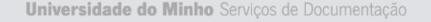
Universidade do Minho Serviços de Documentação

Networking Portuguese academic libraries: past, present and future

Eloy Rodrigues- eloy@sdum.uminho.pt



粵港澳高校圖書館聯盟年會暨館長論壇 圖書館聯盟: 高效營運及未來展望, Annual Meeting of the Guangdong-Hong Kong-Macau University Library Alliance and Forum on "Inter-regional Library Alliance: Best Practice and Future Development 2017年12月13-14日 承辦單位: 资助单位 **客港澳高校国吉维邦员 澳门大导国实修** 决门转利行政预政府商等教育辅助辩公室 派門司当然任告议会议协会 angdong-Hong Kong-Macau iversity Library Alliance University of Macau Library ertiary Education Services Office of the Macao Library and Inform Second Administrative Region Co





Universidade do Minho Serviços de Documentação

From professional meetings to the first attempt of establishing an academic library network (80's and 90's)

Professional Meetings



- Meetings of Academic Libraries (Jornadas das Bibliotecas Universitárias)
 - 1984 (Lisboa) 1985 (Aveiro) Overall evaluation of Portuguese academic libraries situation (data from 1983 survey)
 - 1988 (Porto) Librarian Careers and Automatization
 - 1992 (Lisboa) Approval of document sent to Portuguese Rectors Council (CRUP) on the foundations for cooperation ("Bibliotecas Universitárias: alicerces para estrutura de cooperação")

Aiming at a network



Universidade do Minho Serviços de Documentação

In 1997 Rectors of the Portuguese Rectors Council (CRUP) appointed their representatives to prepare and present the main orientations for a future network of university libraries, called RUBI.



Rede Universitária de Bibliotecas e Informação



Universidade do Minho Serviços de Documentação

Bem-vindo à **RUB**

Rede Universitária de Bibliotecas e Informação

Destaque / Highlight:	<u>Relatórios Finais</u> dos Grupos de Estudo
	Proposta de Regulamento
Anteriores / Former Highlights:	Cooperacao Bibliotecária Portugal-Macau Seminário "Bibliotecas Universitárias em Consórcio" 26 e 27 de Abril, 1999 (Relatório Final)
[<mark>English</mark>] <- Wa	ay In / Entrada -> [<u>Português]</u>

RUBI & Cooperation with Macau

Universidade do Minho Serviços de Documentação



Orientacoes is in <URL: http://rubi.ua.pt/orientacoes/welcome.htm> Mirror in <URL: http://>



Directory Libraries Mail List Archive Software Aknowledgement

Purpose

In December 16th 1998, in a Meeting held in Lisbon with librarians from different public Portuguese universities and the University of Macau, an informal cooperation agreament was proposed to help librarians working overseas in dealing with documents in Portuguege. This site, **Orientacces**, maintained by Coimbra University Central Library (<u>Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra</u>) is the materialization of such a purpose. The <u>RUBI</u> (Network of University Libraries and Information) Project, sponsored by the Portuguese Council of Rectors, hosts the site and is maintained by the Aveiro University Documentation Services. The University of Macau will provide soon a mirror for users in Far-East Asia.

Contents

If after searching the Portuguese cooperative catalog <u>PORBASE</u> or the online catalogues of the Portuguese <u>university libraries</u> linked by **Orientacoes**, you still have unsolved problems, you can ask any librarian whose e-mail is in the <u>Directory</u> or, colectively, all t subscribers of our <u>Distribution list</u> (WARNING: the Mail list and its <u>Archive</u> MAY CONTAIN texts in Portuguese or Chinese character sets). Other resources that we will try to compile here in **Orientacoes**, will be links to authors, Portuguese and Brasilian literary e-zi language dicionaries and other <u>software</u> links available for purchase or download.

