

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

**TÉLÉCONFÉRENCE — 18 janvier 2021 (11h00-12h00 HE)**

**Approbation : Comité consultatif de la Stratégie nationale de numérisation du patrimoine documentaire  
2021-05-20**

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

Michael Moosberger	Associate Dean—Archives, Special Collections and Records Management and University Archivist <b>Dalhousie University</b>	✓	
Ry Moran	Associate University Librarian – Reconciliation <b>University of Victoria</b>	✓	
Kathryn Rose	Humanities Research Liaison Librarian <b>Memorial University</b>		✓
Kathryn Ruddock	Manager—Digitization & Repository Services <b>University of Calgary</b>		✓
Carole Urbain	Associate Dean, Academic Affairs <b>McGill University</b>	✓	
Leslie Weir	Bibliothécaire et archiviste du Canada <b>Bibliothèque et Archives Canada</b>	✓	
Heather Wood	Second Vice-Chair <b>Writers' Union of Canada National Council</b>		✓
<b>Total des participants :</b>		<b>16</b>	<b>6</b>

<b>Personnel :</b>	<b>Présents</b>	<b>Absents</b>
Georgia Ashworth	✓	
Rebecca Ross	✓	
Francesca Brzezicki (secrétaire)	✓	

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

P. Takala a débuté la réunion à 11 h 01 HE et une motion a été présentée pour l'adoption de l'ordre du jour.

Proposée par : C. Urbain

ADOPTÉE.

### 2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2020

Une motion a été présentée pour l'approbation du procès-verbal.

Proposée par : D. Alexander

ADOPTÉE.

### 3. Gouvernance

#### 3.1. Membres du Comité consultatif de la SNDP

P. Durand a quitté le Comité consultatif à cause de nouvelles responsabilités professionnelles.

Une motion a été proposée pour accepter la candidature de R. Moran au Comité consultatif.

Proposée par : E. Bieman

Appuyée par : C. Hives

ADOPTÉE.

R. Moran a remercié les membres du comité et il s'est présenté.

#### 3.2. Nominations au Comité de direction

La liste des membres proposés pour le Comité de direction a été présentée et une motion a été déposée pour l'approbation de cette liste.

Proposée par : E. Bieman  
Appuyée par : C. Urbain  
ADOPTÉE.

### **3.3. Appel à manifestation d'intérêt**

#### **3.3.1. Appel provisoire (CC SNDP)**

Le processus du RCDR pour les appels à manifestation d'intérêt a été présenté en guise d'exemple. On souligne que lors que le processus sera approuvé, l'appel sera finalisé, traduit et distribué dans la communauté de la préservation du patrimoine. On a demandé aux membres du Comité consultatif d'indiquer dans quel réseau ils prévoyaient le distribuer ou de suggérer où le diffuser en contactant G. Ashworth. Commentaires sur cette question :

- Le nombre de réponses à la suite de cet appel déterminera la taille du comité.
- Il est important de préciser dans cet appel qu'on cherche un équilibre entre l'expertise et les secteurs représentés au sein du comité. Il faudrait aussi stipuler que le Comité de direction prendra la décision finale en ce qui concerne la composition du comité.
- Il faut souligner que les membres du Comité consultatif pourraient être invités à participer à des groupes de travail, ce qui augmenterait le temps à investir.
- Les résultats de l'appel et les prochaines étapes seront annoncés à la prochaine réunion du Comité consultatif.

#### **Actions :**

- Le secrétariat doit apporter les changements proposés à l'appel et enverra par courriel la version finale, ainsi que la feuille de suivi, au Comité consultatif avant de les envoyer aux intervenants concernés.
- C. Urbain révisera l'appel traduit en français pour vérifier l'exactitude du contenu.

#### **3.3.2. Formulaire provisoire pour l'appel de manifestation d'intérêt (CC SNDP)**

Le formulaire provisoire de cet appel a été distribué.

### **4. Groupes de travail**

Les membres du Comité consultatif ont examiné et discuté des groupes de travail de la SNPD, dont le Groupe de travail technique, le Groupe de travail sur le contenu et le Groupe de travail sur les communications.

- Le Groupe de travail technique ne s'est pas réuni depuis le début de la pandémie, soit au moment où il s'est rencontré pour planifier le Sommet 2020 sur les métadonnées. On pourrait le réactiver et organiser le sommet virtuellement.
- Le Groupe de travail technique pourrait aussi assurer la préservation et la numérisation des vidéos, possiblement en consultation avec l'ONF. R. Moran propose d'assurer la liaison avec le Centre national pour la vérité et réconciliation, qui dispose d'une importante archive de vidéos.
- On propose de contacter les membres du Groupe de travail technique pour déterminer s'ils sont en mesure de poursuivre leur mandat et si certaines activités dans ce domaine ont repris en cours d'année.
- Au départ, ce groupe avait pour objectif d'étudier les métadonnées et l'exploration partagée de données, mais il faudrait revoir cet objectif.
- Le Groupe de travail sur le contenu n'a pas été actif depuis les débuts de SNPD à cause d'un manque de financement. Ses activités ne devraient pas reprendre avant que le Comité de direction prenne une décision sur son avenir. Néanmoins, le Groupe de travail sur le contenu pourrait aider à obtenir du financement, surtout parce que la demande de contenu numérique a augmenté durant la pandémie.
- Dans l'éventualité où ce groupe est réactivé, il faudrait que ce dernier soit conscient du traumatisme indirect que certaines personnes vivent parfois en travaillant avec du contenu autochtone, surtout audiovisuel.
- Le Groupe de travail sur les communications n'a pas été très actif. Il avait pour mandat de tenir à jour le site web de la SNPD et d'organiser les collectes de fonds. Ces responsabilités relèvent désormais du secrétariat.

- Comme première étape, il faudrait revoir le plan d'affaires de la SNDP avant de reprendre les activités de ce groupe de travail. En attendant, le secrétariat sera responsable des communications.

**Actions :**

- Le Comité de direction discutera du renforcement des capacités, de possibilités d'engagement national et du statut des groupes de travail de la SNDP.

**5. Affaires nouvelles**

C. Horrall a indiqué au groupe que le projet financé par le CLIR sur les Moraviens au Labrador avançait. Le contenu numérisé sera diffusé par l'entremise d'un site web qui est en développement. Ce contenu sera également distribué aux catalogues institutionnels.

C. Appavoo a remercié P. Takala d'avoir prolongé son mandat à titre de président pour les besoins de cette réunion.

**6. Prochaine réunion**

La prochaine réunion du Comité consultatif aura lieu en mars. Auparavant, le Comité de direction se rencontrera en février.

La réunion s'est terminée à 11 h 45 HE.