

Comité directeur de la Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire

Procès-verbal

Le mercredi 23 septembre 2020, de 15 h 30 à 16 h 30 (heure de l'Est)

Président : Paul Takala

Présents :

- Clare Appavoo, Réseau canadien de documentation pour la recherche
- Jonathan Bengtson, Association des bibliothèques de recherche du Canada
- Ern Bieman, Réseau canadien d'information sur le patrimoine
- Paul Durand, Musée canadien de l'histoire
- Loren Fantin, OurDigitalWorld
- Émilie Fortin, Bibliothèque de l'Université Laval
- Andrea Mills, Internet Archive
- Lisa Miniaci, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
- Kathryn Ruddock, Université de Calgary
- Paul Takala, Bibliothèque publique de Hamilton
- Carole Urbain, Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation
- Leslie Weir, Bibliothèque et Archives Canada

Absents

- David Alexander, Musée royal de la Colombie-Britannique
- Geoffrey Harder, Université de l'Alberta
- Christopher Hives, Archives de l'Université de la Colombie-Britannique
- Allison Lennox, Bibliothèque publique de Toronto
- Loryl MacDonald, Réseau des bibliothèques de l'Université de Toronto
- Michael Moosberger, Université Dalhousie
- Kathryn Rose, Université Memorial de Terre-Neuve
- Heather Wood, The Writers' Union of Canada

Secretariat

- Caitlin Horrall, Bibliothèque et Archives Canada
- Rebecca Ross, Réseau canadien de documentation pour la recherche (observatrice)
- Georgia Ashworth, Réseau canadien de documentation pour la recherche (observatrice)

1. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL (président)

Le président demande s'il y a des ajouts à l'ordre du jour. Il n'y en a pas.

Le président présente ensuite le procès-verbal de la réunion de juin 2020 et demande s'il y a des commentaires. Comme il n'y en a pas, le procès-verbal est adopté tel quel.

Motion proposée par C. Urbain. Appuyée par L. Fantin.

Que le procès-verbal de la réunion de juin 2020 soit approuvé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. MISE À JOUR SUR LA TRANSITION DU SECRÉTARIAT ET DISCUSSION (C. Appavoo, R. Ross)

R. Ross a présenté Georgia Ashworth qui est nouvelle au RCDR et qui fournira une grande partie du soutien de la secrétariat de la SNPD. R. Ross a ensuite présenté un ébauche d'un du Secrétariat et du Comité exécutif pour discussion.

Pour le Secrétariat, les membres ont demandé d'ajouter la coordination des propositions de subventions, de prolonger le délai d'annulation du secrétariat et d'inclure le transfert de la documentation et la diffusion des information. Ils ont aussi suggéré transférer la participation aux projets nationaux et internationaux au comité exécutif afin de tirer parti de l'expertise nationale. Les membres ont convenu de discuter davantage de la manière dont les conseils juridiques seraient traités en cas de besoin.

Pour le Comité exécutif, les membres ont demandé d'ajouter un rôle pour la gestion des fonds, de réexaminer la fréquence des réunions et d'explorer des moyens d'équilibrer le besoin de contribution stratégique avec le besoin de faire progresser les activités clés.

Les membres sont convenus de discuter et d'adopter des versions mises à jour du mandat à la prochaine réunion. Le projet de mandat du Comité directeur sera également discuté à ce moment-là.

3. MISE À JOUR DE LA SNPD À LA CONFÉRENCE DU RCDR (Secrétaire et R. Ross)

La secrétaire et R. Ross ont dit qu'elles feraient une brève mise à jour sur la transition le 15 octobre à 13 h dans le cadre de la conférence virtuelle du RCDR.

4. POINTS D'INTÉRÊT DES MEMBRES ET DIVERS (tous)

Les membres discutent du rôle possible de la SNPD dans la [Stratégie canadienne de préservation des collections collectives d'imprimés](#). Ils ont convenu de discuter lors d'une prochaine réunion.

Le président a demandé une motion pour transférer le secrétariat au RCDR.

Motion proposée par E. Bieman. Appuyée par C. Urbain.

Que le Secrétariat de la SNPD soit transféré au RCDR.

Les membres du comité ont remercié la secrétaire sortante et ont accepté de se réunir à nouveau en novembre.

La séance est levée à 16 h 25 (heure de l'Est).