Credits

The Portuguese Council of Rectors (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas/CRUP) has been since the very first moment a great supporter of this project, that is also whithin the spirit of the <u>Aveiro Chart</u> (Carta de Aveiro) aproved at the 3rd Internation Meeting of Portuguese Speaking Librarians (III Encontro internacional de bibliotecarios de lingua portuguesa), organized in 1998 by the Portuguese Library Association <u>BAD</u>. Since May 6th 1999, the mailling list is supported by the Portuguese National Library list server



rectory Libraries Mail List Archive Software Aknowledgements Last updated in: 08-06-1999 Online in RUB since: 06-01-1999 Date of the site creation: 30-12-1998





Universidade do Minho Serviços de Documentação

Preliminary Report (1997)

- Organizing Comission (1998-2000)
 - Several Working Groups established
 - WGs on main services (Catalog, EIB, etc.)
 - WG on Statutes and Regulation
 - WGs produced sectorial reports



- By May 1999 everything was ready...
 - Statutes approved (May 5th 1999)
 - The Council of the Foundation of Portuguese Universities (FUP) as officially recognized RUBI (May 12th)
- But the first General Assembly (scheduled for April 2000) never convened...
- ...And after presenting its Final Report (May 2000) the Organizing Comission ceased



- Main reasons for RUBI failure
 - Big rotation of Rectors (CRUP) in 1998/99, and transfer of RUBI from CRUP to FUP
 - Lack of clear funding plans
 - Internal problems/weaknesses in several universities, resulting in low engagment in cooperation
 - Lack of strong leadership

THE PRESENT



Universidade do Minho Serviços de Documentação

Cooperation and networking in practice (2003-present)



- Discussions at CRUP for the creation of consortia for electronic resources (2002-2003)
- Portuguese government (UMIC) establishes "Scientific Digital Library" (Biblioteca Científica Digital) with full text access to around 6000 journals





Universidade do Minho Serviços de Documentação

2004 - Formal creation of B-on





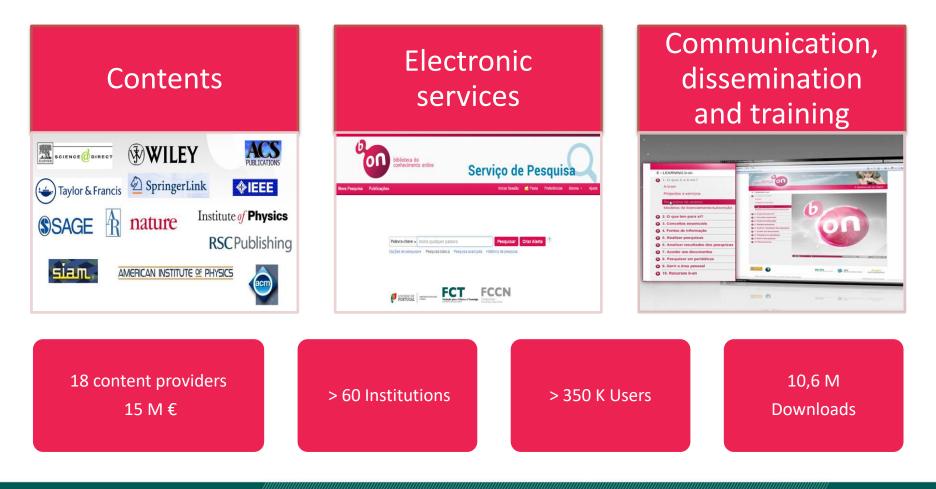
B-on evolution (2004-2017)



- Growing number of resources licensed, participant institutions and usage
- Centralized governing (FCCN/FCT) and funding, but with consultation and participation of the community
 - Centers of expertise (Studies and surveys, Licensing, training, electronic services)

biblioteca do conhecimento online

Mission: ensure **access to scientific knowledge** of recognized prestige and quality



