

Comité directeur de la Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine documentaire

Procès-verbal

Lundi 25 septembre 2017, 12 h à 13 h HE

Présidente : Sandra Singh

Présents

David Alexander, Musée royal de la Colombie-Britannique (pour Angela Williams)
Jonathan Bengtson, Canadiana.org
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
Ern Bieman, Réseau canadien d'information sur le patrimoine
Paul Durand, Musée canadien de l'histoire
Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l'Université Laval
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface
Heather Menzies, The Writers Union of Canada
Andrea Mills, Internet Archive
Michael Moosberger, Université Dalhousie
Kathleen O'Connell, Conseil national de recherches du Canada
Mary Rae Shantz, Bibliothèque publique de Toronto
Sandra Singh, Bibliothèque publique de Vancouver
Martha Whitehead, Université Queen's

Absents

Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche
Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)
Geoffrey Harder, Université de l'Alberta
Loryl MacDonald, Bibliothèques de l'Université de Toronto
Kathryn Ruddock, Université de Calgary
Carole Urbain, Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED)
Angela Williams, Musée royal de la Colombie-Britannique

Secrétariat

Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada

1.0 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (présidente)

La présidente présente l'ordre du jour et demande s'il y a des points à ajouter. Il n'y en a aucun. La présidente présente ensuite le procès-verbal de la réunion du 19 juin et demande

s'il y a des commentaires. Comme il n'y en a aucun, elle demande une motion pour l'adoption du procès-verbal.

Proposée par E. Bieman. Appuyée par M. Moosberger.

Que le procès-verbal de la réunion du 19 juin 2017 soit adopté.

MOTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente présente le procès-verbal de la réunion du 24 juillet et demande s'il y a des points à ajouter. Comme il n'y en a aucun, elle demande une motion pour l'adoption du procès-verbal.

Proposée par G. Lesage. Appuyée par M. Shantz.

Que le procès-verbal de la réunion du 24 juillet 2017 soit adopté.

MOTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.0 ESPACE DE TRAVAIL GOOGLE (P. Durand)

P. Durand présente un espace de travail Google qui permettra aux membres du comité de collaborer à la préparation de documents. Quelques groupes de travail du comité utilisent déjà cet espace. La présidente remercie M. Durand pour son travail et ajoute qu'elle déposera dorénavant ses projets de documents dans cet espace.

3.0 HÉBERGEMENT WEB (Secrétariat)

La secrétaire fait le point sur une discussion relative à l'hébergement d'un site Web plus solide pour la SNPD. Elle propose deux options : soit que BAC diffuse l'information sur son propre site institutionnel ou qu'un organisme tiers héberge un site entièrement autonome pour la SNPD. Elle ajoute que BAC financerait l'hébergement et la maintenance du site, lequel pourrait être mis en place rapidement. Dans les deux cas, les principes qui sous-tendent les langues officielles et l'accessibilité seraient respectés.

D'une manière générale, les membres ont le sentiment qu'un hébergement du site par un organisme tiers renforcerait l'idée que la SNPD est une initiative de la communauté. La présidente interroge les membres à ce sujet; ceux-ci votent à l'unanimité en faveur d'un hôte tiers.

À FAIRE :

- *Le secrétariat devra trouver un hôte tiers pour le site et entreprendre le déménagement.*

4.0 RÉUNION EN PERSONNE (présidente)

La présidente dit que la réunion en personne qui se tiendra à Vancouver pourrait servir à examiner le plan d'action et à établir les priorités pour l'année prochaine. Elle demande s'il y a d'autres points à ajouter à l'ordre du jour. Les membres suggèrent le renouvellement de la présidence et d'éventuels projets pilotes. La présidente remercie le comité pour ces suggestions et invite les membres à lui faire parvenir d'autres idées par courriel.

