

**COMITÉ DIRECTEUR
STRATÉGIE DE NUMÉRISATION DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION**

TÉLÉCONFÉRENCE — 27 novembre 2020 (14 h à 15 h 30, HNE)

Approuvé : Comité directeur, Stratégie de numérisation du patrimoine documentaire, 2021-01-18

Membres	Titre et organisation	Présents	Absents
Paul Takala (Président)	Chief Librarian/CEO Hamilton Public Library	✓	
David Alexander	Head of Partnerships, IT and Digital and Acting Head of Archives Royal BC Museum	✓	
Clare Appavoo	Directrice générale RCDR	✓	
Jonathan Bengtson	University Librarian University of Victoria	✓	
Ern Bieman	Analyste d'information sur le patrimoine Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP)	✓	
Paul Durand	Superviseur du Centre de recherche de l'histoire militaire Musée canadien de la guerre	✓	
Loren Fantin	Executive Director OurDigitalWorld	✓	
Émilie Fortin	Chef de la section Production numérique, préservation et conservation des collections Université Laval	✓	
Geoffrey Harder	Associate University Librarian University of Alberta	✓	
Christopher Hives	Digitized Okanagan History Archivist (Emeritus) University of British Columbia	✓	
Caitlin Horrall	Directrice de la Division de la description Bibliothèque et Archives Canada	✓	
Allison Lennox	Manager, Service Development: Special Collections Toronto Public Library	✓	
Loryl MacDonald	Associate Chief Librarian for Special Collections University of Toronto		✓
Andrea Mills	Digitization Program Manager Internet Archive	✓	
Lisa Miniaci	Directrice, Direction de la conservation et de la numérisation BAnQ		✓

Michael Moosberger	Associate Dean—Archives, Special Collections and Records Management and University Archivist Dalhousie University	✓	
Kathryn Rose	Humanities Research Liaison Librarian Memorial University		✓
Kathryn Ruddock	Manager—Digitization & Repository Services University of Calgary	✓	
Carole Urbain	Associate Dean, Academic Affairs McGill University	✓	
Leslie Weir	Bibliothécaire et archiviste du Canada Bibliothèque et Archives Canada	✓	
Heather Wood	Second Vice-Chair Writers' Union of Canada National Council	✓	
Total des participants :		18	2

Personnel :	Présents	Absents
Georgia Ashworth	✓	
Rebecca Ross	✓	
Francesca Brzezicki (consignatrice)	✓	

1. Mot de bienvenue et adoption de l'ordre du jour

P. Takala a déclaré la séance ouverte à 14 h et les participants se sont présentés. On a noté que Brewster Kahle était un invité spécial et que sa présentation aurait lieu après le rapport du secrétariat.

Une motion a été présentée pour adopter l'ordre du jour.

Proposée par : E. Bieman
ADOPTÉE.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2020

Une motion a été présentée pour adopter le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2020.

Proposée : C. Hives
ADOPTÉE.

3. Rapport du secrétariat

G. Ashworth a présenté le rapport du secrétariat, dont voici les principaux éléments :

- Des mises à jour sont recommandées pour le site web actuel de la SNPD, notamment le retrait d'une demande de financement qui date de 2018.
- On invite les membres à proposer des idées pour la stratégie de communication de la SNPD. G. Ashworth dirigera l'infolettre de la SNPD.
- Le comité a indiqué qu'il désirait que les procès-verbaux de réunions soient bilingues et qu'ils soient accessibles publiquement. Il y a eu une brève discussion sur la traduction des documents de réunion ; pour éviter les retards dans l'envoi de ces documents aux membres, ils seront uniquement transmis en anglais.

Présentation de Brewster Kahle

B. Kahle a fait une courte présentation sur les projets d'Internet Archive en vue d'étendre l'infrastructure des États-Unis au Canada. Internet Archive cherche un lieu pour conserver le matériel de préservation et d'hébergement. B. Kahle a invité les établissements canadiens à devenir des partenaires de cette initiative. Internet Archive aimerait aussi se joindre au Réseau CANARIE. Les membres peuvent contacter B. Kahle ou A. Mills s'ils ont des questions ou commentaires

4. Gouvernance (30)

4.1. Mandat du secrétariat de la SNPD

R. Ross a présenté le nouveau projet de mandat de la SNPD, qui repose sur les échanges pendant la dernière réunion du comité. Une motion a été présentée pour accepter le nouveau mandat du secrétariat.

Proposée : E. Bieman
Appuyée : J. Bengtson
ADOPTÉE.

4.2. Mandat du Comité de direction de la SNPD

Le secrétariat a proposé que le Comité directeur de la SNPD devienne un Comité consultatif. L'organisation pourrait également créer un Comité de direction qui serait responsable des travaux ciblés de la SNPD.

Pour répondre aux commentaires selon lesquels 30 heures de travail par année ne sont pas suffisantes pour le Comité de direction, on précise que le temps alloué devrait être suffisant parce que le Comité consultatif et les sous-groupes prendront une part de la charge de travail. Le mandat prévoit également la possibilité de convoquer d'autres réunions au besoin.

