

Comité directeur de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire

Procès-verbal

Mardi 16 octobre 2018, 8 h 30 à 11 h (heure du Pacifique)

Présidente : Martha Whitehead

Présents

- Jonathan Bengtson, Canadiana.org
- Guy Berthiaume, Bibliothèque et Archives Canada
- Donna Bourne-Tyson, Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)
- Paul Durand, Musée canadien de l'histoire
- Geoffrey Harder, Université de l'Alberta
- Gilles Lesage, Société historique de Saint-Boniface
- Heather Menzies, The Writers' Union of Canada
- Andrea Mills, Internet Archive
- Martha Whitehead, Université Queen's

Présents par téléphone

- Ern Bieman, Réseau canadien d'information sur le patrimoine
- Loryl MacDonald, Bibliothèques de l'Université de Toronto
- Kathryn Ruddock, Université de Calgary
- Michael Moosberger, Université Dalhousie
- Pam Ryan, Bibliothèque publique de Toronto
- Carole Urbain, Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED)

Absentes

- Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche
- Maureen Clapperton, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
- Loubna Ghaouti, Bibliothèque de l'Université Laval
- Alexandra Freeland, Conseil national de recherches du Canada
- Karen Fudge-Jensen, Royal British Columbia Museum

Secrétariat

- Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada

1.0 ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (présidente)

La présidente Martha Whitehead présente l'ordre du jour et demande s'il y a des ajouts à faire. Carole Urbain dit qu'elle aimerait parler, au point Divers, de la possibilité de faire une présentation. Il n'y a aucun autre ajout, l'ordre du jour est adopté.

La présidente présente ensuite le procès-verbal de la réunion de septembre 2018 et demande s'il y a des commentaires. Comme il n'y en a pas, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

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

La secrétaire informe le Comité que les décisions concernant le financement ont été communiquées aux demandeurs et qu'elles seront annoncées publiquement après la présente réunion du Comité directeur. Elle collaborera avec le groupe de travail sur le contenu pour déterminer les éléments pertinents à analyser.

Les membres discutent ensuite d'une manière générale des moyens de renforcer les capacités; des difficultés à définir l'intérêt, tant à l'échelle locale que nationale; de la collaboration; des répercussions à long terme du financement des projets; et de la numérisation pour la préservation, par opposition à l'accès. Ils discutent aussi de la meilleure façon de faire valoir l'importance de ce travail auprès des décideurs par l'intermédiaire de groupes tels que le Conseil consultatif jeunesse de Bibliothèque et Archives Canada.

MESURES

- *Le secrétariat discutera de l'analyse de l'appel de financement avec le groupe de travail sur le contenu.*
- *Le secrétariat demandera au Conseil consultatif jeunesse de Bibliothèque et Archives Canada d'examiner divers moyens de recueillir des commentaires.*

3.0 RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR (présidente)

La présidente Martha Whitehead dévoile le nom de ceux qui ont manifesté leur intérêt à se joindre au Comité directeur. Elle ajoute qu'un bibliothécaire autochtone est aussi intéressé. Les membres suggèrent d'orienter certains membres éventuels vers les groupes de travail qui correspondent le mieux à leurs compétences et à leurs intérêts et d'éviter d'avoir au sein du Comité deux membres d'un même champ disciplinaire ou d'une même organisation.

Les membres discutent également de la possibilité d'élargir le nombre de membres au Comité et des défis que cela pourrait représenter. Ils s'entendent pour accepter les nouveaux membres, comme convenu, et de revoir la gouvernance du Comité au cours de la prochaine année. Ils parlent de mettre à jour le formulaire de don en ligne afin de le rendre plus clair et plus efficace.

Motion proposée par J. Bengtson. Appuyée par H. Menzies.

Que la liste des nouveaux membres intéressés soit approuvée telle que modifiée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente rappelle que son mandat prend fin et que le Comité devra élire une nouvelle présidente ou un nouveau président à la prochaine réunion. Elle remercie les membres sortants pour leur contribution à la réalisation des premières étapes de la SNPD.

