



WILEY

成功案例

Wiley使用量導向館藏管理模式 (UBCM)





背景

卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）、愛荷華州立大學（Iowa State University）與東北大學（Northeastern University）的學術圖書館近期皆採用實證採購（Evidence-Based Acquisition, EBA）方案，特別是 Wiley 的 UBCM（使用量導向館藏管理，Usage-Based Collection Management）模式，以優化館藏、有效運用預算，並滿足校園與社群持續演變的多元需求。這些成功案例呈現了採用 UBCM 模式管理電子書館藏所帶來的效益與背後策略。

卡內基美隆大學是一所研究型大學，學科領域橫跨科學、科技、商業，乃至公共政策、人文與藝術。其圖書館系統在滿足多元學術社群的教學與研究需求上，扮演關鍵角色。

愛荷華州立大學是一所公立研究型大學，服務廣大的學生群體，致力於推動科學、科技與人類創造力的理念。其圖書館在支援各學科領域的教學、學習與研究上，居於核心地位。

東北大學是一所擁有多個校區的全球性研究型大學，高度重視體驗式學習。其圖書館服務橫跨各學科領域的多元學生群體，並特別著重支援其全球校區的研究工作。

挑戰

隨著學術圖書館從紙本書籍轉向數位資源，預算管理、資源近用性與學科涵蓋廣度都成為一大挑戰。過去幾年電子書使用量持續攀升，在 COVID-19 疫情期間尤為明顯，也帶來了多重挑戰：預算緊縮、電子書成本較紙本格式更高，以及圖書館行政工作量增加。與此同時，圖書館還須確保館藏能滿足各學科領域教職員與學生的多元需求。

在**卡內基美隆大學**，挑戰之一是要為原本已忙於自身職責的聯絡館員（liaison librarian）卸下館藏決策的負擔，並採購涵蓋多元學科領域的館藏，以配合新興課程的需求。

在**愛荷華州立大學**，挑戰於疫情期間浮現——當時圖書館開始轉向純數位資源，對館內預算造成顯著衝擊。電子書成本上升加上數位資源廣受歡迎，迫使圖書館必須在不犧牲關鍵資源的前提下，設法妥善管理預算。

東北大學在將圖書館服務擴展至多個校區時，也面臨類似挑戰，因而需要建構多元的數位館藏。校方需要一套方法，既能取得涵蓋廣泛學科領域的資源，又能兼顧財務責任。

解決方案

這三所大學皆採用 Wiley 的使用量導向館藏管理模式（UBCM）作為策略性解決方案。為因應預算限制與數位資源轉型，這些機構與各自的客戶經理（account manager）攜手合作，將 Wiley UBCM 方案納入其邁向實證採購（EBA）策略的一環。在校內導入 Wiley UBCM 後，他們發現電子書的可發現性提升、學科領域的使用面向廣泛，且與第三方代理商的系統介接更為順暢。UBCM 讓圖書館以一筆前期費用，即可透過多種館藏類型與館藏類別選項，取用廣泛的書目；待合約期滿時再評估實際使用情況，並購入與其學術社群最相關的書目。這套做法免去了預測教職員與學生需求的負擔，並確保圖書館只為實際使用的書目付費，從而控制在預算範圍內。

卡內基美隆大學提到，透過第三方代理商報表來管理書目，並將電子資源與在地圖書館發現服務（discovery service）整合，是一項關鍵效益。由於該校電子資源團隊規模較小，這些工具帶來的自動化與效率至關重要，讓資源的管理與發現更為輕鬆，尤其是能自動追蹤館藏。

他們也將低單次使用成本（cost-per-use）與透過 Wiley UBCM 方案達成的有效內容發現連結起來。這套發現流程是確保電子書資源高使用率的關鍵。

愛荷華州立大學在可發現性方面也有類似成果，並補充指出：有別於傳統紙本書籍的認知，新的電子書透過圖書館整合的在地發現系統得以立即被使用。後設資料（metadata）與在地發現系統的整合，提升了電子書的使用率。

如**東北大學**所提到的全球校區擴展，電子書館藏的廣度與學科領域的多元，協助該校落實尋找適用於多個校區與研究領域之資源的策略。在檢視 Wiley UBCM 模式的報表時，他們指出書目使用涵蓋幾乎所有學科，這在每年爭取預算增加時，是極具價值的佐證。