RCAAP: 2008



Repositório Cientifico de Acesso Aberto de Portugal









139C



Governance

• FCT / FCCN

General coordination and infrastructures



• Universidade do Minho Scientific and Technical coordination

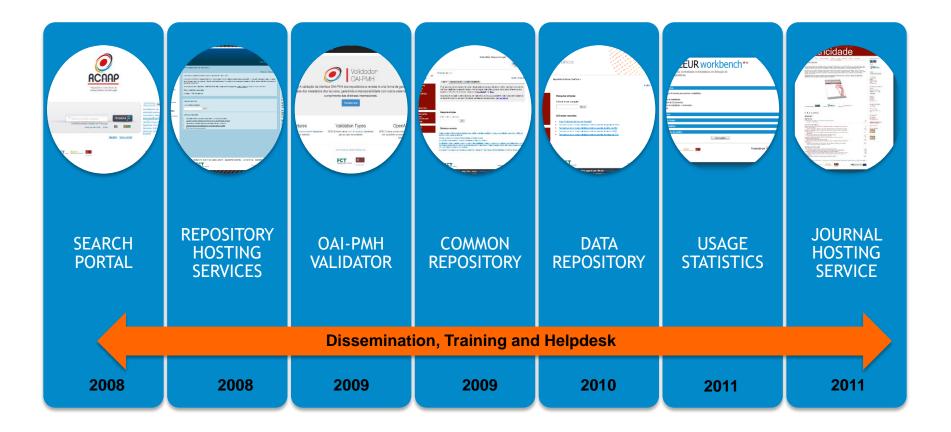


Universidade do Minho



Repositório CienciPico de Acesso Aberco de Portugal

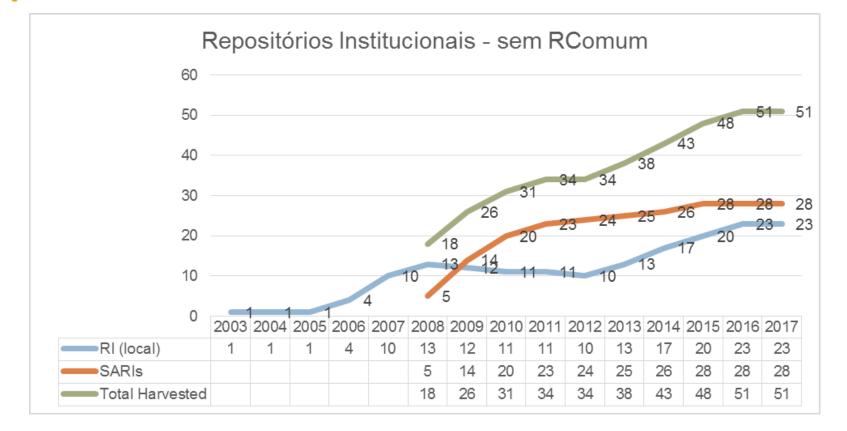
RCAAP Services





Repositório CienciPico de Acesso Aberco de Portugol

Evolution of Repositories in Portugal





Repositório CienciPico de Acesso Aberco de Portugal

SARI - Institutional Repository Hosting Service

Main Features	RCAAP Responsability	Insitutions Rights	Institutions Obligations
 Academic & Research Institutions SaaS Model Gratis Regulated by Contract 	 Housing (Datacenter) Infrastructure management Software management Training Helpdesk 	 1 TB storage Mantaining institutions branding Managing repository Harvesting in the RCAAP Portal 	 Respect contract Minimum ammount of content deposited Cooperate wiht RCAAP project



Common Repository

Repositório Comum

http://comum.rcaap.pt

O Seu Saber Ocupa um Lugar!



Pesquisa rápida OK Pesquisa avançada	Repositório Comu	m >		<u>English</u> Português	L	Recursos RSS		
	O que é?	Registo de Autor	Questões Frequentes			RSS 1.0		
PÁGINA PRINCIPAL						RSS Z.O		
COMUNIDADES & COLECÇÕES	justifica a cri	É um repositório para instituições de ensino e investigação produtoras de literatura científica cuja dimensão ainda não justifica a criação de um repositório próprio. Permite integrar instituições, grupos ou indivíduos na infra-estrutura do projecto, nomeadamente através das pesquisas do <u>Portal RCAAP</u> e da <u>B-On</u> .						
DATA DE PUBLICAÇÃO	projecto, no							
AUTOR				que não possua repositório institucional podem registar-se os através do email <u>comum@rcaap.pt</u> .				
ΤΊΤυιο								
ASSUNTO								
TIPO DE DOCUMENTO								