MESURES

- *Le secrétariat actualisera le mandat pour refléter l'augmentation du nombre maximal de membres au Comité.*
- *Le secrétariat contactera les nouveaux membres du Comité et des groupes de travail et leur souhaitera la bienvenue.*
- *Le secrétariat et la présidente réexamineront la gouvernance en 2019.*
- *Le secrétariat et la présidente réfléchiront à des moyens d'améliorer la clarté et l'efficacité du formulaire de don en ligne.*

4.0 INITIATIVES NATIONALES ET RÉGIONALES CONNEXES (présidente)

Paul Durand fait le point sur le Comité sur la préservation et l'accès, composé de huit membres, mis sur pied par le RCDR pour aider à orienter la plateforme de Canadiana. Le but est d'établir des priorités de travail, d'examiner les métadonnées et de planifier l'avenir de la plateforme. Le groupe veillera aussi au maintien de la certification du Dépôt numérique fiable. La présidente mentionne que les conversations avec Canadiana et quelques membres du Comité directeur se poursuivent dans le but de voir comment Canadiana et la SNPD peuvent mieux se compléter mutuellement. La présidente ajoute que certains membres ont aussi rencontré des représentants de Portage pour réfléchir à d'éventuelles collaborations.

Les membres demandent de valider des exigences de l'outil de découverte/recherche. Andrea Mills dit que le groupe de travail technique pourrait donner un coup de main.

Jonathan Bengtson parle de la prochaine activité sur la préservation numérique de l'ABRC dans le cadre de @Risk North 2. Les objectifs sont d'évaluer l'état de préparation en préservation numérique, de repérer des collaborations possibles et de trouver des occasions de renforcer les capacités.

MESURE

- *Le secrétariat discutera des exigences de l'outil de découverte/recherche avec les membres du groupe de travail technique.*

5.0 LE POINT SUR LE GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE (A. Mills, K. Ruddock)

Andrea Mills informe le Comité qu'elle-même et sa coprésidente accueilleront huit membres au sein du groupe de travail technique. Les coprésidentes se sont rencontrées pour établir les priorités du groupe de travail et planifier une réunion de l'ensemble du groupe au cours des prochaines semaines.

6.0 MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ (présidente)

La présidente dit qu'elle-même, ainsi que Carole Urbain et Rebecca Ross du RCDR ont convenu d'unir leurs efforts pour mettre en œuvre les activités prévues dans le plan de communication. Elle demande aux membres s'ils ont des idées d'activités de sensibilisation à lui proposer. Les membres suggèrent de publier des nouvelles sur les listes de diffusion. Ils échangent aussi des idées d'événements où la SNPD pourrait faire des présentations.

MESURE

- *Le secrétariat établira un répertoire de listes de diffusion où il serait possible de partager des nouvelles concernant la SNPD.*

7.0 SUIVI DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE (secrétariat)

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

Paul Durand dit qu'il partagera avec un groupe de discussion d'Ottawa un document proposant des pratiques exemplaires et des recommandations en matière de numérisation, après quoi le document pourra être traduit et publié en ligne.

MESURE

- *Le secrétariat se chargera de faire traduire le document sur la numérisation lorsqu'il sera terminé, puis de le publier en ligne.*

8.0 DIVERS (tous)

Carole Urbain dit qu'elle présentera la SNPD le 14 novembre au Congrès des professionnels et professionnelles de l'information. Elle invite les membres qui souhaiteraient faire une présentation conjointe avec elle de la contacter.

La secrétaire fait le point sur le travail de RightsStatements.org.

9.0 PROCHAINE RÉUNION (présidente)

Le Comité convient de se réunir de nouveau en décembre. La secrétaire dit qu'elle planifiera aussi les réunions de 2019.

MESURE

- *Le secrétariat enverra les convocations pour la prochaine réunion.*

La séance est levée à 10 h 40, heure du Pacifique.