

기획주제: 기록관리학과 문헌정보학의 만남

제 10 주제

보존기록 평가선별론의 제 문제

이 승 역

(국가기록원 기록관리혁신단 학예연구원)

보존기록 평가선별론의 제 문제

Theoretical shift of the Archival Appraisal

국가기록원
이 승 역

2005-10-17

1

< 목 차 >

1. 머리말
2. Sellenburg의 기록가치론
3. 비평가주의(非評價主義)
4. 사회표상론(社會表象論)
5. 미시적(微視的) 접근
6. 평가선별의 새로운 문제.
7. 맺음말

2005-10-17

2

1. 머리말 : 보존기록 평가선별의 기능

- 계속적 가치(continues value)의 확인
- 기록가치 대비 보존비용의 합리화
- 평가 의사결정 메커니즘의 정당화

2005-10-17

3

2. Shellenburg 기록가치론

2.1. 미국 National Archives의 맥락

- 연방기관 기록물의 효과적인 감축
- 가치 있는 보존기록군의 구축
 - ※ 부정적 선별에서 긍정적 선별로 전환
(P. Bauer, P. Brooks)

2005-10-17

4

2.2. Shellenburg 기록가치 구분

■ 1차 가치(Primary values)

- 기록 생산자(기관)에게 필요한 가치

■ 2차 가치(Secondary Values)

- 생산자 외(타 기관, 이용자)에게
필요한 가치

2005-10-17

5

2.2. 1차 가치

■ 기록 생산자(조직)의 활동, 조직, 법적 지위 유지

- 행정적 가치(administrative values)
- 재정적 가치(fiscal Values)
- 법적 가치(legal Values)

2005-10-17

6

2.3. 2차 가치

2.3.1. 증거가치(evidential values)

- 기록 생산주체의 조직 및 기능에 관한 증거에서 비롯된 가치
- 증거가치의 적용
 - 조직 위상과 Documentation 특성
 - 조직 기능과 해당 기록의 관련성
 - 실제 활동의 Documentation 질

2005-10-17

7

2.3. 2차 가치

2.3.2. 정보가치(informational values)

- 기록생산 주체가 처리한 사안에 담긴 내용에서 비롯된 가치(현상, 인물, 사물)
- 정보 가치 지표
 - 유일성(Uniqueness): 물리적, 지적 측면
 - 형식(form): 정보형식, 기록형식
 - 중요성(importance): 집합 및 개별

2005-10-17

8

3. 비평가주의(非評價主義)

3.1. Jenkinson의 보존기록 특성론

- 아키비스트에 의한 계속적 가치판단 부정
 - 주관적 가치개입에 의한 보존기록 훼손
- 보존기록의 도의적 보호(moral defense)
- 보존기록 자체의 고유 특성
 - 쉘렌버그의 기록(Records) 및 보존기록(archives) 이분법 비판(L. Duranti)

2005-10-17

9

3. 2. 보존기록 특성적 요건

3.2.1. 불편부당성(Impartiality)

- 생산주체 이외 어떤 제3자로부터의 개입을 배제함으로써 나타나는 성격

3.2.2. 진본성(authenticity)

- 기록이 생산된 출처 및 관리에 관한 환경적 보증(circumstance guarantee)

2005-10-17

10

3.2. 보존기록 특성적 요건

3.2.3 자연성(naturalness)

- 자연적으로 형성된 내적 질서에 의한 성격

3.2.4. 상호연관성(interrelationship)

- 내용적·형식적 포괄범위에 의한 증거능력

3.2.5 유일성(uniqueness)

- 상대적으로 중복되지 않은 특성

3.3. 그리그(Grigg) 체제

- 그리그위원회보고서(1954)

- 영국 공공기록 평가선별 기본 제도
- 두 차례 평가(5년, 25년) 체제

- 행정적 자료와 연구 자료의 밀접성

- 기록생산자와 아키비스트, 연구자가 지닌
목적상 친연(親緣)관계

- ※ 생산주체에 의한 도큐멘테이션 구성의 중요성

4. 사회표상론(社會表象論)