À FAIRE :

- *Les membres du comité enverront à la présidente des suggestions de points à mettre à l'ordre du jour de la réunion de Vancouver.*

5.0 SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ (Groupe de travail sur les exigences pour le Web)

La présidente remercie les membres pour leur engagement à soutenir la SNPD et ajoute que 46 organisations l'ont fait à ce jour. Elle suggère que les membres envoient des lettres de soutien s'il y a lieu.

À FAIRE :

- *Les membres enverront des lettres de soutien ou encourageront l'envoi de telles lettres, s'il y a lieu.*

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

1.1 – Stratégie en matière de contenu

Le groupe de travail met la dernière main à un projet de stratégie, lequel pourrait être diffusé auprès du comité au cours de prochaines semaines.

1.2 – Évaluation

Les membres du groupe de travail ont préparé un avant-projet qu'ils souhaitent d'abord discuter entre eux avant de le présenter au comité.

2.1 – Outil de recherche

La secrétaire informe le comité que le développement de l'outil de recherche se poursuit et que le prototype sera présenté aux membres lors de la réunion en personne.

2.2 – Normes concernant les métadonnées

La secrétaire convoquera une réunion du sous-groupe de travail sur les métadonnées dès que l'outil de recherche sera disponible. Un membre du groupe de travail confirme qu'ils attendaient d'en savoir plus.

2.4 – Dépôts

Le groupe de travail a rédigé un document qui sera diffusé auprès du comité avant la prochaine réunion.

2.5 – Formats de fichiers

Le groupe de travail a préparé un projet d'enquête, sur lequel il souhaite obtenir les commentaires d'équipes de numérisation des documents audiovisuels. Plusieurs membres se disent prêts à participer; le groupe de travail assurera le suivi.

À FAIRE :

- *Le groupe de travail enverra un lien vers l'enquête à des spécialistes en numérisation de documents audiovisuels afin d'obtenir leurs commentaires.*

Le comité se demande s'il est préférable d'avoir une seule longue enquête ou plusieurs petites. La présidente suggère que le secrétariat examine les besoins du comité en matière d'enquête et fasse une recommandation.

À FAIRE :

- *Le secrétariat rassemblera les discussions antérieures concernant les enquêtes et fera une recommandation.*

Un autre membre demande s'il y a un plan pour remplacer le représentant de BAnQ au comité; la présidente confirme que oui.

2.6 – Droit d'auteur

La secrétaire informe le comité qu'elle a participé à une réunion de deux jours du comité directeur de *RightsStatements.org*. Ce groupe a entrepris l'élaboration d'un plan d'affaires dans le but de rendre *RightsStatements.org* plus global. BAC examine actuellement dans quelle mesure les énoncés correspondent aux pratiques de BAC. Elle invite les membres du comité à communiquer avec elle si eux-mêmes ou leur organisation souhaitent participer à ce travail.

À FAIRE :

- *Les membres du comité intéressés par *RightsStatements.org* en informeront la secrétaire.*

3.2 – Formation

Le groupe de travail a préparé de la documentation et partagerait le lien.

3.3 – Communautés sous-représentées

Le groupe de travail attend le nouveau site Web pour concevoir une approche pilote concernant les communautés sous-représentées.

4.1 – Financement

Le groupe de travail rappelle au comité qu'un don unique anonyme d'un million de dollars a été fait à la SNPD; le groupe a rencontré deux autres entreprises en octobre.

4.3 – Gouvernance

La présidente informe le comité que le mandat a été révisé et diffusé, et qu'il sera discuté lors de la prochaine réunion.

4.4 – Risques

La présidente suggère que ce point soit retiré du plan d'action, et que les risques soient évalués individuellement pour chaque activité. Elle demande une motion pour accepter la suggestion.

Proposée par E. Bieman. Appuyée par M. Moosberger.

Que le point 4.4 soit retiré du plan d'action.

MOTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA RÉUNION (présidente)

La présidente remercie les membres du comité pour leur contribution, en soulignant tout le travail qu'ils ont accompli en une courte période de temps et qu'ils accomplissent encore. Elle lève la réunion à 13 h 02 HE.