Repositório CienciPico de Acesso Aberco de Portugal

RCAAP Portal

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal	
PESQUISAR S48821 Documentos indexados de 84 Recursos Pesquisa Avancada Atuda	Assuntos Pesquisas Colecções tecnológicas séc saúde química psicologia portuguesa literatura informática informação física engenharia desenvolvimento ciências Teses Social Sistemas Redes Qualidade Portugal Porto Mestrado Mecânica História Gestão Ensino Educação Cultura Comunicação Análise Analysis
Directório Sobre o RCAAP Financiadores do Pinanciadores do Portuga	

http://www.rcaap.pt

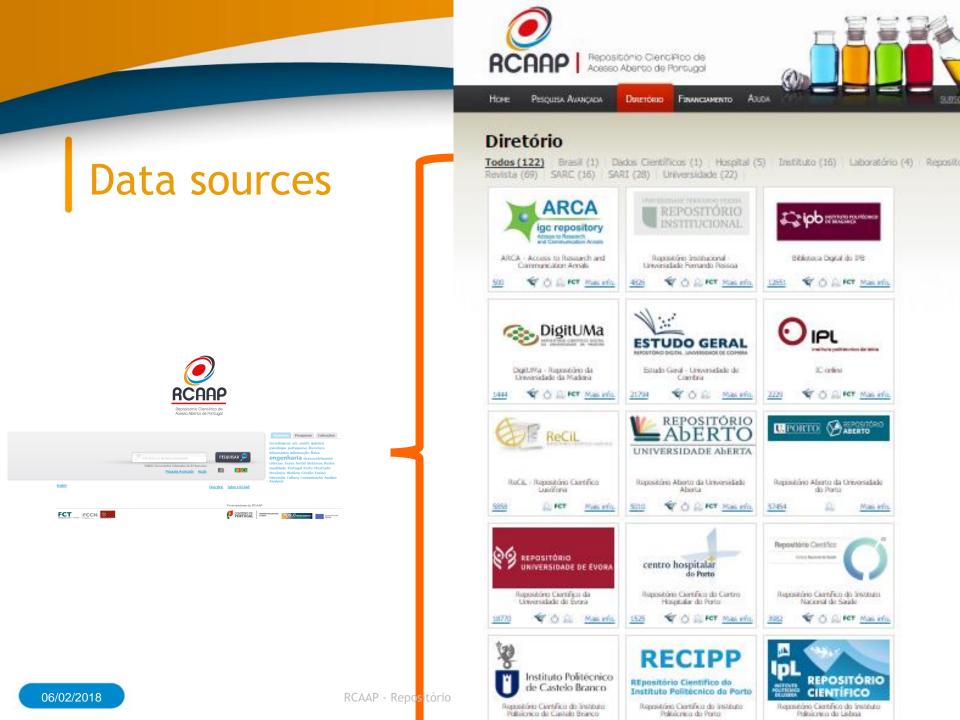


RCAAP Portal

- 1470982 documents from 127 data sources
- Data sources = Institutional repositories (51) + Journals (74) + Data Repository (1) + Brazialian Portal (1)

OAI-PMH harvester

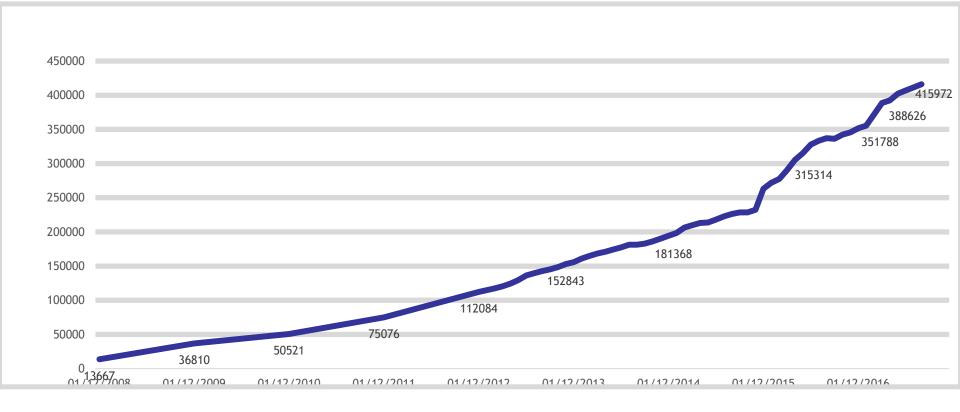






Repositório CienciPico de Acesso Aberco de Portugal

Evolution of RCAAP Portal (records from Portuguese Data Sources)

