

### 7th Conference of the International Group of Ex Libris Users



## IGeLU 2012: organización, presentaciones, reflexión

Alejandro Burgos M.

Bibliotecas UC - Unidad de TI para Bibliotecas  
Pontificia Universidad Católica de Chile

## Cómo participar

The screenshot shows the IGeLU website interface. The 'Newsletters' section is prominent, listing 'IGeLU News-in-Brief (2012)' and 'IGeLU Newsletter (2009-2008)'. A red rectangular box highlights a yellow button that says '¿quiero ser miembro?' (Do I want to be a member?). To the right of the button, there is a small text box that says '¿quiero ser miembro?' and '¿quiero ser miembro?'.

This block contains two overlapping document images. The top document is a membership form with a header 'igelu' and a section '¿quiero ser miembro?'. A yellow button with the text '¿quiero ser miembro?' is highlighted with a red box. The bottom document is a registration form with a header 'igelu' and a section '¿quiero ser miembro?'. A yellow button with the text '¿quiero ser miembro?' is highlighted with a red box.

# Agenda

- Organización IGeLU 2012
- Presentaciones (a las que asistí) y demos
- Reflexión



## Organización

- Eidgenössische Technische Hochschule Zurich (ETH), Zurich, Switzerland
- 11-13 September, 2012





## Organización

ETH Zürich

ETH Zürich



## Organización

- ±400 asistentes de 33 países, 5 días, 60 sesiones (hasta 5 simultáneas)

### Pre-conferencia (2 días) ... reuniones

- IGeLU Steering Committee
- Steering Committee w/ **National & Regional User Group Representatives**
- Product Working Groups (PWG)
- Special Interest Working Groups (SIWG)
- IGeLU Steering Committee w/PWG w/SIGW w/ExLibris (management meeting)
- ELUNA Steering Committee

## Conferencia (3 días)

- **Bienvenidas** (Anfitrión, Chair, Presidente)
- **Cuenta anual** del IGeLU (Chair's report on IGeLU Activities and Budget) ... se aprueba en otra sesión
- **Elección** de nuevos integrantes del Steering Committee and Chair (presentación de candidatos, votación)
- Opening Keynote Address
- Ex\_Libris: Presidente y CEO's – Q & A
- Presentaciones
  - Verde – Alma
  - Alma
  - SFX
  - bX
  - Primo
- Demostraciones
  - Alma ... Barbara Rad-El,
  - Linked data (LoC) ... Sally McHallum
- Sesión P&R (preguntas con anterioridad)
- Evaluación (encuesta)

## Opening Keynote Address

**Knowledge and Wisdom: the role of research libraries in supporting the European research agenda. Paul Ayris, Dir. of library services y Copyright Officer de UCL, Presidente de LIBER.**

- **Agenda Digital:** fijar un curso para maximizar potencial social y económico de las TI,
  - inclusión digital (tener +gente conectada, en línea),
  - desarrollar destrezas electrónicas (e-skills) y
  - recreación de la Biblioteca de Alejandría pero esta vez digital .
 Prioridad Bibliotecas, museos, galerías y archivos: digitalizar y preservar herencia cultural de **colecciones propias**.
- **Information Research Infrastructure**  
Temas importantes: crear una masa crítica de estos contenidos **open access**, mejorar el compromiso de bibliotecas de investigación con los **Repositorios**.
- **Desarrollo del Open Access:**  
Proyecto PEER (Publishing and the Ecology of European Research), informe final: [http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/20120618\\_PEER\\_Final\\_public\\_report\\_D9-13.pdf](http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/20120618_PEER_Final_public_report_D9-13.pdf)  
También ver el informe del Grupo Finch: "Expanding access to research publications" <http://www.researchinfonet.org/wp-content/uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf>  
"Golden open access es el futuro para la literatura gris y las tesis", ver: Going for Gold? The costs and benefits of Gold Open Access for UK research institutions: further economic modelling" junio 2012: [http://repository.jisc.ac.uk/610/2/Modelling\\_Gold\\_Open\\_Access\\_for\\_institutions\\_-\\_final\\_draft3.pdf](http://repository.jisc.ac.uk/610/2/Modelling_Gold_Open_Access_for_institutions_-_final_draft3.pdf)

## “Ex Libris Corporate Update”, Matti Shem Tov, President Ex Libris

- Clientes en 81 países, 70 usuarios Alma, 527 empleados, 20% clientes en la nube.
- Con Alma y Primo Central, la Compañía entró al negocio de los “data services”, por medio de las bases de conocimiento (KDB).
- Mezclará soportes de todo el mundo, gran cambio: “global operation”
- Futuro de productos:



