

Comité directeur de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire

Procès-verbal

Le vendredi 6 avril 2018, de 13 h à 14 h, heure de l'Est
Présidente : Martha Whitehead

Présents

Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR)
Jonathan Bengtson, Canadiana.org
Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
Ern Bieman, Réseau canadien d'information sur le patrimoine
Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)
Paul Durand, Musée canadien de l'histoire
Karen Fudge-Jensen, Royal British Columbia Museum
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
Martha Whitehead, Université Queen's

Absents

Maureen Clapperton, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Alexandra Freeland, Conseil national de recherches du Canada
Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l'Université Laval
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface
Michael Moosberger, Université Dalhousie
Kathryn Ruddock, Université de Calgary
Mary Rae Shantz, Bibliothèque publique de Toronto
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 (présidente)

La présidente présente l'ordre du jour et demande s'il y a des ajouts à faire. Il n'y a aucun ajout et l'ordre du jour est accepté.

Elle présente ensuite le procès-verbal de la réunion de mars et demande s'il y a des changements à apporter. Il n'y a aucun changement à apporter et le procès-verbal est approuvé tel quel.

2.0 RÉSULTATS DU SONDAGE (secrétariat)

La secrétaire présente les premiers résultats du sondage, soulignant que les participants ont encore jusqu'à la fin de la journée pour répondre. Elle mentionne que le sondage a permis de recevoir de nombreuses réponses et que les journaux sont l'absolue priorité. D'autres points qui se sont classés comme prioritaires comprennent : les formats texte et le matériel non publié d'intérêt généalogique.

Elle demande la mesure dans laquelle les résultats du sondage influencent l'accent qui est mis sur le programme de financement. Les membres discutent et décident que le programme de financement devrait rester souple pour tenir compte de toutes sortes de demandes.

La secrétaire indique qu'elle publiera les résultats du sondage sur le site Web et qu'elle assurera la coordination avec le groupe de travail pour mettre à jour la stratégie relative au contenu en fonction des résultats du sondage.

SUIVI

- *Le secrétariat doit travailler avec le groupe de travail pour mettre à jour la stratégie relative au contenu afin de refléter les résultats du sondage.*
- *Le secrétariat doit partager les résultats du sondage et les données brutes sur le site de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire (SNPD).*

3.0 APPEL DE FINANCEMENT – MISE À JOUR (secrétariat)

La secrétaire signale que l'annonce du programme de financement sera faite le 17 avril et que la date limite de présentation des demandes est fixée au 12 juin. Elle indique que la plupart des évaluateurs ont été confirmés. Elle ajoute qu'elle partagera le texte de l'annonce et le texte du contenu Web, mais elle aura besoin d'une rétroaction rapide de la part des membres.

G. Berthiaume parle d'une rencontre qu'il a eue avec un bailleur de fonds potentiel. Il indique que le bailleur de fonds ne croyait pas que la SNPD lui convient bien dans l'ensemble, mais si la SNPD devait offrir quelque chose pour la numérisation du matériel destiné aux enfants de 10 ans ou moins, il pourrait être intéressé. Les membres estiment qu'il pourrait y avoir là un projet intéressant et ils fournissent des points de contact au secrétariat pour des renseignements supplémentaires.

SUIVI

- *Le secrétariat doit envoyer le texte Web et l'annonce concernant le financement au Comité aux fins d'examen.*

- *Le secrétariat doit parler aux experts en matière de littérature jeunesse pour discuter de la viabilité d'une bibliothèque virtuelle pour les enfants.*

4.0 NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ (présidente)

La présidente indique qu'elle a reçu quelques demandes de personnes qui souhaitent se joindre au Comité directeur et elle demande aux membres la façon dont ils veulent procéder.

Le Comité convient qu'il vaudrait mieux remplacer chaque membre par un autre représentant de son institution, mais ne pas inclure des membres de nouvelles institutions avant le mois d'octobre, lorsque le premier mandat du Comité prend fin. Un membre souligne l'absence d'un membre autochtone du Comité et déclare qu'elle assurera le suivi de la question avec la présidente.

SUIVI

- *H. Menzies doit assurer le suivi avec la présidente au sujet de la représentation autochtone au sein du Comité.*

5.0 ATELIER SUR L'INFRASTRUCTURE TECHNIQUE (présidente)

La présidente signale qu'elle et La secrétaire organisent un atelier sur l'infrastructure technique afin de voir les liens qui unissent les activités techniques de la SNPD. La réunion aura lieu le 23 avril à Gatineau et elle permettra de clarifier les activités de l'infrastructure technique. Tous ceux et celles qui ont déjà démontré de l'intérêt dans ces activités ont été invités à participer.

6.0 PLAN D'ACTION 2018 (présidente)

La présidente indique qu'elle et la secrétaire ont travaillé à la mise à jour du plan d'action de la SNPD afin de mieux décrire ce que nous tentons d'accomplir. Elle signale qu'après l'atelier du 23 avril, elle produira un document pour obtenir de la rétroaction du Comité en énonçant les objectifs et les activités pour 2018. Elle invite les membres à envoyer leurs commentaires sur le plan actuel avant la mise à jour.

SUIVI

- *Tous les membres doivent envoyer des mises à jour/commentaires sur le plan d'action actuel au secrétariat.*

7.0 QUESTIONS DIVERSES (tous)

C. Appavoo annonce au Comité que le RCDR et Canadiana ont officiellement fusionné. Une assemblée générale annuelle du RCDR est prévue à l'automne à Vancouver et les

organisateurs demandent si elle pourrait inclure un événement conjoint avec la SNPD. Les membres croient que ce serait une bonne idée et suggèrent que l'événement soit combiné à une rencontre en personne du Comité directeur de la SNPD.

SUIVI

- *Le secrétariat doit organiser un appel pour discuter de l'événement conjoint avec le RCDR à l'automne 2018.*

8.0 PROCHAINE RÉUNION (présidente)

La présidente remercie les membres du Comité. La séance est levée à 14 h, heure de l'Est. La prochaine réunion est prévue pour le 4 mai, à 13 h (heure de l'Est).