

Comité directeur de la Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine documentaire

Procès-verbal

Le lundi 24 juillet 2017, de 12 h à 13 h HE

Présidente : Sandra Singh

Présences

Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
Paul Durand, Musée canadien de l'histoire
Michael Moosberger, Université Dalhousie
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface
Mary Rae Shantz, Bibliothèque publique de Toronto
Sandra Singh, Bibliothèque publique de Vancouver
Martha Whitehead, Université Queen's
Angela Williams, Musée royal de la Colombie-Britannique

Absences

Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche
Jonathan Bengtson, Canadiana.org
Ern Bieman, Réseau canadien d'information sur le patrimoine
Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)
Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l'Université Laval
Geoffrey Harder, Université de l'Alberta
Loryl MacDonald, Bibliothèques de l'Université de Toronto
Heather Menzies, *The Writers' Union of Canada*
Andrea Mills, Internet Archive
Kathleen O'Connell, Conseil national de recherches du Canada
Kathryn Ruddock, Université de Calgary
Carole Urbain, Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED)

Secrétariat

Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada

1.0 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (S. Singh)

Sandra Singh présente l'ordre du jour. Elle constate qu'en raison de l'absence de plusieurs membres, actuellement en vacances, le quorum ne peut être atteint. Elle suggère donc de se concentrer sur les actions des membres présents et de faire le suivi des autres activités par courriel. Il n'y a eu aucune objection à cette approche.

Mme Singh mentionne que le procès-verbal de juin a été plus long à réviser et qu'il sera communiqué prochainement.

2.0 RÉUNION EN PERSONNE (S. Singh)

Sandra Singh dit que, même si le comité a envisagé de tenir une réunion cet automne pour discuter de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, il est probablement trop tard maintenant pour fixer une date durant l'automne. Elle ajoute que le comité fait tout de même progresser la réflexion sur cette question en participant au consortium RightsStatements.org.

Entretemps, Mme Singh demande aux membres du comité s'ils pensent qu'une réunion en personne en octobre ou au début de novembre serait utile. D'une manière générale, les membres sont d'avis qu'une telle réunion pourrait être utile, s'il est possible de trouver une date compte tenu des nombreuses activités professionnelles déjà prévues à cette période.

Les membres discutent aussi du lieu de la réunion, soit Winnipeg (au centre du pays) ou Vancouver. On fait remarquer que ceux qui ne pourront se déplacer pour assister à la réunion devraient pouvoir y participer par téléconférence.

Sandra Singh ajoute que le secrétariat effectuera un sondage auprès des membres concernant le choix du lieu et de la date pour cette réunion.

À FAIRE :

- *Le secrétariat effectuera un sondage concernant la date et le lieu de la réunion en personne du comité prévue pour cet automne.*

3.0 PROPOSITION DE CONTENU (S. Singh)

Compte tenu de l'absence des membres du groupe de travail, Mme Singh suggère de reporter cette discussion à la prochaine réunion du comité. Aucune objection n'a été émise.

4.0 GOUVERNANCE (S. Singh)

Sandra Singh informe les membres qu'elle a discuté avec le secrétariat de la suggestion du comité de fusionner les documents de gouvernance et de mandat, mais qu'il n'a pas encore été possible de faire cette mise à jour. Elle mentionne par ailleurs que le comité fonctionne bien à ce jour, et qu'il ne semble pas urgent d'effectuer cette tâche.

Mme Singh demande si quelqu'un a quelque chose à ajouter à propos des documents. Il n'y a aucun commentaire.

À FAIRE :

- *Le secrétariat mettra à jour les documents du mandat afin de refléter le contenu du projet de document sur la gouvernance et les distribuera pour commentaires.*

5.0 EXIGENCES POUR LE WEB ET PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX (Groupe de travail sur les exigences pour le Web)

Angela Williams informe le comité que le groupe de travail a produit une liste des exigences requises pour un site Web et a commencé à chercher un hôte. Elle ajoute que Donna Bourne-Tyson et elle-même ont demandé aux services de TI de leur ministère respectif d'héberger le site; bien que les deux options soient techniquement réalisables, le site devrait adopter « l'apparence et la convivialité » de l'organisme hôte. Ceci ne permettrait pas d'avoir un site portant la marque spécifique de la SNPD. Mme Williams suggère que chaque organisme représenté au comité directeur donne un montant d'argent fixe pour héberger le site et paie pour un nom de domaine unique.

Sandra Singh remercie le groupe de travail et trouve intéressante l'idée que tout le monde fournisse un certain montant. Elle précise que le site Web serait uniquement pour la SNPD et non pour la recherche en général. Elle suggère de poursuivre cette discussion plus tard avec Angela Williams et le secrétariat et de faire ensuite une proposition au comité.

À FAIRE :

- *La présidente, le secrétariat et Angela Williams élaboreront et proposeront diverses options d'hébergement pour le site Web.*

6.0 SUIVI DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE ET DERNIÈRES NOUVELLES (tous)

Sandra Singh dit qu'elle prépare actuellement un document de synthèse pour accompagner le matériel de sensibilisation présenté lors de la dernière réunion. Une fois terminé, ce document pourra être retravaillé pour le rendre visuellement attrayant et le message pourra servir à réaliser la vidéo. Mary Rae Shantz dit que ce genre de matériel pourrait être intégré à la stratégie de communication afin d'offrir aux membres des documents à utiliser lors de leurs présentations ou réunions d'information.

À FAIRE :

- *La présidente mettra à jour le document synthèse de deux pages et le distribuera aux membres pour commentaires.*

7.0 AUTRES SUJETS (tous)

Sandra Singh demande si quelqu'un souhaite discuter d'un sujet avec le comité.

Guy Berthiaume fait le point sur ses activités de financement. Il informe le comité qu'il a fait des propositions à deux sociétés et qu'il attend leurs réponses. Il ajoute que la SNPD a reçu une promesse de don unique d'un donateur anonyme et que les détails de l'entente seront mis au point avant la fin de l'année civile. Il précise que le financement qu'il cherche à obtenir servira à soutenir la SNPD dans son ensemble, et non seulement Bibliothèque et Archives Canada.

M. Berthiaume est d'avis qu'il serait utile d'avoir une liste des partenaires qui se sont formellement engagés à faire partie de la stratégie et à partager leurs contenus. Il ajoute que le secrétariat concevra et distribuera un formulaire en ligne que les gens pourront remplir pour manifester le soutien de leur organisme à la stratégie. Les membres du comité acceptent aussi de partager le lien avec leurs réseaux.

À FAIRE :

- *Le secrétariat créera un formulaire en ligne et le communiquera aux membres.*

LEVÉE DE LA RÉUNION

Sandra Singh remercie le comité et lève la réunion. La réunion est levée à 12 h 50, HE.