### < --- Servicios

**Unified Resource Discovery and Delivery (Primo+bx+SFX+Metalib)**

**Unified Resource Management Alma (Aleph + Verde + ARC + Digitool)**

### < --- Recursos

## “Ex libris Strategy and Roadmap”. Oren Beit-Arie (Chief Strategy Officer)

- Invierten 17% de ganancias en IyD, quien sigue 8%, siguiente 6%.
- Para la empresa, la nube cambiará la forma de hacer las cosas, será un cambio drástico.
- Incorporar el Open Access como parte de su modelo de negocio. Ver: “Moving towards an OA future: the role of academic libraries”, del editor SAGE y la British Library, de agosto 2012 . <http://www.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/Library-OAReport.pdf>
- Incluir Research data, OA initiatives y Ranking de relevancia en Primo y Primo Central.
- Incluir administración y preservación de la research data en Rosetta. El enlazamiento (linking) debe permitir “item-level knowledge”.

## “Ex libris Strategy and Roadmap”. Shlomo Sanders (Chief Technology Of.)

- Recursos electrónicos están cambiando el modelo:
  - hybrid journals (golden open access) - not everything is in a journal
  - changing granularity - changing collaboration
- Se requiere nueva tecnología y modelos para que las bibliotecas trabajen en forma más eficiente, demuestren claramente su valor e innoven mediante nuevos servicios.
- Las nuevas tecnologías facilitan la extracción de conocimiento, el cross referencing y las técnicas para hacer LOD.
- Nuevas herramientas y técnicas para procesar información bibliográfica (de Apache):
  - ✓ Hadoop para procesamiento de información bibliográfica masiva,
  - ✓ Cassandra: como repositorio central para información a nivel de item.
- El Central Ex Libris Repository (CER) soportará item level information; Primo accederá al CER, el SFX lo apuntará, y también lo hará el Alma para su fulfillment. El CER permitirá item level linking.
- La colaboración será dinámica y se hará mediante Alma (se comparte muchos datos).
- Alma Analytics (ARC) permitirá usar información de Alma, analizarla y tomar mejores decisiones.

## Sesión preguntas-respuestas al Presidente y CEOs

- ¿Habrà más staff en EL?: soporte estará en la nube de EL para apoyar 24/7 y con mejor tiempo de respuesta.
- Dificultad para identificar y seguir incidentes en Pivotal, se cambiará por Salesforce ; se hará KDB de incidentes y se mejorará la identificación y enlace entre incidentes y soluciones.
- Venta de compañías a manejadores de portfolios ¿cómo se asegura la continuidad del estilo en el negocio? Respuesta del Presidente : lo ve como evolución natural y que la clave es quien maneja la compañía, los nuevos o los antiguos dueños, aquí son los antiguos.
- Cloud services: si el cliente se mueve a la nube y los costos van más allá de lo esperado (o no se cumplen los acuerdos de service level agreement, SLA) ¿qué le ofrece EL al cliente? Le ofrece ayuda para devolverse al sistema local.

**EL solicita que los clientes participen más en EL Commons**

## Verde y Alma

“From Verde to Managing e-resources in Alma”. Dana Sharvit, Alma & Verde prod. Manager

- **Verde hoy:** soporte a 229 clientes actuales; 0% ventas. No habrá más versiones.
- **Migración al Alma:**
  - Desde el ILS o el SFX se migra el inventario (inventory: bibliográficos, holdings, ítemes), bibliotecas y localizaciones, órdenes de compra, proveedores, fondos y facturas.
  - Desde SFX se migra los Active Fulltext Targets/Target Services.
  - Se puede migrar los e-books desde el ILS y/o desde el SFX. Se crea dos registros, luego se deduplica o corrige o mantiene (Primo lo deduplica).

Indica que la migración al Alma es de cierta dificultad. Sugiere migrar la información primero a Verde y luego al Alma (hasta entonces no tenían como cargar info. de algo diferente). Lo más difícil: identificar los recursos electrónicos en el ILS, porque ninguna institución ha sido consistente.
- **Administración de e-recursos en Alma.**
  - Alma soporta una adquisición automática. ¿Cómo funciona PDA (Patron-Driven Acquisition)?
    - Un acuerdo entre el proveedor de e-books y la biblioteca,
    - El usuario con cierta categoría (definida por Biblioteca), descubre e-book (en los resultados),
    - Se compra el recurso electrónico y se le cobra a la biblioteca (el usuario no pide a la biblioteca que lo compre, es automático)
  - PDA está implementado en Alma: se incluye los e-books candidatos en el repositorio de Alma, Alma los publica, el usuario los descubre.

