大學圖書館
7 卷 2 期（民國 93 年 11 月） 頁 164--190

美國 OhioLINK 聯盟營運初探

The Study of Ohio Library and Information Network

黃久華 **Jue-Hwa Hwan**
景文技術學院圖書館
Librarian, Jin Win University Library
E-mail: happyjue2002@yahoo.com.tw

【摘　要】

1990 年代學術圖書館面對內部與外部環境的競爭壓力與革新趨勢，圖書館聯盟的觀念與需求又再度受重視。本文以美國 OhioLINK 聯盟作為個案研究對象，探討該聯盟之營運特質、合作服務議題、營運策略規劃及營運方式。藉此作為國內圖書館聯盟學術研究或實務營運規劃時之參考。

【Abstract】

In the 1990s, academic libraries were faced with pressure to compete and a tendency towards renovation. The concept and demands of library consortium once again received serious attention. The purpose of this research is to investigate the special characteristics of the operation of OhioLINK and their cooperative service issues, strategic planning, and modes of operation.

關　鍵　詞：電子資源；圖書館聯盟；策略規劃；俄亥俄州圖書資訊網路合作聯盟
Keywords : Electronic Resources; Library Consortium; Strategic Planning; OhioLINK

壹、前言

本文選擇美國 OhioLINK 聯盟作為個案研究對象，透過個案研究方法歸納分析該聯盟之營運特質、合作服務議題、營運策略規劃及營運方式。研究架構係以「聯盟背景與資源」、「聯盟活動與成果」及「聯盟策略與管理」為三大研究主軸：一為聯盟背景與資源分析，研究觀察項目包括：歷史沿革、聯盟會員、組織結構、組織經費、組織資源，以及技術與資訊

國家圖書館 期刊資料庫

基礎建設等六項分析單元；二爲聯盟活動與成果分析，研究觀察項目包括服務對象、服務項目與活動成果等三個單元；三爲聯盟策略與管理分析，研究觀察項目包括：願景與使命、任務目標、行動策略、領導管理、組織變革與組織評鑑等六項分析單元。

貳、美國 OhioLINK 聯盟營運研究

OhioLINK(Ohio Library and Information Network，簡稱 OhioLINK) 聯盟於 1992 年正式成立，合作動機係在全州共同圖書館自動化系統基礎上，解決俄亥俄州大學圖書館經費短絀與典藏空間不足之問題，以及希望透過全州學術圖書館系統以強化圖書館合作與資源分享機制。其創立階段的願景係爲提供廣博的資訊資源以及全力支援 21 世紀俄亥俄州高等教育之發展需求，而其任務目標包括：一爲藉助既有的全州性資訊基礎，發展共同的電腦硬體及軟體平台，以聯結所有會員圖書館的圖書館自動化系統；二爲透過系統互通性聯結與中心聯合目錄的編製，促使館藏資訊與館際互借服務效率的提昇；三爲協助會員有關系統供應商的選擇和系統功能的決策。聯盟主要由美國俄亥俄州政府所支持，成員以俄亥俄州學術圖書館爲主。

OhioLINK 聯盟是一個不斷發展、追求進步的圖書館聯盟，同時也是一個實現優勢互補、資源共享的聯盟典範。聯盟的運作成效係建立於良好的夥伴關係、管理機制與策略規劃，不僅緊密連結俄亥俄州全州性學術圖書館的資源網絡，也建立了一個符合 21 世紀全州性資訊需求的服務平台。本文分就聯盟背景與資源、聯盟活動與成果，以及聯盟策略與管理等三大構面，探討聯盟的緣起背景、現況、成果、策略規劃與管理機制。

一、聯盟背景與資源

茲就歷史沿革、聯盟會員、組織結構、組織經費、組織資源、技術與資訊基礎建設等六項單元，加以描述此聯盟的緣起、發展、資源及技術基礎。

(一)歷史沿革(註 1)

OhioLINK 聯盟成立係由州政府全力主導與推動，緣起於 1986 年，俄亥俄州立法機關要求督導州內高等教育事業發展的俄亥俄州大學董事會（Ohio Board of Regents）進行調查與研究，並且成立專門小組（the Blue-Ribbon Panel）提出解決之道。建議方案除建立罕用資料的密集典藏外，並且建議透過全州學術圖書館系統以強化學術圖書館合作與資源分享。此專門小組於 1987 年催生不少新設委員會與任務小組，作爲指引未來系統的發展，新設單位成員不僅包括俄亥俄州而且擴及世界性資訊團體，含括圖書館員、電腦中心人員、教職人員、圖書館主管及大學領導者等代

臺灣大學圖書館 期刊資料庫

表。在此後的四年中，該董事會提出一系列建議、計畫和實施方案，並得到州政府的認同。該聯盟的指導思想是利用現代科技，將全州各大學的圖書館資源結集爲一體，以便共享。

1987年，由俄亥俄州董事會所指定的小組委員會發表〔俄亥俄州學術圖書館：合作、典藏與科技的發展報告〕(Academic Libraries in Ohio: Progress through Collaboration, Storage and Technology)，提出如下建議：(1) 儘速建立全州電子目錄系統，包括卡片目錄回溯轉換成機讀目錄格式；(2) 發展及建立一套全州參與圖書館的資料傳遞系統；(3) 規劃合作保存計畫。爲回應前述建議，董事會召集一個由全州各校圖書館員、教職員、行政人員及電腦系統管理人員代表組成的推動委員會。1988年11月，推動委員會完成規劃報告，1989年2月提出「資訊需求」(Request for Information) 以及「計畫需求書」(Request for Proposal)，逐步建置全州性電子系統。在上述目標的指引下，1990年選擇 Innovative Interface 公司的圖書館自動化系統 INNOPAC 作爲中心的統一軟體，各圖書館的硬體設備也統一採用迪吉多公司的 DEC (Digital Equipment Corporation)500系列主機的產品，並經由全州學術研究網路 OARnet (Ohio Academic and Research Network) 聯成一體。

1992年，OhioLINK 聯盟正式成立，係爲一種正式的、長期的、具有共同認可協議、資源共享、合作目標及共同行政管理作業的組織模式。聯盟名稱歷經三次的更名，原創名稱爲「俄亥俄州圖書館取用系統」(the Ohio Library Access System，簡稱 OLAS)，後來更名爲「俄亥俄州圖書館資訊系統」(the Ohio Library and Information System，簡稱 OLIS)。由於早期的圖書館系統無法提供多元化服務與滿足聯盟會員需求，聯盟圖書館系統必須重新定義：它必須是一分散式系統，有中心系統及個別區域性系統存在以執行多種功能；它必須提供多樣化資源，而不單是提供公用目錄服務；它必須提供符合使用者需求的強而有力功能。最後，聯盟定名爲「俄亥俄州圖書資訊網路合作組織」(the Ohio Library and Information Network，簡稱 OhioLINK)。從聯盟名稱的更替，顯現出聯盟組織配合資訊時代趨勢與朝向多元化服務的發展。

(二) 聯盟會員 (註2)

OhioLINK 聯盟於1992年籌組成立，創立之初有18個單位加入，其中13個是綜合型的州立大學、2個大型私立大學、2個州立醫學大學及俄亥俄州圖書館。1999年11月，參與會員機構已擴增到79個，包括全州所有二年制的州立社區學院及技術學院，以及多數私立學院與大學。至2003年3月的統計，OhioLINK 聯盟會員

國家圖書館 期刊資料庫

機構爲 83 所，以 42 所獨立學院居多，約佔 51%；次多爲 23 所社區學院及技術學院，約佔 28%；最後爲 17 所公共和研究型大學，約佔 20%，以及俄亥俄州圖書館。合作規模雖然愈來愈龐大，但仍以公私立大學、技術學院、二年制社區學院、州立圖書館以及學術機構爲聯盟會員，並未擴及營利單位或研發機構。

(三)組織結構(註 3)

OhioLINK 聯盟組織結構具有制度化與規模化，除執行長外，以功能導向組織成六個委員會，包括：管理委員會、圖書館諮議委員會、館際服務委員會、策略諮議委員會、技術諮議委員會、使用者諮議委員會。

1.「管理委員會」(the OhioLink Governing Board)：俄亥俄州立大學董事會(the Ohio Board of Regents)賦予「管理委員會」有權監督管理各項計畫；由該委員會核准策略方向及計畫經費編列；負責監督所有 OhioLINK 之政策、計畫、活動、財政及法律契約。每年召開六次會議或透過定期性的董事行政會議，監督計畫的推動程序及未來規劃和預算。委員會成員由 12 位州立、私立大學和學院院長所組成。

2.「執行長」(OhioLINK Director and Staff)：其角色任務爲執行管理委員會通過的聯盟合作政策、計畫與活動項目，同時領導與執行聯盟的願景使命。

3.「圖書館諮議委員會」(Library Advisory Council，簡稱 LAC)：主要任務爲檢核所屬四個常設委員會所提出之活動計畫建議案與經費運用評估，同時也參與聯盟的策略規劃；該諮議委員會組成係由所有公立大學圖書館館長、二位私立大學圖書館館長，以及技術學院與二年制學院代表。其下設四個常設委員會：

