

Comité directeur de la Stratégie canadienne de numérisation du patrimoine documentaire

Procès-verbal

Jeudi 6 septembre 2018, 13h30 à 14h30, heure de l'Est

Présidente : Martha Whitehead

Présents

Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche
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)
Maureen Clapperton, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Paul Durand, Musée canadien de l'histoire
Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l'Université Laval
Geoffrey Harder, Université de l'Alberta
Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface
Loryl MacDonald, Bibliothèques de l'Université de Toronto
Andrea Mills, Internet Archive
Kathryn Ruddock, Université de Calgary
Michael Moosberger, Université Dalhousie
Mary Rae Shantz, Bibliothèque publique de Toronto
Carole Urbain, Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED)
Martha Whitehead, Université Queen's

Absentes

Alexandra Freeland, Conseil national de recherches du Canada
Karen Fudge-Jensen, Royal British Columbia Museum
Heather Menzies, The Writers' Union of Canada

Secrétariat

Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada

1.0 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (présidente)

Martha Whitehead présente l'ordre du jour et demande s'il y a des ajouts à faire. Il n'y en a aucun et l'ordre du jour est adopté.

M. Whitehead présente ensuite le procès-verbal de la réunion de juin 2018 et demande s'il y a des commentaires. Puisqu'il n'y en a pas, elle demande une motion pour approuver le procès-verbal.

Proposée par C. Urbain. Appuyée par C. Appavoo.

Le procès-verbal de la réunion de juin 2018 est approuvé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2.0 LE POINT SUR L'APPEL DE FINANCEMENT (secrétariat)

La secrétaire mentionne que les évaluations des demandes de financement sont presque terminées. Les évaluateurs soumettront bientôt leurs recommandations au comité et les projets retenus seront annoncés en octobre. Une analyse plus approfondie des demandes suivra.

3.0 RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR (présidente)

La présidente rappelle que le comité est sur le point de terminer son premier mandat et demande aux membres de confirmer s'ils ont l'intention d'entreprendre un deuxième mandat. Elle suggère ensuite que le comité envoie un courriel à la communauté pour recruter de nouveaux membres.

Le comité est d'accord et suggère d'améliorer la représentativité sur le plan géographique pour l'Est du Canada. Un membre ajoute que le comité devrait préciser dans son message qu'il s'agit de postes non financés.

MESURE

- *Les membres enverront un courriel au secrétariat confirmant leur intérêt à demeurer au comité pour un deuxième mandat.*

4.0 GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE (présidente)

La présidente informe le comité qu'elle a proposé à A. Mills et K. Ruddock de coprésider le nouveau groupe de travail technique et qu'elles se sont montrées intéressées. La présidente demande une motion pour nommer les deux coprésidentes.

Proposée par D. Bourne-Tyson. Appuyée par L. MacDonald.

Que Andrea Mills et Kathryn Ruddock soient nommées coprésidentes du groupe de travail technique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente remercie les nouvelles coprésidentes et ces dernières se disent très enthousiastes à l'idée de poursuivre ce travail.

5.0 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES COMMUNICATIONS (présidente)

La présidente décrit le mandat du groupe de travail sur les communications et demande s'il y a des commentaires. Un membre suggère d'indiquer plus clairement que la présidente du comité directeur de la SNPD est aussi la présidente du groupe de travail.

M. Whitehead présente ensuite un plan de communication visant à sensibiliser le public et stimuler les investissements; elle demande s'il y a des commentaires. Les membres appuient le document. La présidente demande aux membres qui souhaitent faire partie du comité d'en informer le secrétariat.

La présidente invite aussi les membres à contribuer à la liste des publics cibles.

G. Berthiaume dit que Bibliothèque et Archives Canada a récemment mis sur pied un conseil consultatif jeunesse qui viendra en appui à la SNPD.

La présidente soumet ensuite le projet de courriel destiné à la communauté et demande s'il y a des commentaires. Les membres font quelques suggestions d'ordre rédactionnel.

MESURES

- *Le secrétariat actualisera le mandat pour tenir compte des commentaires reçus des membres.*
- *Les membres qui souhaitent faire partie du groupe de travail sur les communications en informeront le secrétariat.*

6.0 SUIVI DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE (secrétariat)

La secrétaire fait état des progrès réalisés par rapport aux mesures adoptées lors de la dernière réunion.

MESURE

- *J. Bengtson invitera P. Durand à présenter les pratiques exemplaires en matière de numérisation à la prochaine réunion du groupe de travail sur la préservation numérique de l'ABRC.*

7.0 DIVERS (tous)

G. Berthiaume informe le comité qu'il a discuté avec des représentants des États-Unis qui font la promotion d'une bibliothèque numérique mondiale. Il s'agit selon lui d'un projet ambitieux et qui pourrait être bénéfique pour la SNPD. Le projet en est à l'étape de financement, mais il pourrait accentuer le caractère prioritaire de la SNPD.

G. Berthiaume annonce également la nomination d'un nouveau ministre du patrimoine canadien et d'un nouveau chef de cabinet.

La présidente demande s'il y a d'autres points à discuter. Il n'y en a aucun. Elle remercie les membres du comité et se réjouit à l'avance de les revoir à Vancouver.

La séance est levée à 14 h 30, heure de l'Est.