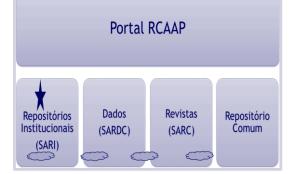




Repositório Científico de Acesso Aberco de Portugal

RCAAP in a nutshell

Electronic services



> 100 Institutions Support services



17/74 Journals 28/52 IRs 55 Comum

Communication , dissemination and training



>400K docs >20M downloads





Success and Recognition

EC OA Policy

- FCT OA Policy
- Legal deposit of Thesis and Dissertations







Fundação para a Ciência e a Tecnologia

FC

decreto-lei 115/2013





Repositório CienciPico de Acesso Aberco de Portugal

Portugal-Brazil cooperation

9° conferência luso-brasileira acessoaberto ISCTE-IUL - Lisboa - Portugal

INÍCIO APRESENTAÇÃO - ISCTE-IUL INFORMAÇÕES - Q

2 to 4 October 2018





Repositório Científico de Acesso Aberco de Portugal

Critical success factors

• Global and integrated vision (infrastructures, services, policy, advocacy, communication, dissemination and training, helpdesk, partnership, cooperation and connection with international initiatives)

Governance model

- Commitment at several levels (political , management and operational)
- Based in centers of expertise (coordination and infrastructures, scientific and technical)
- Open to partnerships (national, European, Lusophonic, etc.)

Service model

- Shared resources center = efficiency, economies of Scale (Level of service, Rapid deployment)
- Free institutions to their "core"/local activities
- Offers "economies of scale" (cost, quality and fast development)





Critical success factors

But most of all

Community Building

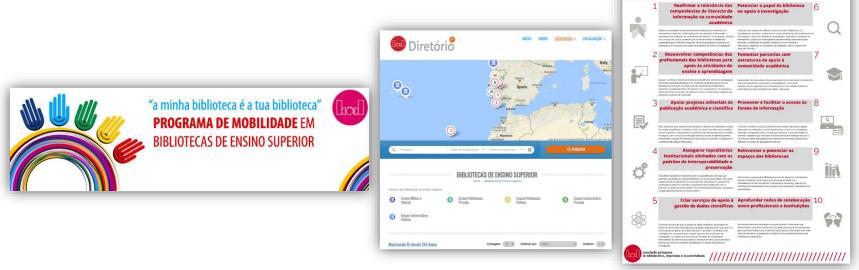
 Strong involvement and engagement from the participants Academic Libraries Working Group (GT BES)

The slides on this section are adapted from Pedro Príncipe original slides

GT-BES Academic Libraries Working Group

3 main priorities – pilars for WGs action and organization of projects:

- 1) Political and institutional intervention;
- 2) Knowledge Transfer;
- 3) Innovation and Development



Recomendações para as Bibliotecas de Ensino Superior em Portugal

ecas: a concecão e disp enciem a aprendizagem e a descoberta e gestão da informação

eração entre hibli

ividades de investigação e de publicação científica: a restão organizacional de parcerias e de projetos de

GT-BES Academic Libraries Working Group



MEETINGS/EVENTS

3° ENCONTRO DAS **bibliotecas** de ensino superior

Porto | 2016 2 e 3 de junho



Website: www.bad.pt/3encontrobes

177 participants

5 workshops, 5 discussion groups, 3 round table sessions,

14 pechas kuchas, 1 keynote, 12 speakers...

GT-BES Academic Libraries Working Group



STRATEGIC DOCUMENTS 10 Recommendations for Portuguese Academic Libraries

https://doi.org/10.5281/zenodo.835758

RECOMENDAÇÕES PARA AS BIBLIOTECAS DE ENSINO SUPERIOR DE PORTUGAL 2016



Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior



RECOMMENDATIONS FOR PORTUGUESE ACADEMIC LIBRARIES - 2016

FOCUSED IN 4 DIMENSIONS OF LIBRARIES ACTION:

- 1. Support to teaching and learning, specifically promoting information literacy competencies;
- 2. Support to research activities and scientific publication;
- 3. Organizational management of partnerships and cooperation project between libraries;
- 4. Planning and providing services, systems and spaces that facilitate and boost learning and information discovery and management.