(1)「資料庫標準及管理委員會」(Database Standards and Management Committee)：職責爲訂定聯合目錄標準化與品質維護、建置所有相關後設資料 (Metadata) 之政策與作業程序以供會員圖書館遵循、INNOPAC 系統軟體的採購及期刊控制模式，書目紀錄、權威檔及使用權標準化與應用，回溯性資料轉置，以及資料庫備置、維護及品質控制。其成員由圖書館編目館員組成。

(2)「使用者服務委員會」(User Services Committee)：職責爲提供所有使用者介面之需求設計與推廣維護、使用者與聯盟成員資訊及教育訓練，電子資訊資源的推廣應用。其成員由參考服務館員組成。

(3)「合作資訊資源管理委員會」(Cooperative Information Resources Management

臺灣大學圖書館期刊資料庫

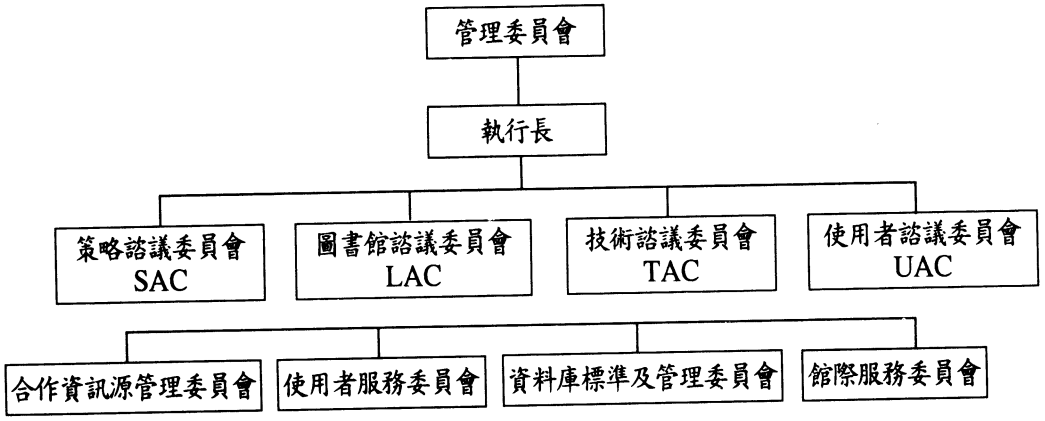
Committee): 職責主要在於合作資源管理議題與新需求建議的政策與作業程序擬定、協調、合作館藏管理及發展，資訊取用途徑及資訊政策制定，電子資訊資源與代理商選擇。其成員由館藏發展館員與採購館員組成。

(4)「館際服務委員會」(Inter-Campus Services Committee): 職責爲全州性資源分享需求相關政策與作業程序建議、聯合運作區域網站與中心網站、館際互借與文獻傳遞。其成員由流通館員與館際合作館員組成。

4.「策略諮議委員會」(Strategy Advisory Council ，簡稱 SAC ）：任務爲檢核及建議聯盟中心年度營運計畫之目標、行動方案與執行優先順序。

5.「技術諮議委員會」(Technical Advisory Council ，簡稱 TAC ）：任務爲檢核及建議有關全州性電腦及網路活動計畫的技術服務策略與實踐，同時扮演聯盟中心與各合作圖書館間技術資訊政策的溝通橋樑。

6.「使用者諮議委員會」(User Advisory Council ，簡稱 UAC ）：任務爲檢核及建議新服務方向與使用者相關政策、提供使用者群間的知識傳播與連結。



圖一　OhioLINK委員會組織架構

資料來源：Spring 2001 Regional Briefing Presentation-The OhioLINK Program:Transforming Information Access in Ohio Academic Libraries, <http://www.ohiolink.edu/ostaff>(30 Nov. 2002)

臺灣大學學術期刊資料庫

OhioLINK 聯盟強調發展策略性的夥伴與資源關係，夥伴關係的運用形式與技術發展的關鍵性成功策略在於善用聯盟內部會員與外援研究組織的人才資源。此聯盟是一正式的、緊密的組織結構設計，明確地分配每個委員會或部門的定位、所職掌的工作範圍及任務目標，強調運用內部會員夥伴關係以推動各項活動計畫，也尋求聯盟外部人力的共同參與，網羅資訊系統、資訊管理及內容管理等專家人才。

（四）組織經費（註4）

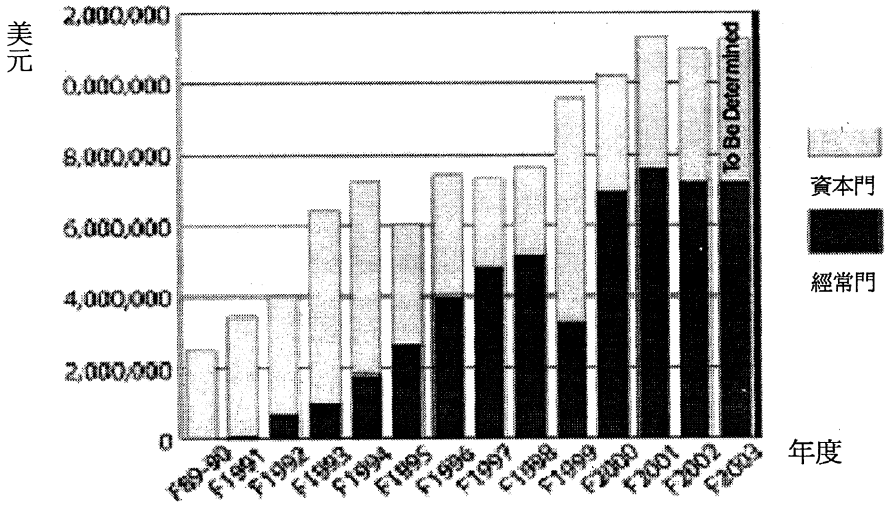
聯盟財政主要來源來自俄亥俄州政府的統一補助編列，核撥設備費、行政部門及中心的運作費、資料傳輸及設於中心的參考資料庫費用；而各會員機構則負責維護費、未來軟硬體的擴充及區域電信設備之升級費用。1999年初，會員機構投票表決每年從每個圖書館的採購經費中徵收一部份基金集中採購之用。

聯盟年度預算經費，自1989年至2003年已由原250萬美元增至1,100萬美元。1999年度總預算經費大幅成長，而且資本門經費多過經常門經費，推測原因可能爲大力投注區域會員機構的資訊基礎建設發展所致。但自2001年以後，年度總預算經費開始呈現緊縮現象，參見圖二。近年來，聯盟面臨預算縮編的困境，2002年聯盟年度預算額在現行俄亥俄州兩年州經費執行預算中，不僅新編款項被刪減，同時也縮減原有資訊資源經費。財源緊縮是目前聯盟發展的一大隱憂與阻礙，2002年度預算調降的直接效應將顯見於電子資源內容的支出配額，電子資源面臨因延遲付款而影響文獻傳遞，甚或刪刊停訂的危機。不過，聯盟仍將持續致力推動文獻傳遞、建置資訊科技基礎建設及採購服務等合作計畫。

聯盟經費用途項目概括爲資源內容與文獻傳遞、會員機構的資訊基礎建設發展、聯盟中心資訊基礎建設發展，以及人事及行政管理等四大費用。從1992年至2003年聯盟經費用途總體分析，發現聯盟十年中的經費運用特別重視資源內容的擴增及資訊傳遞服務功能的強化，多數經費投注在支援集中作業、傳遞服務及採購書目、參考與全文等型式之資料庫、軟體的持續發展、新開創事項等方面的支出。次爲強調會員機構的資訊基礎建設發展；聯盟中心資訊基礎建設發展於1996年以後呈現低資金挹注的現象，然而，人事及行政管理費用卻有逐年增加的趨勢，參見圖三。由此顯見：聯盟係以電子資訊資源共享爲結盟主軸，合作重點則以提供更廣泛電子資源傳遞、各式網路設備，以及擴大資訊資源取用途徑。