On souligne que les membres du Comité de direction seraient désignés parmi les membres du Comité consultatif. Les membres du Comité directeur qui voudraient en faire partie pourront contacter G. Ashworth. En fonction du nombre de candidatures, il y aura possiblement des élections.

Une motion a été présentée pour accepter le mandat du Comité de direction de la SNPD.

Proposée : N. Moosberger
Appuyée : L. Weir
ADOPTÉE.

4.3. Mandat du Comité consultatif de la SNPD

R. Ross a attiré l'attention des participants sur quelques points dans la section « Responsabilités » du mandat. Elle a demandé au Comité directeur si ces responsabilités devraient incomber au Comité consultatif, ou si elles feront partie des tâches des sous-groupes. Voici les points en question :

- « Suivre l'évolution des capacités de numérisation au Canada, notamment en ce qui concerne les projets de numérisation, les numériseurs et autres technologies, les forces, les lacunes et les domaines d'expertise ».
- « Élaborer, partager et définir les exigences futures en matière de normes ».

On a conclu que le Comité consultatif continuera d'assumer ces responsabilités, mais que les sous-groupes pourraient s'en charger si ce dernier est trop chargé, ou si l'on estime qu'un sous-groupe pourrait offrir un appui plus ciblé.

Une modification a été proposée pour retirer le mot « élaborer » du premier point et de le remplacer par « appuyer » et « diffuser ». Une motion a été présentée pour cette modification.

Proposée : E. Bieman
Appuyée : P. Durand
ADOPTÉE.

Une modification a été proposée remplacer le point « Identifier des outils pour aider les organisations à repérer des documents d'importance nationale, régionale ou locale » par « Identifier des stratégies et des outils... ». Une motion a été présentée pour cette modification.

Proposée : G. Harder
Appuyée : E Bieman
ADOPTÉE.

Une modification a été proposée pour remplacer le point « Veiller à ce que SNPD soit représentative de la communauté « GLAM » canadienne, en plus de recommander des initiatives de consultation et de mobilisation » par « S'assurer que la SNPD soit représentative de la communauté 'GLAM' canadienne, en ce qui concerne la diversité, l'équité et l'inclusion... ». Une motion a été présentée pour cette modification.

Proposée : C. Urbain
Appuyée : C. Appavoo
ADOPTÉE.

On a souligné que le Comité consultatif de la SNPD doit absolument être plus représentatif et diversifié. Il faudrait donc en priorité créer un processus pour atteindre cet objectif.

Une motion a été présentée pour approuver le mandat tel que modifié.

Proposée : P. Durand
Appuyée : E. Bieman
ADOPTÉE.

5. Appel aux candidatures et processus pour les nouveaux membres

C. Appavoo a demandé aux participants comment on pourrait accroître la diversité dans la gouvernance de la SNPD.

- C. Urbain a proposé de lancer des appels de manifestation d'intérêt dans son réseau au Québec. Elle a aussi des contacts dans les bibliothèques publiques et les musées.
- D. Alexander a suggéré de chercher des représentants autochtones de la communauté « GLAM » et il a offert d'agir comme personne-ressource dans ce domaine.
- E. Bieman a proposé de transmettre l'appel de manifestation d'intérêt par le biais des listes de diffusion CanMuse et OnMuse, ainsi que par l'entremise du Maskwacis Cultural College. Il demandera également à son département de lui suggérer d'autres réseaux de diffusion.
- On a indiqué qu'il est préférable de lancer l'appel dans des réseaux qui connaissent la SNPD et les membres de son Comité directeur, plutôt que d'envoyer des courriers électroniques spontanés.

On a précisé qu'il n'y a pas de limite quant au nombre de membres du Comité consultatif, tout comme il n'y en avait pas pour le Comité directeur. En revanche, il faudrait peut-être revoir cet élément en fonction du nombre de candidatures reçues après l'appel de manifestation d'intérêt.

Les participants ont décidé de se réunir prochainement pour nommer les membres du Comité de direction et d'approuver les manifestations d'intérêt.

Action : Après avoir approuvé l'appel, les membres du comité indiqueront à G. Ashworth où il a été lancé pour repérer toute éventuelle lacune.

5.1.Exemple d'un appel de manifestation d'intérêt (CPA)

L'appel de manifestation d'intérêt du Comité de préservation et d'accès (RCDR) a été distribué aux membres à titre d'exemple.

6. Mobilisation de la communauté et plan d'affaires

R. Ross a proposé aux membres de mettre à jour le plan d'affaires de la SNPD pour 2021. Le comité a reconnu qu'il était effectivement temps de le faire.

7. Varia

Il n'y avait aucune affaire nouvelle à l'ordre du jour.

8. Prochaine réunion

Quelques dates seront proposées dans un sondage Doodle pour la prochaine réunion du Comité directeur de la SNPD en décembre ou janvier. La prochaine réunion durera une heure.

La séance a été levée à 15 h 26.