- 기록 생산이면의 사회적 과정으로의 접근
- 사회적 차원의 계획적, 협업적 도큐멘테이션
- 사회 구성요소의 상호작용 투영
 - 객관적 실체로서의 구조적 메커니즘
 - 분류학적(taxonomic) 가치평가 비판

2005-10-17

13

4.1. Booms의 도큐멘테이션 계획

- 기록이 만들어진 요인의 발생적 특성 (generic characteristic of factors)의 추구
- 보존기록의 가치는 인간사회의 본질적 요소로부터 파생
- 거시적 관점: 기록의 생산 과정은 사회구조, 기능, 기록생산자의 포괄적 스펙트럼 투영
 - ※ 북미의 도큐멘테이션 전략(미국), 거시적 기능평가 (캐나다)에 영향

2005-10-17

14

4.2. 도큐멘테이션 전략

- 협동적 선별 및 수집을 통한 전 사회적 차원의 전략적 도큐멘테이션
- 생산자-이용자 공통의 접근에 기반한 특정한 지역, 활동, 주제를 설정
- 당대의 대표적 지표(representative indicators)로서의 기록 선별(G. Ham)
 - ※ '국가와의 대화'에서 '사회와의 대화'로

2005-10-17

15

4.3. 거시적 관점의 기능분석 평가

- 분류학적(taxonomic) 가치론 비판
 - 가치의 서술적 범주화(descriptive categorization) 부정
- 도큐멘테이션 전략의 주제중심 접근 비판
- 거버넌스(Governance)기록의 선별(T.Cook)
 - 국가, 정책, 시민의 상호관계
 - 조직의 기능 및 작용 메커니즘 분석

2005-10-17

16

4.3. 거시적 기능평가

- 국가 사례
 - 네덜란드: PIVOT 프로젝트
 - '문서분석'이 아닌 '조직연구'로의 접근
 - 호주: 기능접근의 평가(DIRKS 방법론)
 - 캐나다: 거시평가 및 기능분석 방법
 - OPI(Office of Primary Interest) 확인
 - 정책목표와 시민 상호작용 진술
 - 개별 케이스파일 상향식 평가

2005-10-17

17

5. 미시적 접근

- 개별적 평가과정 및 기록에 대한 분석
 - 일관된 합리적 설명 수단 개발
- 개별 평가선별 고려 요인의 지표화
 - 특정 기록의 보존 여부를 결정하는
 - 아카이비스트의 선택에 대한 설명
- 개별 기록에 대한 고려사항

2005-10-17

18

5.1. 블랙박스(Black box) 이론

- Boles의 세 가지 평가결정 모듈
 - 정보 가치: 기능성격, 내용, 유용성, 타 문서와의 관련성 등
 - 보존 비용: 획득, 처리, 보존, 보관, 정보제공 등
 - 특별 의사결정: 외부 및 내부 요인

2005-10-17

19

5.2. 개별 기록에 대한 평가

- 특정 기록의 존재와 관련한 판단
 - 내재(현물)적 가치(Intrinsic value)
원본의 물리적 존재여부 판단 여부
 - 위기관리 기법(risk management approach)
특정정보의 존재와 관련하여 발생할 수 있는 상황에 대한 합리적 결정

2005-10-17

20

6. 평가선별의 새로운 문제

6.1. 정보시스템 환경에서 비롯된 변화

- 기록물: 물리적 실체에서 논리적 실체로
- 조직환경: 임무 중심의 계층조직에서 프로젝트중심의 가변 네트워크형 조직으로
- 생산환경: 확정된 단위 증거의 생산에서 지속 갱신되는 데이터 생산으로