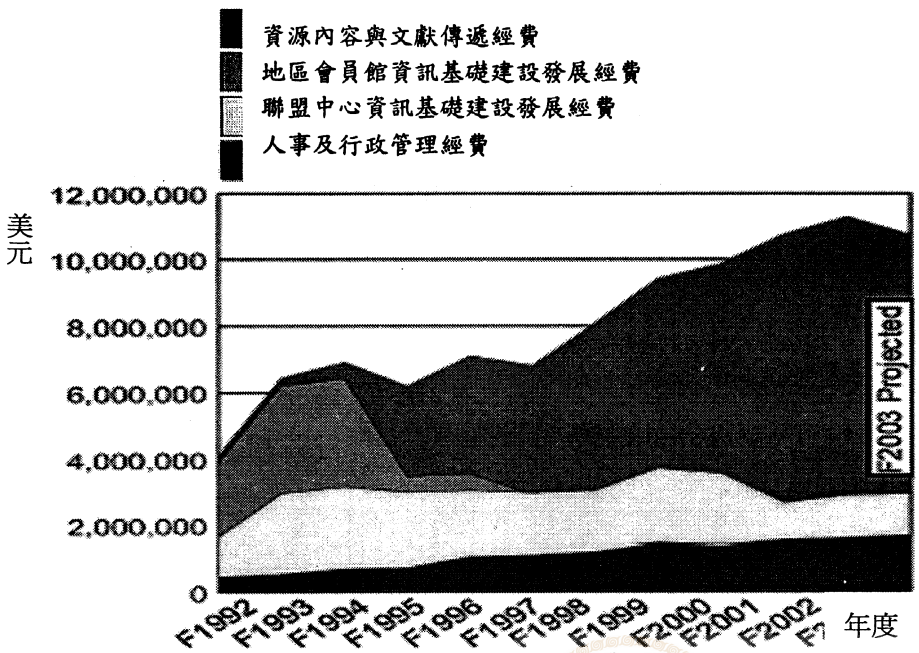
（五）組織資源

OhioLINK 重視電子資源與數位館藏的合作建置與管理，目前線上聯合目錄書目記錄接近2,500萬筆，提



圖二　1989-2003年度OhioLINK總預算經費

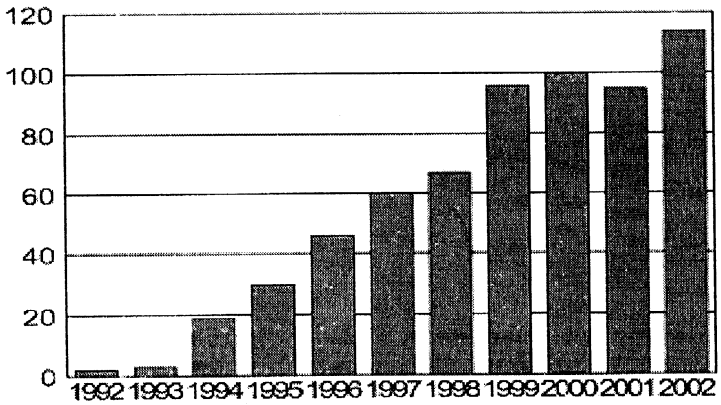
資料來源："OhioLINK Update,"8:1（April 2002）
<http://www.ohiolink.edu/about/update/apr2002.pdf> (24 Mar. 2003)



圖三　1992-2003年度OhioLINK經費用途分佈

資料來源：Stephen L. Harp, "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Completing 10 Years 1992-2002,"
<http://www.ohiolink.edu/about/shapshot 2002.pdf>(2003/03/21)

臺灣大學學術期刊資料庫



圖四　1992-2002年度OhioLINK電子資料庫種數

資料來源：Stephen L. Harp, "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Completing 10 Years 1992-2002," <http://www.ohiolink.edu/about/shapshot 2002.pdf>(21 Mar. 2003)

供讀者自行於線上申請館際互借與文獻傳遞服務；並且聯合採購132種資料庫與270種電子參考書以供83個會員機構、50多萬名師生共享共用。研究型資料庫在OhioLINK聯盟活動計畫中，向來是穩定成長並且列入核心的全州性電子資源館藏，持續經由合作議價及談判簽約模式列入基本館藏。但2000年以後資料庫訂購數量有逐漸減少的趨勢，主因該聯盟的經費補助逐年緊縮，電子資源文獻傳遞服務時效延遲，甚或面臨將被刪刊或停訂的危機。參見圖四「1992-2002年OhioLINK聯盟電子資料庫種數」。

(六)技術與資訊基礎建設(註5)

聯盟網路係建立在俄亥俄州學術及研究網(Ohio Academic and Research Network，簡稱OARnet)上，屬於集中式電腦系統的分散式圖書館網，基本架構乃是各參與單位有其自己的區域分散系統外，另有一個中心集中系統，不論是聯盟中央系統(Central Site)或是會員本端系統(Local Site)皆有劃一的電腦硬體及軟體平台，採用INNOPAC自動化系統，使能達到最大極限之連結能力與相容性。

OhioLINK聯盟服務所應用資訊技術，成功的關鍵要素在於俄亥俄州政府主動支持及全力推動，政策的貫徹與聯盟共同使命的價值促成。另外，圖書館自動化系統的整合及資訊

臺灣大學圖書館期刊資料庫

資源軟體與硬體的標準化發展亦是成功的技術策略，全州會員機構圖書館皆採用INNOPAC自動化系統，劃一的電腦硬體及軟體平台促使系統發展之連結性與相容性達到最大化功效。

二、聯盟活動與成果

茲分就服務對象、活動項目與活動成果等三個單元，加以檢視聯盟營運活動的產出與績效。

(一)服務對象(註6)

OhioLINK聯盟的資訊資源日漸豐碩廣博，資訊內容兼備研究性、應用性與普及性，因此使用人口結構也隨之產生變化。從1994年至2000年聯盟服務師生人口結構比例分析，1994年以研究生居多，次爲教師/職員，大學生使用人數偏低。但自1995年開始，大學生使用人數已高過教師/職員且有逐年遞增現象，直至2000年已接近研究生的使用人數比例，大學生與研究生的使用人數比例爲34.5：38.4。使用群人口結構的擴增與普及化堪謂聯盟朝向數位化圖書館與遠距學習的成果效應。

(二)服務項目(註7)

聯盟推動各式服務計畫以支援俄亥俄州高等教育的發展，服務項目及活動成果相當多樣與豐碩。聯盟中心所提供的服務項目可歸納爲下述十項：電子資源管理與發展服務、合作採購與聯合簽約服務、書目中心聯合目錄服務、館際合作服務、合作典藏服務、數位媒體管理與發展服務、遠距學習圖書館服務、資訊素養服務、諮詢與顧問指導服務、人力發展與教育訓練服務等。各項服務項目的服務重點與策略分述如次：

1. 電子資源管理與發展服務

電子期刊中心(Electronic Journal Center)的設置係爲有效管理日益增加的電子資源，同時提供全體會員機構共享共用聯盟引進的所有電子資源。2002年，電子期刊中心資源內容經費爲1,940萬美元，來自聯盟中心補助經費爲370萬美元，約佔19%，另外源自各圖書館所得經費爲1,570萬美元，約佔81%。電子資源學術型資料庫計有130多個資料庫，2002年年末文獻傳遞量將突破2,500萬件，包含各類資料類型；使用者自電子期刊中心下載680萬筆學術性期刊文獻，以及750萬筆商業或一般綜合性的期刊文獻，文獻檢索需求及傳遞量持續增加。(註8)

聯盟資料庫系統隨時增加其服務項目與內容，例如：2001年8月推出各種新服務，包括不同的讀者可選擇自己所需的"Express Links"，它允許在聯盟資源下，建立個人化資源，也可以選擇數個資料庫，並增加到讀者端的電腦；另外，Periodical Abstracts、the Electronic Journal Center和PsycINFO的使用者可經由"Ask Us"連結資料庫，連結功能有參考服務電

臺灣人文學術期刊資料庫

話、電子郵件服務及連結聊天室，有助改善參考館員的服務。2002 年，增設「線上互動式即時參考諮詢服務」(Chat Reference Service)；提供「多重資料庫整合型檢索」(Multi-Database Searching) 及「主題群組查尋」功能；改善資料庫介面及聯結全文功能。(註9)

2. 合作採購與聯合簽約服務

1998 年，開始進行一項電子期刊的聯合採購計畫，稱爲「電子館藏發展模式」(Electronic Collection Development Model)。此聯合採購計畫的目標在爲不斷增加的期刊經費提高其價值，擴展聯盟會員期刊資源的可獲得性。此模式的總採購經費，一年約在 1,900 萬美金以上。採購內容爲全部會員可以使用超過 15 家以上出版商之全部電子期刊（包括未訂紙本部分），在 3,500 種以上，但條件爲不得刪訂紙本期刊。此模式的採購經費除由各會員原紙本期刊訂費支付之外，必要時由州政府撥款補助電子期刊額外的費用。(註10)

3. 書目中心聯合目錄服務

截至 2002 年 12 月爲止，目前聯合目錄中心資料庫建立，已從最初的 18 個院校圖書館發展到 83 個合作會員館的聯合目錄，總計超過 8 百萬個以上的主目錄 (Master Record)，除提供該州大學的教職員生書目資料查詢外，亦開放給其他的網際網路使用者查詢與下載書目資料，其龐大書目資源的發展重點乃在於提供州內各大學圖書館與使用者透過聯合目錄進行線上借閱服務、文獻傳遞服務及書目紀錄交換。爲求改善使用者的資訊取用經驗，具體策略爲增設聯盟中心聯合目錄「隨處隨機獲取學習資源」(Pick up Anywhere) 功能項目，提供遠距學習者透過聯盟借閱系統，以取得遠距學習資源。(註11)

4. 館際合作服務

1994 年 1 月，聯盟開始運作以使用者爲導向的館際互借系統，開始階段是先透過聯合目錄提供圖書互借服務，逐漸延伸爲文獻傳遞服務，傳遞形式也由傳眞傳送進展爲利用網際網路傳送。有關影像與文字傳遞服務係由商業機構資訊代理商支援，聯盟相當重視系統規劃需具經濟效益及多重選擇性。使用者導向的館際互借系統推出後，不僅加速使用者資料取得的便利性，同時有助於合作館藏發展時的資源評估。自此 OhioLINK 聯盟的公共形象愈來愈重要，對聯盟會員館的價值承諾爲持續提供大量且多元化的資訊服務，以及資源有效分配及共享。