成果

在採用 UBCM 方案後的隔年，**卡內基美隆大學、愛荷華州立大學與東北大學**的電子書使用量平均提升了**超過 78%***。朝向採用更具實證基礎的採購（EBA）策略，反映出學術圖書館日益傾向更以數據驅動、更靈活的模式。透過分析使用報表與單次使用成本（cost-per-use）數據，這些機構得以做出明智決策、掌控並管理預算，並確保館藏切合使用者需求與課程所需。藉由為這些館藏支付一筆前期費用並提升書目的可發現性，機構可在每個取用期結束時，依使用報表進行更簡便、以數據驅動的書目遴選，進而永久取用所選書目。UBCM 不僅是一般的訂閱方案，更善用數據驅動的洞察，為您的使用者打造頂尖館藏。平台提供超過 24,000 種電子書，每年新增逾 700 種書目，館藏學科的廣度持續滿足研究人員與機構不斷增長的需求。

- 在 2022 年採用 UBCM 後，愛荷華州立大學於 **2023 年**的電子書使用量提升了**超過 21%***。
- 在 2023 年採用 UBCM 後，東北大學於 **2024 年**的電子書使用量提升了**超過 165%***。
- 在 2016 年採用 UBCM 後，卡內基美隆大學於 **2017 年**的電子書使用量提升了**超過 50%***。
- 2023 年，各機構於取用期結束時平均遴選了 **135 種**電子書書目。
- 2024 年，各機構於取用期結束時平均遴選了 **212 種**電子書書目*。

在每個案例中，圖書館都面臨與預算、數位近用、可發現性，以及為讀者維繫多元館藏組合相關的具體挑戰。然而，透過 Wiley 的 UBCM 方案，圖書館得以滿足其學術社群的需求，同時兼顧財務責任。

*數據來源為機構 COUNTER 報表

數據一覽

UBCM 完整館藏橫跨多元學科領域，包括：



農業



商業



經濟學



化學



工程



心理學



生命科學



地球與環境科學



數學與統計學



醫學與護理



物理科學



獸醫學



社會與行為科學

UBCM 完整館藏收錄超過 **24,000** 種書籍，每年新增逾 **700** 種書目。

Wiley 的客製化使用報表包含 **8** 個資訊欄位，供各機構檢視其 UBCM 使用情況。

53,000+

位書籍作者與編者，分屬
超過 9,000 所機構

11,000+

種書目出自全球頂尖 10%
研究型大學

900+

種得獎電子書，獲
PROSE、CHOICE、RUSA
及 Doody's 肯定

47

種電子書的作者為諾貝爾
獎得主

52

位作者為農業、化學、
醫學及物理領域的沃爾
夫獎 (Wolf Prize) 得主

37

位作者為基礎與臨床科學
領域的拉斯克獎 (Lasker
Award) 得主

客戶見證



Kimberly Dolan

卡內基美隆大學
資源與發現服務主任

“

我持續訂 UBCM 的主要原因，是在決策上高度仰賴數據。EBA 減輕了我們聯絡館員的工作負擔，讓他們得以專注於其他優先事項，而非費心判斷教職員與學生可能需要什麼。這套方案開啟了龐大的資源館藏，接著我們便能運用數據，購入真正所需的資源。

UBCM 是我們規模較大的 EBA 方案之一……其他一些方案則更偏向特定學科。它易於管理，年底挑選書目也很輕鬆，而且因為書目使用率很高，對我們的使用者來說同樣成效良好。

”



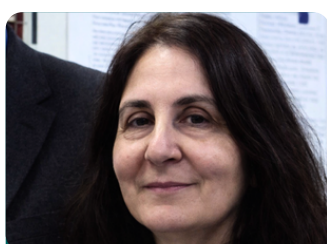
Robin N Sinn

愛荷華州立大學
館藏與開放策略主任

“

觀察 (UBCM) 資源池中「所有」書籍的單次使用成本，連那些我並不打算購買的書籍也納入計算……這真正能讓你看見，自己投注在這些 EBA 方案上的經費，究竟滿足了多少學生與教職員的閱讀需求。它的價值不僅在於合約期滿時購入永久取用權，更在於那整個資源池書籍能持續被取用，這點確實非常實用。

”



Amy Lewontin

東北大學
館藏發展館員

“

我們當時必須將經費繳回校方，而擁有 UBCM 對我們來說就像一份保險，簡直是及時雨。我們也有與其他出版商合作的方案，但你們是我們第一個大規模嘗試的對象。

我們原本就已身處電子書的世界，但隨著其他校區陸續成立，我們的策略是要能提供大量涵蓋不同學科領域的多元資料……一旦有了經費，(UBCM) 正是我們非常想推動的項目。

直到我開始檢視使用數據，才真正了解 Wiley (UBCM) 館藏的廣度，而這對我們來說是個很好的佐證，因為我們每年都得提出論據來爭取預算增加。就這套館藏而言，它確實非常成功。

”