2005-10-17

21

6.1. 정보시스템 환경에서 비롯된 변화

- 평가선별을 위한 고려 요소
 - 기록 진본성(authenticity)의 확인
진본성을 갖춘 기록의 생산관리 보장을 위한 시스템 구축(ISO 15489)
 - 실제적 기록 확인을 위한 기술적 접근
 - 정보시스템에 의한 기록 생산활용
메커니즘의 사회학적 분석

2005-10-17

22

6.2. 다원화된 의미: 포스트모더니즘의 영향

- 보존기록과 그 의미에 대한 일원적 해석의 해체 (*Deconstruction*)
- 기록에 대한 다양한 ‘의도된 의미’ 파악
 - 생산자를 넘어서는 다양한 이용의도를 통해 구현되는 기록의 의미의 파악

2005-10-17

23

6.2. 다원화된 의미 : 포스트모더니즘의 영향

- Ketelaar의 ‘의미계통(semantic genealogy)’
 - 사회·정치·문화적 배경의 다양한 의미가 복합적으로 배열되는 동적 질서
 - 보존기록으로 형성되는 ‘암묵의 내력 (tacit narrative)’에 대한 이해

2005-10-17

24

6.2. 다원화된 의미: 포스트모더니즘의 영향

- 보존기록이 생성되는 과정의 개념화
 - ‘기록될 만한(*archivalble*)’ 요건에서,
 - ‘기록의 실질적 조건 조성(*archivalization*)’
 - ‘구체적 保存記錄化(*archivation*)’

2005-10-17

25

6.3. 아키비스트의 역할

- 생산 목적, 기능 중심 접근의 평가에서 아키비스트의 전통적 역할 재검토 필요
- 기술 발전에 의한 정보저장 확장과 기록 감축을 위한 평가선별의 실효성
- 정보시스템에 의한 기록생산 환경에서의 평가선별 아키비스트의 개입

2005-10-17

26

7. 맺음말

7.1. 평가선별 분석을 위한 도구개발

- 평가선별 결정 요인의 정식화
 - 평가선별의 실행에 대한 신뢰할 수 있는 분석수단의 개발
- 보존기록의 판단 지표의 정형화
 - 현 보존기록의 질을 평가하기 위한 분석 지표와 적용방법 개발

2005-10-17

27

7.2. 평가선별요인 분석범주

7.2.1 기록특성(archival characteristic)

- 평가선별의 전제로서 요건을 갖춘 대상 기록의 확인: “믿을 수 있는 진본성 기록”

7.2.2 기록가치(archival values)

- 평가 주체의 특성이 반영된 기준에서 비롯된 등가 확인
 - 기록과 관련된 실체와 기록의 상호관계

2005-10-17

28

7.2. 평가선별요인 분석범주

7.2.4 기록맥락(archival context)

- 기록 및 기록의 생산과 관련된 배경요인
및 요인의 연관관계 해명
 - 개별기록에 대한 생산, 유통, 활용:
미시적 관점
 - 동시대적, 통시적 차원의 기록집합:
거시적 관점

<참고문헌>

Schellenberg, T. R., "Appraisal of Modern public Records," *NA bulletin 8* (Washington: NARS, 1956. [오항녕 편역, 『기록학의 평가론』, (진리 탐구, 2005)]

Duranti, Luciana, "The Concept of Appraisal and Archival Theory," *American Archivist* 57(Spring 1994): 328-344. [오항녕 편역, 앞의 책]

Frank Boles and Julia Marks Young, "Exploring the Black Box: The Appraisal of University Administrative Records," *American Archivist* 48 (Spring 1985): 121-40.

Cook, Terry, "Macro Appraisal and Functional Analysis : Documenting Governance rather than Government," *Journal of the Society of Archivists* Vol.25, No.1, 2004. pp 5~18

Ketelaar, Eric, "Tacit Narrative : The Meaning of Archives," *Archival Science* Vol:1, No:2, 2001, pp. 132-134