5. 合作典藏服務

爲進行合作保存計畫，建造五座大型區域儲存中心且已在運作，此儲存中心有計畫地分別設在俄亥俄州的中部、東北部、西北部、東南部及西

臺灣學術期刊資料庫

南部，供全州州立大學及學院儲存較少使用的館藏資料，紓解多數校園圖書館書庫空間擁擠的問題。

6. 數位媒體管理與發展服務 (註12)

1999年於俄亥俄州高速電腦中心成立一個可擴展儲存空間的數位媒體中心 (Digital Media Center，簡稱DMC)，與數位圖書館建立關係，持續建置全州性多元化多媒體館藏。由於此服務計畫風險性較高且有技術性的困難，藉助不少會員圖書館的共同努力與貢獻。該中心保管和提供複合多元的媒體資料，供各會員圖書館儲存他們所開發的電子館藏及其他非營利機構或或商業公司開發的電子資源。數位媒體中心提供圖像、聲音、錄影、數位資料和其他類型媒介資訊的廣泛取用途徑。使用者可透過日期、標題或創作者等屬性以尋找和瀏覽媒介文件。

數位媒體中心的館藏內容，可存放和出版聯盟會員機構有關教育方面的圖像和視聽資料。包括：國外語言資料庫(Foreign Language Database)、物理示範百科全書(Encyclopedia of Physics Demonstrations)、社會科學資料庫(Social Sciences Database)、歷史與檔案館藏(Historic & Archival Collections)、Sanborn火災保險地圖(1867-1970) (Sanborn Fire Insurance Maps)、藝術和建築學資料庫(Art and Architecture Database)，以及陸地衛星7個衛星圖像伺服器，可根據此衛星圖像伺服器下載或網站瀏覽衛星資料。

雖然近年來，聯盟的補助經費緊縮，然而數位媒體中心(DMC)的服務管理政策仍不受州政府經費短絀問題的影響，未來仍朝向多元動態、具有深度與廣度的創新服務發展。

7. 遠距學習圖書館服務 (註13)

學生可以自由選擇臨近住家或工作場域的聯盟會員機構圖書館，上網註冊遠距學習課程模組，透過網際網路或其他遠距學習傳遞方式學習課程，同時經過登錄認證後，可享有聯盟會員流通借閱的所有權利。例如：直接借閱、館際合作、電子資源資料庫、預約圖書、參考諮詢服務、館藏使用及校園服務等。

8. 資訊素養服務

爲提昇使用者電子資訊資源的取用能力，聯盟圖書館由原書目資料指導服務轉朝以建構資訊素養能力爲活動目標。

9. 諮詢與顧問指導服務

聯盟中心組織除了提供經費的補助外，同時扮演策略、科技及資源內容等顧問指導與技術支援；滿足造訪電子圖書館使用群的不定時問題需求，例如提供傳統讀者技術支援與資料庫的前端作業需求。

10. 人力發展與教育訓練服務

臺灣大學學術期刊資料庫

協助會員館的人力資源發展以因應使用者的多元性及多變性需求，同時也針對教職員生進行教育訓練以推廣資源。

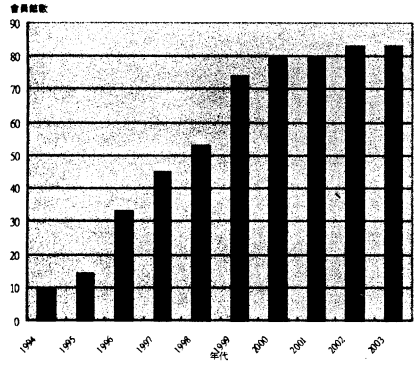
OhioLINK 重視區域性會員機構的願景發展，持續發展一體化、完備的、實務的、一流的科技技術；同時，聯盟領導者也關注且支持新服務的開發管理，無論是聯盟委員會、任務小組或規劃單位皆持續不斷地進行有關新創意服務潛在影響要素的調查與評估。

(三)活動成果(註14)

聯盟自1992年正式運作以來，服務成果相當豐碩，綜合歸納聯盟目前的合作資源與服務成果，一爲聯合電子資源成果：電子書14,000餘種、電子參考書約270種、電子資料庫132種；二爲聯合目錄成果：83個書目中心合作連線館、書目記錄近2,500萬筆、線上借閱申請次數達到60萬次；三爲文獻傳遞成果：全年電子全文文獻下載篇數已突破1,000萬篇、文獻傳遞量突破2,500萬件。茲將分述各項活動成果，包括：書目中心合作館、電子資源成長與使用、聯盟聯合目錄書目記錄、文獻傳遞，最後進一步呈現透過聯盟聯合採購的成本利益。

1. 書目中心合作館

書目中心合作連線館開始於1994年，9個合作連線館參與，繼此不斷有新的夥伴關係建立。1994年至1999年間呈現跳躍式的成長，1999年以後則緩和增加，直至2003年已有83個書目中心合作館。書目中心合作館的合作機制有助於聯盟中心聯合目錄書目記錄的建置、聯合資源的共建共享，進一步提供遠距學習圖書館服務，嘉惠超過50多萬名的教職員



圖五　1994-2003年度OhioLINK會員合作館數量

資料來源：Stephen L. Harp, "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Completing 10 Years 1992-2002," <ttp://www.ohiolink.edu/about/snapshot2002.pdf> (21 Mar. 2003)

臺灣大學學術期刊資料庫

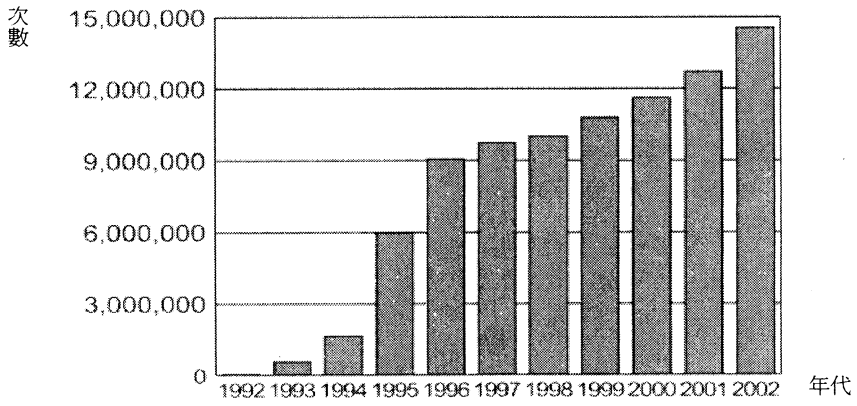
生，參見圖五。

2. 電子資源成長與使用

OhioLINK 雖然對於透過整合電子書以擴展資訊取用範圍的活動方案不遺於力，但是館藏擴充仍舊緩慢，2001 年累計電子書館藏款目爲 12,000 餘筆，2002 年爲 14,000 餘筆，電子書館藏擴增緩慢主因受近年經費減縮的束縛。

OhioLINK 於 2003 年 1 月 22 日發佈電子參考書新增館藏的訊息。最近新購入電子參考書來自 ABC-CLIO 教育參考書出版社的百科全書、手册、自傳、指南等特別主題參考書。新增 126 種電子參考書，直至目前爲止 OhioLINK 的電子參考書館藏量共計大約 270 種。

2002 年，電子資源經費爲 1,940 萬美元，學術型資料庫計有 130 多個資料庫，文獻傳遞量將突破 2,500 萬件，包含各類資料類型；使用者自電子期刊中心下載 680 萬筆學術性期刊文獻，以及 750 萬筆商業或一般綜合性的期刊文獻，文獻檢索需求及傳遞量持續增加。針對 1992 年至 2002 年資料庫檢索量成長分析，1993 年低於 100 萬次，但 1995 年卻激增至 600 萬次，主要原因爲聯盟於 1994 年 1 月推出以使用者爲導向的館際互借系統，透過聯合目錄提供圖書互借服務與文獻傳遞服務，由於擴增資訊資源取用途徑與使用便利性，有助於電子資源資料庫使用率的提高，參見下圖六。



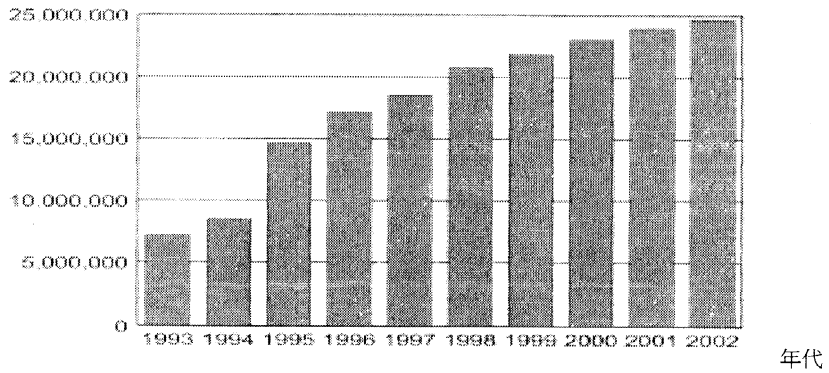
圖六　1992-2002 年度 OhioLINK 電子資源資料庫檢索量

資料來源：Stephen L. Harp, "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Completing 10 Years 1992-2002," <http://www.ohiolink.edu/about/Snapshot2002.pdf>(21 Mar. 2003)

