參加「2009臺灣機構典藏研討會」有感

陳微麗（技術服務股）

隨著網路數位技術的蓬勃發展，「機構典藏（Institutional Repository,簡稱IR）」，以數位化保存學術機構研究產出，堅持公開取用的形式，並透過集中管理來保存學術單位的知識，使其可以提供任何使用者透過網際網路進行取用，在經濟面的考量之下，儼然已成為保存學術產出的重要發展趨勢。因此，機構典藏系統的建置，亦已逐漸成為目前學術研究先進國家的重要課題。

臺大機構典藏系統的規劃及導入始於2005年，在教育部的補助下已順利建置完成並釋出機構典藏軟體，提供全國各校建立個別之機構典藏系統。本次的研討會即為分享相關的建置技術及參與學校的經驗以吸引更多學校願意導入機構典藏系統，共同建立臺灣學術機構典藏聯合檢索平臺（Taiwan Academic Institutional Repository，以下簡稱TAIR），達到長久保存學術資源及提供便利使用之永續經營目的，也讓臺灣整體學術研究成果產出更容易於國際上被看見、被使用，進而與世界學術研究脈動接軌。茲將研討會之內容紀要分享如下以饗同道：

壹、臺灣機構典藏

臺灣學術機構典藏聯合檢索平臺（TAIR）係為整合臺灣各校分別建置的機構典藏系統而建立的共通使用平臺，採取「分散建置集中呈現」的運作機制，利用OAI-PMH（Open Archives Initiative）協定每天至各機構的系統抓取metadata資料，及AJAX技術即時至各機構的系統抓取資料，讓使用者可依各自的需求進行瀏覽或全文檢索，以獲得該主題在各校的分布概況，若有全文需求則直接連結至資料所屬學校的系統以取得全文。期能藉由整合共同資源的窗口，提供單一入口以查詢全國系統，使研究成果之全文能迅速且便利的被檢索及取得，並完整呈現臺灣整體學術研究能量，進而提高臺灣學術研究成果的能見度與影響力。茲簡單介紹如下：

一、網址：http://tair.lib.ntu.edu.tw

二、系統功能

臺灣學術機構典藏系統，係延續臺大機構典藏系統之各項功能，整合臺灣各校分別建置的機構典藏系統而建立的共通使用平臺。相關功能如下：

1.瀏覽功能：可於畫面的左上方，分別依「典藏機構」、「學術領域」、「作者」、「題名」、「日期」等條件瀏覽資料庫中的文件。其中「學術領域」係指類別，目前尚在開發中。

2.檢索功能：提供簡易搜尋及進階搜尋兩種檢索方式。

3.地理分佈：利用Google Map提供參與臺灣學術機構典藏單位的地理分佈狀況。

貳、各校經驗分享

一、異質系統的問題

保存機構內的學術產出，其實早以不同的方式存在許久，例如：檔案室、校史室、教職員著作資料庫等。因此各校在導入機構典藏時常見的問題之一便是異質系統的問題。以臺大的經驗，異質系統的解決方案，係藉由整合校內類似的資料庫以提高作者參與的意願。臺大目前類似的資料庫系統有研發會學術研究成果資訊系統、臺大醫學校區教職員著作庫、臺大博碩士論文系統及臺大教職員著作目錄，均是呈現校內的學術研究成果，但各系統在建置之初所重視的目的不盡相同，故彼此的系統功能、欄位亦不盡相同，但其共同處均需作者上線建檔以維護個人著作資料。除臺大教職員著作目錄外，其他三個系統因尚有其他功能需求以致無法由機構典藏系統替代，因此目前暫時藉由定期轉檔的方式及異質系統間提供連結的方式來解決異質系統的問題。

異質系統名稱	解決方案
研發會學術研究成果資訊系統	設置link連結 教師上傳時資料同時進入NTUR
臺大醫學校區教職員著作庫	系統並存 定期轉檔
臺大博碩士論文系統	資料匯入 需全文再連至原系統
臺大教職員著作目錄	併入NTUR