RECIPIENTS AND OBJECTIVES:

All librarians and information professionals of Portuguese higher education libraries, as well as the decision makers of higher education institutions.

1) explore areas of intervention that currently require libraries to define an effective and immediate strategy action,

2) foster cooperation among professionals from higher education libraries, and

3) promote the updating of skills and working methods of librarians and information professionals.

RECOMENDAÇÕES PARA AS BIBLIOTECAS DE ENSINO SUPERIOR DE PORTUGAL 2016



associação portuguesa de bibliotecérios, arquivistas e documentalistas

Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Ensino Superior

Os processos de gestão da informação e comunicação científica têm sofinido alterações profundas, relacionadas com uma emergente sociedade do conhecimento baseada em redes de informação. Relacionam-se essencialmente com os novos meios, suportes e formas de publicação e divulgação dos resultados científicos e com a crescente diversidade de fontes para aceder à informação acoadémica e científica. Estas alterações configuram-se como desafios para as instituições de ensino superior e afetam toda a comunidade, constituindo-se para as bibliotecas como relevantes estímulos à implementação de novos serviços de apoio efetivo às atividades de aprendizagem e investigação, pautados por uma dimensão de pionetimo tecnológico e aposta na colaboração.

Nesta perspetiva, o Grupo de Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior (GT-BES) da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD) apresenta as Recomendações para as Bibliotecas de Ensino Superior COM a intenção de: 19 explorar as áreas de intervenção que exigem atualmente às bibliotecas a definição de uma estratégia de ação efetiva e imediata, 29 potenciar a cooperação entre profissionais de bibliotecas de ensino superior, e 39 promover a atualização de competências e de métodos de trabalho dos profissionais de informação.

O GT-BES da BAD é composto por bibliotecários de várias instituições públicas e privadas do ensino superior de Portugal e tem como objetivos: potenciar formas de cooperação entre profissionais e bibliotecas, gerar transferência de saberes para um conhecimento profissional mais aprofundado, promover projetos de desenvolvimento técnico na comunidade, acompanhar de forma atenta e crítica os projetos relevantes no campo da ciência e ensino, melhorar o contributo das bibliotecas e a sua relevância social e procurar novas oportunidades e projetos inovadores de intervenção oública.

Estas recomendações destinam-se a todos os profissionais de informação das bibliotecas de ensino superior nacionais, bem como às estruturas de tutela das instituições de ensino superior.

As 10 recomendações focam-se essencialmente em quatro vertentes da ação das bibliotecas: o apoio ao ensino e aprendizagem, especificamente na promoção das competências de literacia de informação; o suporte às atividades de investigação e de publicação científica; a gestão organizacional de parcerias e de projetos de cooperação entre bibliotecas; a conceção e disponibilização de serviços, sistemas e espaços que facilitem e potenciem a aprendizagem e a descoberta e gestão da informação.

- 1. Reafirmar a relevância das
- competências de literacia da informação na comunidade académica. 2 Desenvolver competências
- dos profissionais das bibliotecas para apoio às atividades de ensino e aprendizagem.
- Apoiar projetos editoriais de publicação académica e científica.
- Assegurar repositórios institucionais alinhados com os padrões de interoperabilidade e preservação.
- Criar serviços de apoio à gestão de dados científicos.
- Potenciar o papel da biblioteca no apoio à investigação.
- Fomentar parcerias com estruturas de apoio à comunidade académica.
- Promover e facilitar o acesso às fontes de informação.
- Reinventar e potenciar os espaços das bibliotecas.
- Aprofundar redes de colaboração entre profissionais e instituições.