臺灣大學學術期刊資料庫

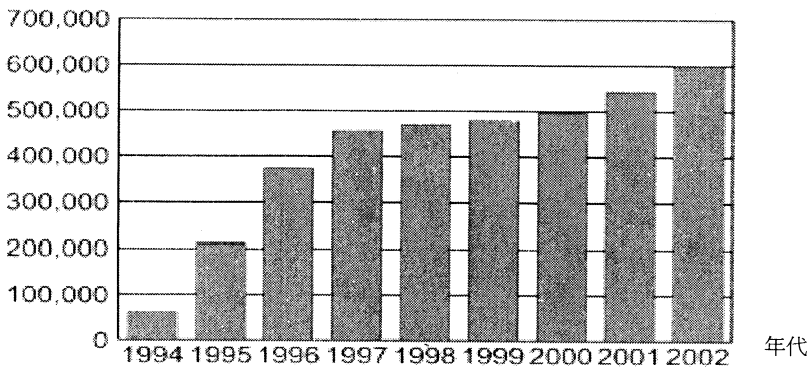
3. 聯盟聯合目錄書目記錄

聯盟聯合目錄之書目記錄持續增長中，由1993年的750萬筆書目記錄已倍增至2002年約2,500萬筆書目記錄，展現出博大的書目中心格局，參見下圖七。近年來由於視聽資料逐漸受到重視，聯盟視聽資源之館藏書目記錄也持續擴增中。另外，館際合作也有顯著的成果，1994年線上館際合作申請次數約爲75,000次，直至2002年已高達60萬次，參見下圖八。



圖七　1993-2002年度OhioLINK聯盟中心聯合目錄書目記錄成長

資料來源：Stephen L. Harp, "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Completing 10 Years 1992-2002,"，p.6 <http://www.ohiolink.edu/about/snapshot2002.pdf>(21 Mar. 2003)



圖八　1994-2002年度OhioLINK讀者線上館際合作申請次數

資料來源：Stephen L. Harp, "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Completing 10 Years 1992-2002,"，p.6 <http://www.ohiolink.edu/about/snapshot2002.pdf>(21 Mar. 2003)

臺灣大學學術期刊資料庫

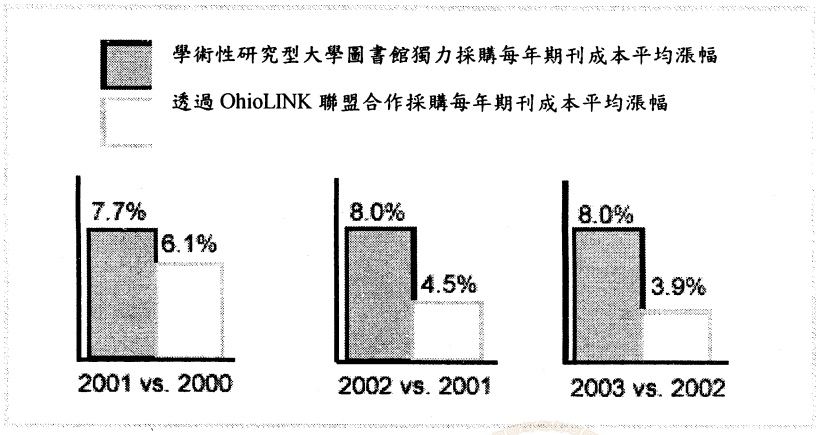
4. 文獻傳遞

1995 年起，OhioLINK 開始提供全文文獻傳遞服務。由於網路資源的蓬勃發展與聯盟電子資源館藏的不斷擴增，全文下載數量持續增加。根據 1995 年至 2002 年歷年電子全文文獻下載篇數統計結果：1995 年低於 50 萬篇，2000 年激增至 600 萬篇，截至 2002 年累計下載全文篇數量已突破 1,000 萬篇。聯盟透過與資訊資源提供商建立資源內容合作協議，加上文獻傳遞聯合系統的運作以助長學術傳播的成果。

5. 聯盟成本利益

根據聯盟自身成本效益分析，在期刊資源成本方面，學術性研究型大學圖書館若獨力採購，每年期刊成本平均漲幅約爲 7.7%(2000 至 2001 年)、8.0%(2001 至 2002 年) 及 8.0%(2002 至 2003 年)；但是若透過聯盟合作採購則每年期刊成本平均漲幅降爲 6.1%(2000 至 2001 年)、4.5%(2001 至 2002 年) 及 3.9%(2002 至 2003 年)，期刊成本漲幅比率有逐年降低的成效，參見下圖九。

針對研究型資料庫成本效益分析，2001 年聯盟全州研究型資料庫合約訂購經費爲 440 萬美金，倘由各會員館自行簽約訂購之總支付費用估算爲 1,380 萬美元，約爲前者合作談判簽約模式的 3.2 倍；2002 年研究型資料庫合作訂購經費爲 310 萬美金，各會員館自行簽約訂購之預估經費爲 970 萬美元，仍爲前者合作談判簽約模式的 3.1 倍，參見下表一。由此可見 OhioLINK 充分發揮電子資源合作採購的最大效益。



圖九　OhioLINK 合作採購期刊成本效益分析

資料來源：Stephen L. Harp, "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Completing 10 Years 1992-2002,"，p.3 <http://www.ohiolink.edu/about/snapshot2002.pdf>(21 Mar. 2003)

臺灣大學學術期刊資料庫

表一　OhioLINK研究型資料庫訂購成本效益分析

研究型資料庫訂購費用	2001年	2002年
聯盟合作談判訂購費用	440萬美元	310萬美元
預估會員館自行簽約訂購費用	1,380萬美元	970萬美元

三、聯盟策略與管理

茲將剖析OhioLINK的組織策略規劃與管理機制，包括：願景與使命、任務目標、行動策略、領導管理、變革管理及組織評鑑等六項分析單元。

(一)願景與使命

OhioLINK聯盟會員的合作動機係爲解決俄亥俄州大學圖書館經費的短絀與典藏空間的不足，以及希望透過全州學術圖書館系統以強化學術圖書館合作與資源分享的機制，而其聯盟崛起背景係由州政府全力主導與推動。從合作動機與合作背景中形塑發展出整體聯盟的共同願景：爲提供廣博的資訊資源、全力支援21世紀俄亥俄州高等教育的發展需求。

創置階段的初始使命爲藉助既有的全州性電訊資訊基礎，成立「俄亥俄州學術及研究網絡」（Ohio Academic and Research Network，簡稱OARnet），擁有共同的電腦硬體及軟件平台，藉以聯結所有會員圖書館的圖書館系統。透過系統互通性聯結與中心聯合目錄的編製，促使館藏資訊與館際互借服務效率大爲提昇；協助會員有關系統供應商的選擇和系統功能的決定，諸如：資料庫選擇、區域網絡設置、回溯資料轉置、網絡中心籌設，以及UMI資料庫下載等皆是其初始階段的優先任務。(註15)

1999年，前OhioLINK大學圖書館館長李華偉在「在網路環境下OhioLINK聯盟資訊取用與資源分享的成功之道」(The Success of OhioLINK for Information Access and Resources Sharing in a Networked Environment)論文中，歸納OhioLINK聯盟的七大共同願景，一爲聯結網路化環境下所有俄亥俄州內主要學術性圖書館；二爲搭建既存電腦與通訊聯網建設；三爲力促所有圖書館資源被有效分享及易於取用；四爲透過各式途徑快速傳遞資訊；五爲合作館藏發展；六爲透過聯盟團體購買力以採購多元且高價位，但卻具成本效益之電子資源；七則爲推廣館際合作及資源分享。(註16)

1989年，OhioLINK推動委員會完成規劃報告，提出的規劃方案以建置全州最具權威性圖書館系統爲追求目標，包含五大核心價值：(1)建立館藏分享與合作採購的良好機制；(2)擴增電子資訊資源取用途徑；(3)改

國家圖書館學術期刊資料庫

善資訊基礎建設；(4) 強化學術傳播；(5) 促進電子資訊資源的採購與利用之經濟利益。(註17) 組織運作的核心價值是支撐著組織願景、使命與策略的宣言，爲一組織中最基本、最根深蒂固的要素。OhioLINK 聯盟是一個由中央經費支持的全州性聯盟，設置中央運作單位，主導整個合作計劃的推動，由於經費來自中央，會員參與的意願較高。

OhioLINK 聯盟中心不斷地導入新思維，並且加強凝聚所有會員對聯盟核心價值的認同與組織承諾，推動各式活動計畫以提昇會員館的競爭力、聯盟與資訊供應商談判議價時的地位、聯盟服務的品質，以及聯盟在圖書館界的名譽。聯盟管理的特質之一在於懂得建立核心價值以凝聚共識，並且善用夥伴策略、以專業團隊尋求組織核心價值的促成。