## Alma

Bar Veinstein, VP Resource Management Solution, “Management Solutions”

- 70 instituciones adoptadoras (tempranas) de Alma, representando a 37 clientes.

“Alma: demostración”. Barbara Rad-El. Ex Libris

- Menú general: Adquisiciones, Administración de recursos (catalogación, inventario, búsqueda y repositorio), Fullfillment (ej. préstamos) y Aspectos generales
- En la community zone están los registros de la LoC (bibliográficos y autoridades)
- Acceder como Bº de adquisiciones y catalogación presenta 4 áreas de trabajo:
  - Tareas que debe realizar (y la cantidad de c/u),
  - Notificaciones,
  - System job dashboard (con % de cumplimiento),
  - Estadísticas gráficas.
- Acceder como operador de circulación, interfaz varia según perfil del operador, y se puede conformar las pantallas a partir de una larga lista de widgets (especialmente tareas).

## Alma

### Preguntas y respuestas

- **¿Cuáles normas y políticas de catalogación se aplicarán en la Community Zone de Alma?**

Respuesta: pide ver “Community Cataloging Guidelines”; la respuesta final es que se debió formar un grupo el cual se reunió por primera vez en esa Conferencia. Se pidió ayuda a los Consorcios.

- Hay preocupaciones y demandas por la **interconectividad y el mapping de las funcionalidades** de los antiguos sistemas al Alma y la consistencia de los códigos de un mismo sistema antiguo y su nueva versión en Alma.

### “SFX Product Update”. Ysrael Kuchar, Product Manager

- E-books in la KDB:
  - +2 M e- books portfolios, cientos de e-books targets.
  - Proyecto en curso para enriquecer con nombres de autor donde falten.
  - Búsqueda de e-books por dos vías: search interface y A-Z.
- Mejoras que vendrán (4.3 trae “new e-book search”):
  - Versión 4.3.1: report Broken link-in menu (en la pantalla de servicios para el acierto).
  - Versión 4.4: administración simplificada accediendo a TotalCare Admin.
  - Versión 4.5: permitirá acceso desde dispositivos móviles a listas A-Z.
  - Versión 4.7: soportará IPv6.

How is going?

<http://exlibrisgroup.org/display/crossproduct/ners+sfx+voting+results+and+regions>

Software Enhancement Process

<http://exlibrisgroup.org/display/crossproduct/ners+results+from+the+sfx+software+enhancement+process+2011>



## bX

**“bX Usage-Based Services: Hot Articles, Article Recommender and more”.** Christine Stohn, Product Manager.

**BX The Background:** 2009, investigación en LANL. 2012: Hot Articles, Journal Popularity Report y luego ambos para dispositivos móviles

- Usage data: Global, content neutral, from millions of users, across institutions.
- Muestra como contribuir con la data propia (los logs de uso de una institución).
- Uso que se hace del conocimiento de gente: “discovery beyond just searching”

**BX Hot Articles:** muestra artículos más usados en el tópico elegido por el usuario,

- Lo muestra en Primo, SFX, en Scopus y en Science Direct de Elsevier.
- Se puede bajar del Appstore y del Google Store; aparecerá en Primo.

### Moving forward

- Total Impact: cuenta el uso de nueva forma, con una métrica diferente, ver [http://total\\_impact.org/](http://total_impact.org/) y <http://altmetrics.org/>
- PlosOne: es otra opción de métrica.

## Primo

**“Simplifying the search experience”.** Ronan Kennedy, Monica Crump (National U. of Ireland, Galway).

- En operación, encuesta con LibQual, tuvieron malos resultados y formaron Grupo.
- Comentarios contradictorios, tuvieron que hacer **A/B testing**: confusión en el uso del lenguaje: “get it” “online access”, “available”; FRBR el registro preferido solo tenía ítemes no disponibles. Tema: revistas: “Journal”, “Find a journal” “Search the collection” y pestaña “E-journals”, debieron **simplificar**.

**“Make the most of Primo with EL Commons”.** Ido Peled, Primo Product Manager, Ex Libris.

Extensiones a Primo, hay 49 contribuciones, una permitía intervenir proceso FRBR.

## Primo (cont.)

“Primo and Primo Central Product Update, Roadmap”. Ido Peled, Tamar Sadeh, Gilad Gal (Director of Product Management, Dis. and Del. Solution, EL)

- V.4 **Primo** es SaaS, siguen opciones locales. Mejoras: Adjustable User Interface para móviles, usa Scholar Rank(c) y permite personalizar la búsqueda.
- Golden **Open Access**-Hybrid Journals, problema: cómo saber que una revista tiene artículos open access (punto de vista s/w, Primo Central trabaja en ello).
- Muestra interfaz para hacer más simple el **harvesting de Repositorios** en PCI.
- **Item – level** es lo que le interesa al usuario, la información +granular, no la BD o el título de revista, ni el libro completo. Para eso existe el Central Ex Libris Repository (CER).
- Provisioning in bX: contribuir con tus logs de búsquedas, beneficia a todos.
- A/B testing: preguntar a los usuarios, dejar en las interfaces solo esas funciones
- Future directions: metrics, item-level services, A/B testing (probar científicamente lo que usuarios usan).

