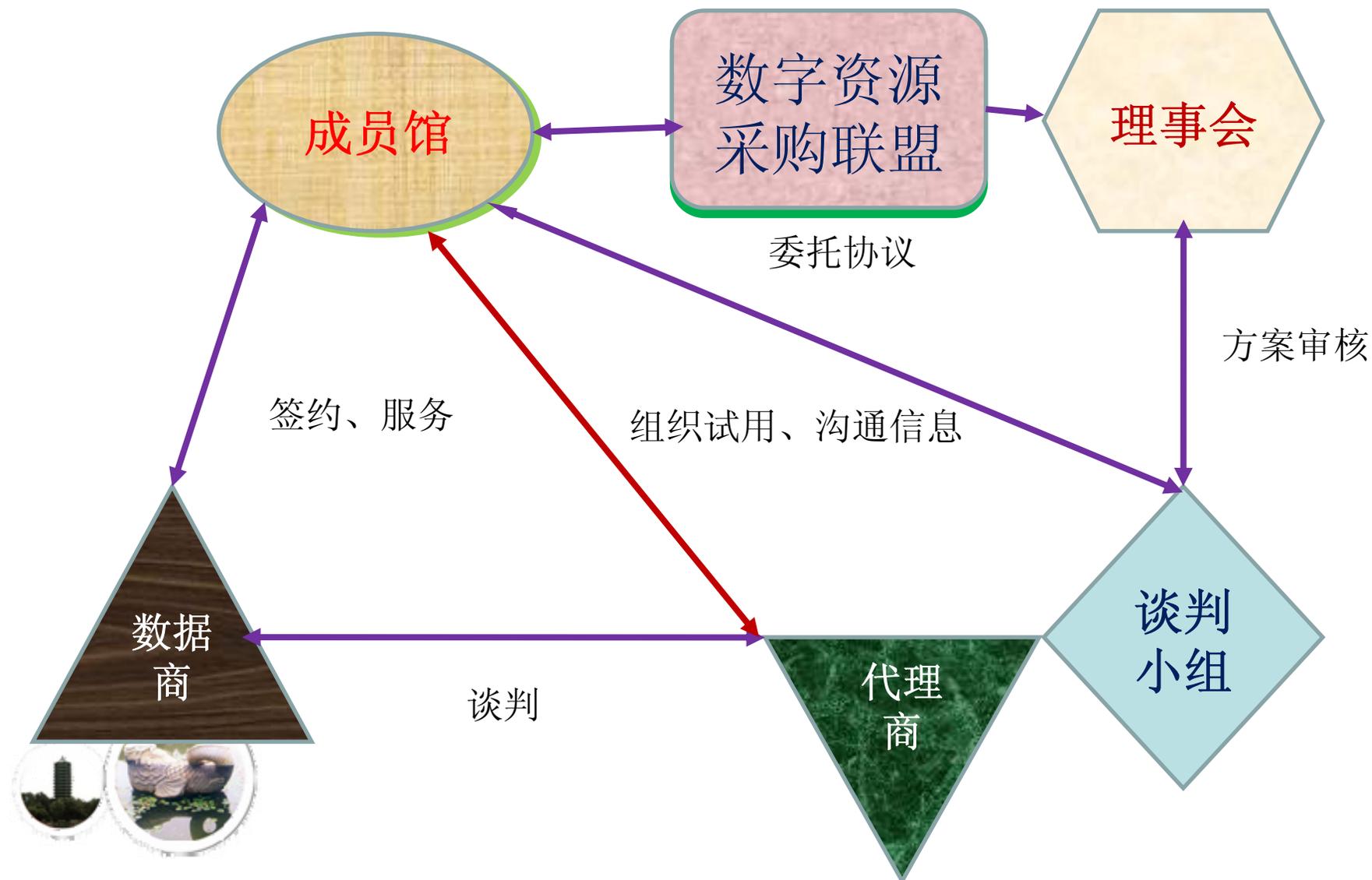
- 数据库续订
 - 联盟秘书处委托谈判组开展整个集团的数据库后评估，并将评估报告通报集团成员单位



- 培训
 - 联盟独立或合作组织数据库商和代理商开展各类培训。
- 集团采购售后服务
 - 集团采购售后服务由代理商负责，谈判组组长所在单位协同秘书处共同监督和协调
- 协议、文档保管
 - 联盟秘书处负责与成员馆一次性签署集团采购委托协议，公布各数据库集团采购的谈判组组长和成员
 - 联盟秘书处负责保管联盟集团采购的相关文档



新的集团采购流程示意图



几点感言

- 引进数据库是一项政策性、复杂性很强的工作
- 引进数据库工作涉及每个成员馆的利益，因而需要每个成员馆的支持和参与
- 联盟的工作需要逐步磨合完善，欢迎提出意见和建议
- 本人被推举为理事长，深感责任重大，感谢大家的信任，将尽心尽力，不辱使命