(二) 任務目標

根據聯盟的政策手册〔1992/1993-1994/1995 活動方案〕，明列聯盟的五大任務目標：(1) 聯結大學圖書館與州立圖書館間的資源，透過單一窗口提供研究者及教職員生豐富的資訊資源；(2) 成爲全球電子資訊資源的重要閘道；(3) 運用先進的軟體/硬體科技技術，提供研究者廣博且專業的指引，促進圖書館資訊資源的有效利用；(4) 提供便捷的文獻傳遞；(5) 藉由合作管理圖書與期刊的採購，提供具成本效益的資源利用；在州際合作基礎上，爲資訊服務進行相關的協商；藉助合作產生的經濟規模，進行相關軟體維護的合約談判及支援圖書館系統的運作。(註18)

2002 年，由 Brighton 大學資訊策略研究單位（the Information Strategy Research Unit）Nick Moore，Margaret Wallis 和 Audrey Marshall 三人所提出「研究型圖書館的合作條款—全球圖書館聯盟回顧」（Collaboration in Research Provision-An International Review）研究報告，OhioLINK 聯盟爲其個案研究對象之一，報告中指出 OhioLINK 聯盟的現行任務目標有七大目標：(1) 提昇使用者的學習經驗；(2) 擴展俄亥俄州在線上學術出版的能力；(3) 擴增採購資源；(4) 創建資源的有效性及價值性；(5) 不斷擴展具品質之資訊資源取用途徑；(6) 發展學術圖書館以外的夥伴關係；(7) 共享資源。（註19）

(三) 行動策略

聯盟在共同願景與具體任務目標前提之下，建立一套具體可行的合作策略與行動方案，俾以實踐資源共享的理念及提昇聯盟競爭力。不過，聯盟行動方案與策略議題的優先順序深受下述種種因素的影響，諸如：補助經費、高等教育機構及立法機關的支持、科技與商業市場變化的步調及衝擊、學習思維與模式的改變、全體工作人員的態度、圖書館績效評估、俄

國家圖書館 期刊資料庫

亥俄州市民的支持度，以及州政府較著重K-12教育及公共圖書館的投資等因素。

2000年，該聯盟針對組織未來的活動策略制定以及落實策略的理念提出預想報告〔OhioLINK聯盟2000年以後的永續性任務：搭建人們、圖書館與資訊的管道〕(Connecting People, Libraries & Information for Ohio's Future - 2000 and Beyond: Continuing the Task)。報告中提擬出OhioLINK聯盟橫跨2000年的永續任務及活動策略，共計七大項任務議題及相關施行策略：(註20)

任務一爲「提昇電子資源資訊傳遞系統以滿足使用者的資訊需求及提昇讀者的資訊素養」。活動策略與行動方案包括下述五項：(1)調查、推斷與評估網站任務：建置整體計畫以綜觀聯盟中心網站應提供的服務內容與功能，亦即聯盟應提供的最佳服務支援項目；(2)多重資料庫檢索功能，儘可能地定義出每一個系統發展階段的性能，決定出一套合適的技術發展方向以提昇及支援系統的未來發展。預期產出爲提供系統性能定義之建議以及所需技術工具；(3)發展智慧型搜尋系統策略及作業程序，以利各種資料庫及網站的檢索。包含跨資料庫檢索、個人化選擇及新一代搜尋引擎的研發。預期產出爲「全州性網路檢索系統白皮書」及聯盟中心網站策略之建議；(4)提昇現行全文資源的傳遞服務，改良第三代聯合目錄的功能，強調提昇使用者服務及擴大整合其它資源。預期產出爲開放本文的重製與檢索介面的改進；(5)定義與實施讀者不囿於時空與場域的服務，以及在聯盟組織內任一會員機構的認證需求。預期產出爲認證系統的發展策略與時程。

任務二爲「持續擴展全州性可用之資訊資源」。活動策略與行動方案包括下述五項：(1)擴展非書資料、視聽資料與電子資訊資源的徵集範圍；調查與鑑別應被數位典藏的聯盟館藏。預期產出爲一個有規則性、綱領性、步驟性的評估及擴展資訊資源計畫；(2)擴增聯盟聯合目錄的目次、書評或其他商業資訊以供使用者選擇參考。活動產出爲提出值得談判協議的產品；(3)持續強化電子期刊中心的功能及提昇全文期刊的取得率；(4)針對缺乏資料庫的學科領域，加強擴增核心參考資源；(5)擴展電子書取用途徑及非書資料的徵集內容，提昇數位媒體中心的利用率。

任務三爲「強化合作採購的影響力，以擴展資訊取得途徑」。活動策略與行動方案包括下述五項：(1)全州性基礎學門的需求評估，以建立合作採購的機制；(2)持續擴展電子期刊的合約，並建立永續的經濟模式；(3)積極凝聚電子書聯合採購的力量，以力抗現行圖書購置預算的壓力；(4)調查與評估非書資料以分散式或集中式典藏模式，促進資料傳遞的廣泛性及快速性；(5)利用聯盟的

國家圖書館 臺灣分館 學術期刊資料庫

合作購買力，以提昇學術傳播的出版機制，有利經費的控制及節省。

任務四爲「積極推廣與行銷圖書館館藏資源及網站資源內容」。活動策略與行動方案包括下述三項：(1) 發展配套式的推廣方案，隨時以圖書館網站網址爲優先資訊；(2) 持續規劃和全力行銷活動成果，以利於經費爭取；(3) 擴展館員與使用者教育訓練方案。

任務五爲「落實資源分享」。活動策略與行動方案包括下述二項：(1) 不僅擴展期刊文獻的取用途徑，提昇成本與服務速度，同時也考慮兼顧分散式及集中式典藏模式，以利取用方式及作業程序的效率化；(2) 爭取外援經費，針對有關聯盟之相關資料進行數位化計畫。

任務六爲「透過建立俄亥俄州公共及學校圖書館、公立機構及商業團體之夥伴關係，以強化對全州的貢獻」。活動策略與行動方案包括下述三項：(1) 尋求經費以發展及支援夥伴聯盟的資訊需求，同時投資技術發展以擴展聯盟網站資源的利用性；(2) 藉由彙聚聯盟歷史回顧活動，以支援聯盟周年慶；(3) 針對商業夥伴團體，擴展研究性資料的取用途徑。

任務七爲「提供必需性的評估工具，以提昇全州參與評估電子化出版品的能力」。活動策略與行動方案包括下述三項：(1) 透過聯盟中心共享設備的利用，支援擴展電子資源的取用途徑；(2) 支援某些學科預印本服務，例如電腦科學研究文獻；(3) 藉助建置電子化出版系統以支援聯盟的學術傳播。

(四) 領導管理

2000 年， Delmus E. Williams 在「合作世界下的生存之道：透過 OhioLINK 聯盟的運作以符合區域性圖書館的期望」（ Living in a Cooperative World: Meeting Local Expectations through OhioLINK ）研究論文中，提出 OhioLINK 聯盟領導統御的八項重要觀點：(1) 合作是實務性的經驗而非理論性的口號；(2) 成功聯盟必須是一個具備強大功能的圖書館組織體；共享稀少的資源無法提昇服務品質，聯盟的茁壯有賴其成員館持續地發展個別的特色與實力，彼此創造價值與共享資源；(3) 良好的聯盟關係是需要拋棄一己之私，互相提供服務；(4) 聯盟成功的兩大要素爲資源與成果，建立共同願景、加強圖書館活動計畫，以及強化會員間的服務功能，齊心戮力，方能創造槓桿效益；(5) 圖書館活動計畫的領導者必須引起相關政策機關對聯盟發展的重視；(6) 圖書館活動計畫的領導者應針對活動計畫進行績效評估與使用者需求調查，隨時隨勢調整活動計畫的方向與內容以因應使用者需求的變化；(7) 圖書館活動計畫的領導者必須重視使用者的校外需求及推廣校外取用資源，前提是必須取得有用的電

臺灣大學圖書館期刊資料庫

子資源合約，認可所有圖書館客戶端電腦皆有權取用相關資源；(8) 聯盟朝向虛擬圖書館發展，雖然與資訊代理商建立夥伴關係以建立電子館藏，但圖書館仍應擁有領導權；虛擬圖書館所提供的服務項目雖然與傳統圖書館不同，但專業圖書館員的責任與標準化的參考諮詢及流通服務仍舊一樣重要。(註21)

OhioLINK 聯盟的組織領導特質在於強調共同願景與核心價值的建立、區域性活動計畫的發展，利用推動計畫作爲聯盟中心與區域會員圖書館間的互動介面。其核心議題的管理與行動策略的形成過程，係由聯盟中心針對組織目標，規劃並列出可行性策略的優先方案，藉以清楚定義出追求目標的特屬解決計畫；進一步透過委員會、工作任務小組及全體工作人員的調查、界定、分析及建議每一項方案的實踐策略，同時也外尋聯盟夥伴的共同參與，有效地落實組織的願景與目標。