## Primo (cont')

### Tamar Sadeh

- Relevance ranking: en Primo 4 tiene relación con el afinamiento de parámetros ej. Recency (+ reciente), tipo de material, arbitrado, nº de citas, de lecturas/descargas, etc.
- En Primo 4 ranking personalizado: considera grado académico y disciplina, requiere setup institucional y que el usuario personalice sus resultados.
- Trabajan ahora en la búsqueda por fórmulas matemáticas y químicas.

### Gilad Gal

- “Metodología de desarrollo ágil”: libera funcionalidad +rápido, no versión completa, service packs +frecuentes.
- Más allá de la v.4: Cardiff & Syndetics; enlaces a ToC, resúmenes, “este ítem en Google”, “este ítem en Worldcat”, integración Primo-Rosetta.

### Roadmap (ruta)

- Browse in Alma (Encabezamiento, N°, autor, tit.) octubre 2012; muestra lista y nº aciertos.
- Nueva forma de capacitación “Task oriented short documentation” en Walkme, para realizar tareas de administración en el Back Office.
- Research data en Primo Central, Wikipedia en Primo Central (activación opcional).
- Recursos que no han firmado con PCI, busca alternativa de accederlos vía un agregador.

## Sesión P&R

- P: ¿Estrategia de preservación de EL?
- R: hoy es Rosetta y hay un grupo trabajando sobre preservación de la research data.
- P: For Digital Asset Management it seems that both Rosetta and Alma are legitimate options. How are they different with their current functionality and what direction will both product take in the future?
- R: las dos son soluciones legítimas, una en la nube y la otra no, una es de preservación y la otra no; indica que se puede migrar de una a la otra.

## Reflexión

- **Sobre la organización de la Reunión**
  - América Latina necesita presencia en la reunión.
  - Considerar el formato de Q & A.
  - Dividir nuestra reunión: Presentaciones, demostraciones, visitas.
  - Todos los productos tienen presentaciones, muchos usuarios exponen.
  - Implementar la evaluación de la reunión.
  - Solicitar anticipadamente al Proveedor las demos que nos interesan.
- **Sobre el contenido de las Presentaciones**
  - Valioso escuchar a los directivos hablar sobre estrategia y visión de EL.
  - Acceso a Roadmaps por productos que conviene conocer.
  - Productos que ya no se venden (incorporados en Alma).
  - Venta de Alma en América Latina; mapping de funcionalidades al Alma
  - Grandes temas: open access, bibliotecas de investigación, repositorios, preservación digital, SaaS, Community Zone de Alma, mapping de funcionalidades al Alma.



Muchas gracias por la atención 😊

## Próxima reunión ...

The screenshot shows the IGLU website with the following content:

- Header:** iglu logo, navigation menu (Home, About us, Committees, Conferences, Governance/Leadership, Practical Working Groups, Special Interest Groups, National Groups), and a search bar.
- Conferences Section:**
  - 2013 – Berlin (highlighted)
  - 2012 – Zurich
  - 2011 – Oslo
  - 2010 – Ghent
  - 2009 – Helsinki
  - 2008 – Madrid
  - 2007 – Dnepropetrovsk
  - 2006 – Stockholm
- 2013 – Berlin Details:**
  - The 2013 IGLU conference will be hosted by the **Free University Berlin, Germany** on **10 – 12 September 2013**. The NAC meeting will take place on September 7th.
  - Registration opened on April 2. **We strongly advise participants to book rooms as soon as possible** as the top conference websites for FRS is being placed in the same period of time and rooms will become scarce.
  - Please see the **Conference website** for all information about the programme and registration.
  - Photo:** A modern building with large glass windows, identified as the Free University Berlin.
- Other Sections:**
  - Become a member:** Includes a "join us!" button and a link to download the registration form.
  - Follow us:** Includes a Twitter icon and a link to follow IGLU on Twitter.
  - Community:** Lists "EU Committee Coordinator" and "EU Committee Web".
  - EU Library:** Lists "EU LIBRA Conference Centre".
  - NEWS:** Lists dates for the 2013 NAC meeting: "21st NAC, August 11, 2013" and "22nd NAC, August 11, 2014".

Bono

