

Comité directeur de la Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine documentaire

Procès-verbal

Mercredi 31 janvier 2018, de 13 h à 15 h (heure de l'Est)

Présidente : Sandra Singh

Présents

Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
Ern Bieman, Réseau canadien d'information sur le patrimoine
Loryl MacDonald, Bibliothèques de l'Université de Toronto
Andrea Mills, Archives Internet
Mary Rae Shantz, Bibliothèque publique de Toronto
Sandra Singh, Bibliothèque publique de Vancouver
Martha Whitehead, Université Queen's

Présents (par téléphone)

Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada
Paul Durand, Musée canadien de l'histoire
Alexandra Freeland, Conseil national de recherches Canada (pour Kathleen O'Connell)
Karen Fudge-Jensen, Royal British Columbia Museum
Geoffrey Harder, Université de l'Alberta
Heather Menzies, The Writers' Union of Canada
Martine Renaud, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (pour Maureen Clapperton)
Carole Urbain, Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation

Absents

Jonathan Bengtson, Canadiana.org
Maureen Clapperton, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l'Université Laval
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface
Michael Moosberger, Université Dalhousie
Kathleen O'Connell, Conseil national de recherches Canada
Kathryn Ruddock, Université de Calgary

Secrétariat

Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada

Observateurs

Lindsay Bilodeau, Réseau canadien de documentation pour la recherche (observatrice)
Linda Savoie, Bibliothèque et Archives Canada (observatrice)

1.0 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (présidente)

La présidente présente l'ordre du jour et demande s'il y a des ajouts à faire. Il n'y en a pas.

La présidente présente ensuite le procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2017 et demande s'il y a des commentaires. Il n'y a aucun commentaire et le procès-verbal est approuvé.

2.0 STRATÉGIE DE CONTENU ET SONDAGE (groupe de travail)

La présidente remercie le groupe de travail pour la nouvelle version de la stratégie de contenu. Elle précise que cette version reflète bien les discussions tenues précédemment. Elle demande au groupe de travail de présenter le document modifié, puis aux membres du Comité de formuler leurs commentaires.

Les membres suggèrent d'apporter quelques modifications mineures aux sections du contexte et de l'objectif, ainsi que d'harmoniser les principes du document de financement à ceux de la stratégie de contenu. Le Comité discute du besoin d'envoyer rapidement le sondage aux personnes concernées afin de pouvoir utiliser les résultats pour orienter le programme de financement. Le Comité vote en faveur de la stratégie de contenu modifiée.

MESURE

- *Le secrétariat mettra à jour la stratégie de contenu.*

La présidente demande ensuite aux membres de commenter la version provisoire du sondage. Les membres suggèrent ce qui suit : ajouter la réponse « autres, bulletins d'information et publications du gouvernement »; ajouter une question sur la raison pour laquelle le répondant pourrait prioriser ces documents; diviser le sondage en deux parties (contenu et formats); ajouter une question démographique; et demander aux répondants la permission d'effectuer un suivi auprès d'eux. Ils suggèrent également d'ajouter des renseignements contextuels sur le sondage.

Le Comité convient que le classement des priorités proposées serait utile et que les résultats pourraient être utilisés même s'ils ne montrent pas un consensus au sein de la communauté canadienne.

C. Appavoo mentionne que Canadiana a réalisé un sondage similaire il y a quelques années et qu'elle pourrait envoyer les résultats au Comité.

MESURE

- *Le secrétariat mettra à jour le sondage.*
- *C. Appavoo enverra le rapport lié au sondage de Canadiana.*

3.0 LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME DE FINANCEMENT (G. Berthiaume)

G. Berthiaume présente, aux fins de commentaires, les lignes directrices proposées pour le programme de financement. La secrétaire mentionne qu'elle enverra aussi des lignes directrices plus détaillées. Les membres suggèrent ce qui suit : ajouter un libellé pour parler du respect des normes en vertu du principe de rigueur; ajouter un libellé pour exclure les applications pluriannuelles; préciser que les musées sont des demandeurs admissibles; améliorer le texte portant sur la durabilité; et inclure aux priorités les éléments importants pour les différents milieux.

MESURE

- *Le secrétariat mettra à jour le document de financement et enverra la version détaillée des lignes directrices.*

4.0 ÉLECTION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT (TOUS)

Vers la fin de la réunion, le Comité décide d'élire un nouveau président. La présidente actuelle remercie les membres pour leur dévouement envers la stratégie et affirme que c'était un honneur de prendre part à cette importante initiative. Les membres la remercient à leur tour et lui disent à quel point ils ont apprécié son leadership.

Le Comité propose de choisir un nouveau président pour le reste du mandat de S. Singh. M. Whitehead est nommée et sa candidature est acceptée à l'unanimité. Elle est élue présidente du Comité.

Motion proposée par G. Berthiaume et appuyée par E. Bieman :

Que Martha Whitehead soit nommée présidente du Comité directeur pour le reste du mandat.

MOTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.0 MESURES DE SUIVI DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION ET MISES À JOUR RÉCENTES (TOUS)

La secrétaire fait le point sur les mesures de suivi découlant de la réunion précédente. La présidente demande ensuite si l'un des groupes de travail souhaite faire le point sur ses activités. Le groupe de travail sur les formats de fichiers mentionne qu'il a préparé un sondage et qu'il a dressé une liste des personnes et des organismes à qui l'envoyer. Il enverra la liste au Comité aux fins de rétroaction.

Le groupe de travail sur les dépôts mentionne qu'il aura un document à montrer au Comité, lors de la prochaine réunion.

MESURE

- *Le groupe de travail sur les formats de fichiers enverra sa liste de contacts potentiels aux membres du Comité.*

6.0 QUESTIONS DIVERSES

Il n'y a rien à ajouter.

7.0 PROCHAINE RÉUNION (présidente)

La présidente remercie les membres du Comité.

La séance est levée à 14 h 50 (heure de l'Est).