(五)組織變革

創建期階段之後，聯盟開始進行需求評鑑，研籌組織的重整與再造。藉由第三期區域及中心網絡規劃(The Initial III Local and Central Sites)，以落實聯盟的願景、計畫、研究方法和組織管理。1993 年，OhioLINK 推展「組織重整規劃方案」(1993 Planning and Reorganization Program)，方案目的係爲形塑與實現聯盟的願景、規劃落實願景的計畫、設置執行計畫的單位組織，同時亦是一套決策制定與溝通的研究方法。此階段的任務方向則有別於初始階段的單一焦點「區域系統與中心網絡的聯結性」，轉向多元目標的追求、願景實踐被視爲「過程」而非「終點」、組織願景將與時俱進地被檢視與調整，同時著重具體的、可實踐的實施方案以落實願景與使命。

1993 年「組織重整規劃方案」的建議內容，茲分就四大部分面向簡述其建議重點：(註22)

就「形塑與實現聯盟願景」部份，包括五項注意要點：(1) 願景描述文件內容需特別呈現未來效益、(2) 將願景描繪轉化成實質的服務項目、(3) 建置評估機制以決定服務項目的優先順序及績效評估指標、(4) 依據使用者類型而提供適切的服務內容、(5) 功能性行動計畫須預先備籌。就「落實願景的策略規劃」部份，一般功能性計畫以三年期規劃時程爲宜，須內含的要素有：(1) 以組織全體效益爲前提、服務對象與重點的優先順序、執行途徑及方法、執行進度管控；(2) 每一項行動計畫中皆需呈列特定的摘述，包括：行動宣言、預期效益、服務對象、多重選擇方案、詳細明確的執行步驟、成本效益分析、任務分派及進度時程表。

就「設置執行計畫之單位組織」部份，新設「圖書館指導協調委員會」(The Library Advisory Council

臺灣大學學術期刊資料庫

Coordination Committee，簡稱LACCC），由四位圖書館館長組成。此新設協調委員會將取代「軟體發展委員會」（The Software Enhancements Committee），代表「圖書館諮議會」（The Library Advisory Council，簡稱LAC）檢視相關計畫及活動，雖非決策單位，但卻是一個提供指導、建言、執行推動的常設委員會。原在「圖書館諮議會」（LAC）下設的九個委員會組織則將整併成四個主要常設單位，分別爲資料庫標準與管理委員會、使用者服務委員會、合作資訊資源管理委員會，以及館際服務委員會。

就「決策制定與溝通之方法論」部份，有關決策制定方法論很難完全內化在計畫研擬中，研擬中的計畫文件是否完備詳盡，仍有待計畫啓動過程的檢視與回饋。「管理委員會」(The Governing Board) 爲 OhioLINK 聯盟的最高權責單位，掌負聯盟政策、營運及預算的權力；「圖書館諮議委員會」（LAC）爲主要的營運執行團隊，協助政策的形成。

(六)組織評鑑

1994年，David Kohl提出 OhioLINK 聯盟的機會與未來發展方向爲：(1) 聯盟的中心論點與合作願景有助於創造個別圖書館的最大效益及建立商業合作模式；(2) 透過政策規劃與科技發展，揮別各自獨立運作的個體圖書館模式，取而代之的是生存與共的大型組織體模式；(3) 聯盟率先倡應州經費集權模式；(4) 策略聯盟與組織系統化有助於各層級圖書館的協同合作；(5) 與商業團體及資訊機構建立夥伴關係，俾利發展資訊工具及21世紀資訊需求。(註23)

1997年，Naomi J. Goodman 和 Carole L. Hinchcliff 歸納 OhioLINK 聯盟的優勢爲下述四項要件：(1) 經由州立法機關的認可與承諾，聯盟在財政資源拮据時可獲得州政府的經費補助；(2) 具有聯盟會員資格的圖書館已具有合作創造更大服務效益的共識及承諾；(3) 聯盟會員館與參與夥伴具有轉化「擁有」資源爲「取用」資源的能力；(4) 聯盟以提供高品質及有效益的圖書館服務，作爲組織策略規劃及合作目標的首要考量。認爲聯盟的成功條件爲：(1) 能夠凝聚聯盟會員圖書館的力量，全體支持與參與聯盟運作；聯盟會員不斷地增加中；(2) 持續地爲全州教職員生擴增資訊取用途徑及文獻傳遞效率 (3) 組織指導綱領係由聯盟會員館的館長、館員及學術工作人員共同創置而成，組織文化存在共享願景及價值促成的氛圍；(4) 聯盟重視領導統御、組織承諾及優先處理策略議題；(5) 聯盟創立最初十年中，技術性資源與成就相當顯著，兼備紙本與電子資源的合作採購及合理使用，有利擴增教職員生資訊與知識的取用途徑。但是，OhioLINK 聯盟的空間與經費不足卻是學術擴散的阻礙因素，也是其聯盟

國家圖書館 學術期刊資料庫

運作的最大威脅。

他們同時針對聯盟的未來發展方向提出下述觀點：(1) 由於聯盟領導者對於新服務發展的關注及支持，無論是聯盟委員會、任務小組或規劃單位皆持續不斷地進行有關新創意服務潛在影響要素的調查與評估；(2) 聯盟將持續發展一體化、完備的、實務的、一流的科技技術；但是，就下個世紀而言，某些特定技術與服務項目存在著不確定性因素。聯盟執行長 Tom Sanville 強調：OhioLINK 聯盟未來十年的發展，將深受商業發展趨勢之影響(註24)；(3) 探求文獻需求與傳遞管理系統（A Document Request - Management - Transmission System）；(4) 於 1996 年間致力電子期刊採購，成功地與出版商談判協議，簽署全州性共同使用合約，未來聯盟也將持續性地擴增具價值性電子出版品的使用途徑；(5) 爲幫助學術有效傳播，聯盟特別規劃、挑選「核心」資料庫，強調全文資源。根據 1996 年中的檢索統計結果發現：資料庫檢索已超過 88%，遠多於書目中心聯合目錄的檢索次數；(6) 爲增進資訊的取用、呈現及利用，此聯盟與 Innovative Interfaces 公司共同發展相關軟體，將聯盟運作功能置換於網站伺服器的環境下，並且開始進行非文字資料的數位化處理，同時發展網際網路的整合性能。(註25)

2000 年，李華偉在新世紀・新理念—公共圖書館發展實務研討會，發表「二十一世紀數位化及網路化知識時代中的圖書館」專題演講中，提及 OhioLINK 的會員圖書館已經完成下列共同目標，包括：(1) 使用現有之電腦及通訊系統架構；(2) 將俄亥俄州所有主要的學術圖書館連接在一個電子網路環境中；(3) 集中所有圖書館資源，使易於檢索及有效分享；(4) 以各種方式快速傳遞資料；(5) 增購一般較常用且個別或小型圖書館負擔不起的電子參考資料庫；(6) 合作及協調全州之館藏發展以擴充館藏並減少不必要的複本；(7) 獲得較佳的使用權協議；(8) 降低資訊檢索與傳遞的單價費用。(註26)

2002 年，Nick Moore, Margaret Wallis and Audrey Marshall 三人歸納 OhioLINK 聯盟的成功要件，包括：(1) 支援、推動高等教育發展爲其聯盟主旨；(2) 聯盟組織的前四分之一專業人力致力於合作系統的運作、改造與發展；(3) 建置中心聯合目錄系統以利資源整合的最大化；(4) 藉由談判與協議合約，爭取所有會員館的最大利益；(5) 俄亥俄州的地理位置有利於合作：幅地大小合宜，有利系統運作，成員可經常聚會商論；(6) 州政府的大力支持，並整體考量成本效益；(7) 獲得州內大小圖書館的支持、體認及參與；(8) 具有遠見的圖書館委員會促使各項合作的推動；(9) 系統單純化：同質性的圖書館自動化系統可以達成異質系統間所無法達到的功能；(10) 增加有用的電子資源及

國家圖書館期刊資料庫

數位出版品；(11) 有效率的後勤支援及相關資源配合，例如快速的館際互借遞送服務，以及爲進行合作保存計畫所興建的五座大型區域儲存中心。

參、結論

就聯盟營運目標與組織屬性特質而言，OhioLINK 係以支援俄亥俄州全州高等教育發展爲其營運目標，屬於州政府支持的區域型聯盟組織。OhioLINK 呈現出健全、穩定及持續成長的營運效能，除了 Ohio 州政府的大力支持外，聯盟會員間的合作力量也是重要的關鍵因素。

就聯盟發展階段特質而言，OhioLINK 的營運發展階段，成立初期爲資源共享奠基時期，以整合全州圖書館自動化系統平台與建立聯合目錄爲首要任務，強調資訊基礎建設與相關技術發展。目前則以成爲全球電子資訊資源的重要閘道、建置數位圖書館平台與數位化服務爲發展重點。

就聯盟組織結構特質而言，OhioLINK 係受俄亥俄州政府的支持下，成立專責的聯盟管理中心，擁有專屬的工作人員編制、委員會組織設置與專款經費編列。組織結構設計以任務功能劃分部門單位及委員會，同時具有督導、領導、諮議、管理與執行的分層運作功能。明確的組織階層與任務分工，以及善加運用會員夥伴關係與人才資源，有助於健全聯盟的管理體制與提昇活動績效。