Recomendações para as Bibliotecas

de Ensino Superior em Portugal

As 10 recomendações focam-se essencialmente em quatro vertentes da ação das bibliotecas: o apoio ao ensino e aprendizagem, especificamente na promoção das competências de literacia de informação; o suporte às atividades de investigação e de publicação científica; a gestão organizacional de parcerias e de projetos de cooperação entre bibliotecas; a conceção e disponibilização de serviços, sistemas e espaços que facilitem e potenciem a aprendizagem e a descoberta e gestão da informação.



http://www.bad.pt/noticia/wp-content/uploads/2015/12/Recomendacoes GT-BES 2016 final.pdf https://doi.org/10.5281/zenodo.835758

Staff Mobility Program: My library is your library



2014: 13 programs in 7 institutions 2015: 17 programs in 10 institutions 2016: 19 programs in 16 institutions 2017: 21 programs in 16 institutions

THE FUTURE



Universidade do Minho Serviços de Documentação

Towards a Network of Portuguese Academic Libraries (2017-)



- Initial contacts between GT-BES (National meeting of Higher Education Libraries) and the Secretary of State of Science, Technology and Higher Education (SECTES) [June 2016 and March 2017];
- Call/challenge from SECTES to prepare the creation of a network of Portuguese Academic Libraries [April 2017]
- Establishment of an ad-hoc working group to prepare a proposal [June-October 2017]



Universidade do Minho Serviços de Documentação

Working Group:

- Ana Alves Pereira (SECTES)
- Ana Migueis (Universidade de Coimbra)
- Augusto Ribeiro (Universidade do Porto)
- Carlos Lopes (ISPA Instituto Universitário)
- Clarisse Pais (Instituto Politécnico de Bragança)
- Dina Rocha (Instituto Politécnico de Santarém)
- Eloy Rodrigues (Universidade do Minho)
- Luís Miguel Costa (Universidade do Porto)
- Madalena Carvalho (Universidade Aberta)
- Margarida Carvalho (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)
- Margarida Vargues (Universidade do Algarve)
- Maria da Luz Antunes (Instituto Politécnico de Lisboa)
- Maria João Amante (ISCTE Instituto Universitário de Lisboa)
- Maria João Pinto (Universidade Católica Portuguesa)
- Pedro Príncipe (Universidade do Minho)



Universidade do Minho Serviços de Documentação

Proposal completed and presented to SECTES, CRUP and CCISP

Proposta para a constituição da

Rede de Bibliotecas do Ensino Superior de Portugal

Universidade do Minho Serviços de Documentação

Novembro | 2017

Universidade do Minho Serviços de Documentação

The document defines the network:

Mission, <u>Objectives</u>, Vision and Values

- Promote the cooperation, coordination and joint development of projects between the Academic Libraries.
- Represent and give voice to Portuguese Academic libraries among political decision makers, public bodies, professional associations (national and international) and other relevant entities.
- Encourage and support the sharing of resources and services among participating libraries.
- Elaborate, adopt, disseminate and support the use of guidelines, guidelines and standards in libraries.
- Promote and support the development and delivery of services for Academic Libraries.
- Explore and capitalize opportunities for participation in national and international programs and projects that contribute to the development of Academic Libraries and network funding.
- Encourage and support the training and professional exchange of library staff.



- The document defines the network:
 - Areas of intervention:
 - Policies and strategies
 - Cooperation and sharing
 - Infrastructures and systems

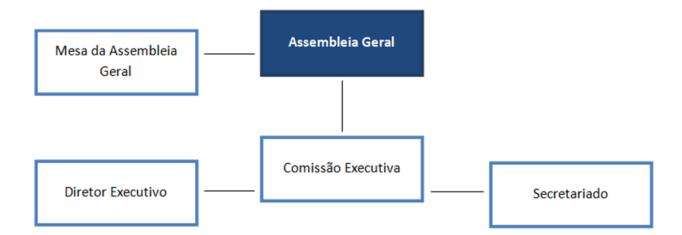


- The document defines the network:
 - Priority actions:
 - Collective/Union Catalog
 - COLABORA Platform for training resources
 - Statistical indicators
 - Academic Libraries Observatory



Universidade do Minho Serviços de Documentação

- The document defines the network:
 - Organization and Governance



Costs and Funding



Universidade do Minho Serviços de Documentação

 We look forward for the practical developments and the creation of the network in 2018.

 As stated in the objectives, it will be also a tool for international cooperation with other similar networks and organizations, like GHMULA.



Obrigado

谢谢

Thank you