二、人力與經費的問題

依據種子學校的輔導經驗，大部份學校在導入機構典藏系統時，最常見的困境在於人力

與經費的限制，關於這部份，清大提供幾個解決的方式及相關經驗供大家參考：

1.大學專題合作：可向資訊相關系所的老師或學生尋求協助，合作建置機構典藏系統。

2.外包：內容的徵集可以外包的方式建置。

3.工讀生培訓：培訓工讀生，以按件計酬或工讀時數的方式協助館員建置內容。

4.分工合作：與其他單位或部門分工，合作建置機構典藏系統。

三、著作權問題

由於出版社著作授權範圍模糊，以致各校在蒐集建置內容時，常因著作權問題而無法順利推展，會中各校對於著作權的問題，提出相關問題的處理經驗與建議，供與會同道參考：

1.製作詳細的出版社授權表以降低作者的疑慮：清大圖書館彙整機構內相關投稿的期刊，逐一列出著作權的授權狀況，以供快速查得該檔案之著作權許可概況。

2.成立學術著作聯盟整合國內外出版社對機構的授權政策，並協助處理著作權相關問題。

3.著作權相關問題

（1）可否將政府資訊網上的『研究計畫』資料上傳到系統中？經成大詢問國科會後，得到的回覆如下：國科會研究計畫的著作權以88年度為分界，計畫年度為88年以前著作權屬於國科會，可利用連結的方式連至政府資訊網；計畫年度為88年以後屬於執行機構，可將全文上傳至系統。

（2）共同作者的文章，需一一取得各位作者的授權同意書。

（3）校內出版品的著作權需取得作者授權同意書。

由於著作權問題對機構典藏的建置而言，常是最大的阻力，因此本次的研討會邀請益思科技法律事務所賴文智所長，從律師的角度，針對於機構典藏著作權的問題，提出下列相關建議，以增加各校推展機構典藏上的信心。

1.為減少著作權處理成本與風險，建議從目錄等無著作權問題的資料逐步蒐集：無需強求全文甚至是正式出版版本的典藏，先由目錄、連結（無著作權問題）、摘要、非正式全文、正式出版全文逐步製作，以減少著作權處理成本與風險。

2.統一向出版單位確認著作權事宜：機構典藏單位應協助教師統一向出版單位確認可否供機構典藏利用，如：就已建置之目錄，統計較多教師投稿的期刊，取得其投稿應簽署的文件後，就著作權有疑慮之期刊，與該期刊接洽機構典藏之授權事宜。

3.學校應與教師進行著作權歸屬及授權機構典藏使用之約定，並要求教師在有多位創作者時，應協助取得其他創作者就機構典藏授權之同意。

此外，在本次會議中，關於著作權相關問題之Q&A將統一放置於臺大機構典藏系統上，與會單位亦達成共識。

四、對系統的建議

清大圖書館就其種子學校的輔導經驗，發現導入機構典藏系統對於無資訊人員的單位而言，系統管理與問題排除能力亦是問題之一，因此建議改進系統相關功能以降低使用上的困難。

1.增加各類圖文並存的說明文件，以減少錯誤摸索及挫折感。

2.朝向介面化安裝與設定：透過勾選方式及下一步即完成。

3.多樣欄位選擇：增加中英文欄位描述語句選擇。

4.提升批次上傳下載功能：使同一筆資料能自動在多個社群中顯示。

參、心得感想

綜觀本次研討會，著作權的問題是各校在推動機構典藏時所面臨最棘手的問題，甚至因而不敢繼續推動。筆者認為雖然機構典藏的最終目的是全文典藏，即便一開始無法順利達到目的，但機構典藏已是未來發展的重要趨勢，因此賴律師所提的建議「從較無著作權問題的著作開始進行」，確實可以作為推動機構典藏的基本方向，進而逐步解決著作權問題以豐富資料庫系統，達到全文典藏的目的。

另外，關於異質系統的問題，現階段系統是以典藏為目的，未來若能以使用者為導向，考量提供更多的加值服務，將能解決異質系統的部份難題。例如：統計與著作清單的列印功能，在典藏單位學術研究成果的同時，若能將所典藏的資料進一步作統計分析，將更能顯示出系統對於展現研究成果的效益；而列印功能的提供除了可提升作者的參與意願外，亦能提供單位因應相關評鑑需求。因此，使用者為導向的加值功能，將有助於整合異質系統並使機構典藏系統的推展更加順利。

臺灣機構典藏的效益將能提高臺灣學術研究整體曝光率及學術影響力，使臺灣研究成果能為全世界學者使用，提昇臺灣的研究領先地位，因此也成為教育部未來推動的重要方向。相信在教育部的支持下，機構典藏系統的發展將能更趨完備。

參考資料：

1.臺灣學術機構典藏，「臺灣機構典藏學術研討會」，http://ntur.lib.ntu.edu.tw/seminar/200906/（檢索於2009年8月21日）

2.教育部，「加強學術成果保存提升研究資源運用推廣建置機構學術成果典藏說明」，*高教技職簡訊*第15期（2008年3月），http://www.news.high.edu.tw/news015/2008022702.asp?c=0400（檢索於2009年8月21日）