就聯盟合作資源特質而言，OhioLINK 將資源共享的理念落實在活動成果，合作資源範圍與資源共享層面具有深度和廣度。例如：合作資源範圍除圖書、紙本期刊、電子期刊、電子資料庫外，亦擴及電子書、電子百科全書以及多媒體等多元資源；OhioLINK 聯合目錄中心除提供書目資源共享，更深一層提供書評、摘要及相關商業資訊。同時，聯盟組織資源爲所有會員機構共享與共用。聯盟提供的合作服務項目，包括：資訊資源硬軟體合作開發及標準化發展、合作採購、合作館藏發展、合作典藏與管理、聯合合作編目、聯合目錄、館際互借、文獻傳遞、教育訓練、技術支援，諮詢與顧問指導、數位化圖書館服務與管理，以及遠距學習與服務等。其中，遠距學習圖書館及數位媒體中心的建置開創聯盟創新性服務。OhioLINK 聯盟的合作服務目標、行動方案與執行成果互相扣合，服務成果持續成長且統計資訊公開且完整。

由於下個世紀某些特定技術與服務項目存在著不確定性因素，聯盟未來十年的發展將深受商業發展趨勢。因此，如何提昇使用界面與服務品質以增加利用率與滿意度是未來強調的重點，以及如何與商業團體及資訊機構建立夥伴關係，形成商業合作模式，此兩大課題實爲 OhioLINK 聯盟的未來努力方向。

OhioLINK 聯盟成功之處不僅繫因聯盟中心擅長組織策略規劃與管理

臺灣大學學術期刊資料庫

，擁有全州性合作願景，更重要的是具備因應外在環境變遷的組織彈性及應變能力。聯盟整體影響效益包括：建置一套館藏分享與合作採購的良好機制、擴增電子資訊資源取用途徑、改善資訊基礎建設、強化學術傳播、提昇館藏的價值性，以及加強人力資源發展等。此聯盟儼然已爲圖書館網路及資源共享建立一種極爲經濟有效的聯盟模式。

註釋

註1：本處分析係綜合下列資料而成：

Hwa-Wei Lee, "Networked, Electronic and Virtual Library -Libraries of the 1990s," Journal of Educational Media & Library Sciences 32:2(1995):119-129.

李華偉著，賴麗香譯，「二十一世紀數位化及網路化知識時代中的圖書館」，在新世紀、新理念：公共圖書館發展研討會論文集（臺中市：臺中圖書館，民國89年），頁82。

註2："What's OhioLINK",<http://www.ohiolink.edu/about/what-is-ol.html>(21 Dec. 2002).

註3：本處分析係綜合下列資料而成：

"Governance and Committees," <http://www.ohiolink.edu/about/governance.html> (30 Nov. 2002).

"Spring 2001 Regional Briefing Presentation-The OhioLINK Program:Transforming Information Access in Ohio Academic Libraries," <http://www.ohiolink.edu/ostaff> (30 Nov. 2002).

註4：本處分析係綜合下列資料而成：

吳明德等，「全國公私立大學校院參考資料庫整合計畫之研究」，大學圖書館2卷4期（民國87年10月），頁4-11。

李華偉著，賴麗香譯，「二十一世紀數位化及網路化知識時代中的圖書館」，在新世紀、新理念：公共圖書館發展研討會論文集（臺中市：臺中圖書館，民國89年），頁1-82。

Ohio University, "Snapshot 2001 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Celebrating 10 Years 1992-2002," 2002, <http://www. ohiolink. edu/about>(21 Dec. 2002).

"10 Years Completed and Still Evolving," OhioLINK Update 8:2(September 2002):2 <http://www.ohiolink.edu/about >(30 Nov. 2002).

臺灣大學學術期刊資料庫

註5：本處分析係綜合下列資料而成：

David Barber, "OhioLINK: a Consortial Approach to Digital Library Management," D-Lib Magazine (April 1997). <http://www.dlib.org/dlib/april97/04barber.html>(7 Jan. 2003).

林淑芬，「OhioLINK與MELVYL系統訪問紀要」，<http://www.ncl.edu.tw/pub/c_news/74/6.html>(17 June 2002).

李華偉著，賴麗香譯，「二十一世紀數位化及網路化知識時代中的圖書館」，在新世紀、新理念：公共圖書館發展研討會論文集（臺中市：臺中圖書館，民國89年），頁1-82。

呂春嬌，「美國俄亥俄州圖書館資訊系統服務及其對大學圖書館分類編目工作效益分析」，<http://www.lib.ntnu.edu.tw/jory/j48/48context.htm>(17 Dec. 2002).

註6："OhioLINK Policy Manual-OhioLINK1992/1993-94/95 Program," <http://www.ohiolink.edu/ostaff/policyhbk/admin/1.a.org.html>(30 Nov. 2002).

註7：本處分析係綜合下列資料而成：

"What is OhioLINK," <http://www.ohiolink.edu/about/what-is-ol.html> (21 Dec. 2002).

李華偉著，賴麗香譯，「二十一世紀數位化及網路化知識時代中的圖書館」，在新世紀、新理念：公共圖書館發展研討會論文集（臺中市：臺中圖書館，民國89年），頁1-81～I-82。

"Striving to Improve the User Experience," OhioLINK Update 8:1(April 2002):1-2 <http://www.ohiolink.edu/about>(30 Nov. 2002).

"10 Years Completed and Still Evolving," OhioLINK Update 8:2(September 2002):1 <http://www.ohiolink.edu/about> (30 Nov. 2002).

Delmus E. Williams, "Living in a Cooperative World : Meeting Local Expectations through OhioLINK," Technical Services Quarterly 17:4(2000):13-32.

註8：Stephen L. Harp. "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future -Completing 10 Years 1992-2002," <http://www.ohiolink.edu/about/snapshot 2002.pdf>(21 March 2003).

註9："Striving to Improve the User Experience," OhioLNK Update 8:1(April 2002):1-2 <http://www.ohiolink.edu/about> (30 Nov. 2002)

註10：陳昭珍主持，「大學及研究圖書館館藏合作發展策略-西文期刊」，國家圖書館圖書館事業發展三年計畫研究報告，91-D-020子計畫（台北市：師範大學圖書館，民國91年12月），頁147-148。

臺灣學術期刊資料庫

註11：“10 Years Completed and Still Evolving,” OhioLINK Update 8:2(Septem ber 2002): 1<http://www.ohiolink.edu/about>(30 Nov. 2002).

註12：Digital Media Center,” <http://www.ohiolink.edu/media/dmcinfo>(30 Nov. 2002).

註13：Library Services for OhioLINK Distance Learners,”<http://www.ohiolink.edu/ostaff ostaff / distancelearners.doc>(19 March 2003).

註14：本處分析係綜合下列資料而成：

Ohio University, "Snapshot 2001 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Celebrating 10 Years 1992-2002, 2002," <http://www. ohiolink. edu/about> (21 Dec. 2002).

Stephen L. Harp. "Snapshot 2002 OhioLINK Investing in Ohio's Students and Future-Completing 10 Years 1992-2002," <http://www. Ohiolink.edu/about>(21 March 2003).

"OhioLINK-What's new?," 2003/01/22, <http://www.ohiolink.edu/whatsnew.html >(17 March 2003).

註15：同註7。

註16：Hwa-Wei Lee, "The Success of OhioLINK for Information Access and Resources Sharing in a Networked Environment," 圖書與資訊學刊30期(民國88年8月), 頁5。

註17："Spring 2001 Regional Briefing Presentation-The OhioLINK Program:Transforming Information Access in Ohio Academic Libraries," <http://www.ohiolink.edu/ostaff >(30 Nov. 2002).

註18：同註7。

註19：Nick Moore, Margaret Wallis, and Audrey Marshall, Collaboration in Research Library Provision and InternationalRevie (England: the Information Strategy Research Unit in the University of Brighton, 2002). <http://www.rslg.ac.uk/research/incollab>(8 Jan. 2003).

註20："Connecting People, Libraries & Information for Ohio's Future-2000 and Beyond: Continuing the Task", 2000/07/06 <http://www.ohiolink.edu/ostaff/newvision2000 _7.pdf>(20 Feb. 2003).

註21：Delmus E. Williams, "Living in a Cooperative World: Meeting Local Expectations through OhioLINK," Technical Services Quarterly 17:4(2000):13-32.

註22："OhioLINK Policy Manual-1993 Planning and Reorganization Program," <http:// www.ohiolink.edu/ostaff/policyhbk/admin/1.a.org.html >(30 Nov. 2002).

臺灣大學學術期刊資料庫

註23：David Kohl, "OhioLINK: A Vision for the 21st Century," Library Hi Tech 12:4 (1994):29-34.

註24：Thomas J. Sanville, "How a Library Network Operates: The Ohio Model, " LOGOS 6:2(1995):79.

註25：Naomi J. Goodman and Carole L. Hinchcliff, "From Crisis to Cooperation and Beyond: OhioLINK's First Ten Years," Resource Sharing & Information Networks 13:1(1997):21-37.

註26：李華偉著，賴麗香譯，「二十一世紀數位化及網路化知識時代中的圖書館」，在新世紀、新理念：公共圖書館發展研討會論文集（臺中市：臺中圖書館，民國89年），頁1-82。

臺灣大學學術期刊資料庫