

Comité de direction

Réunion du 7 septembre 2017, salle 3144, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

MEMBRES	ORDRE DU JOUR
Présents : Allard, Louise Bergeron, Christian Bérubé, Charles Bilodeau, Guy Ghaouti, Loubna (Directrice) St-Louis, Chantal Turner, Annie	1. Adoption de l'ordre du jour
Absents :	2. Planification stratégique de la Bibliothèque — 2018-2022
Secrétaire : Roy, Sonia	3. Projet d'une plateforme partagée de services (PPS) — suivi
	4. Calendrier « Idées fructueuses »
	5. Intégration des communications de la Bibliothèque à Mon Portail et rôle de pilote du système
	6. Table des chefs de section de la Bibliothèque
	7. Officialisation du Centre de numérisation et de production numérique (CNP)
	8. Prochaine réunion : 14 septembre 2017

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Planification stratégique de la Bibliothèque — 2018-2022

Les membres du Comité directeur qui encadrent la coordination de l'exercice de la planification stratégique (PS) ont organisé une formation au sujet de l'importance d'une PS et son processus d'élaboration. Elle sera offerte en septembre et est destinée aux gestionnaires de la Bibliothèque ainsi qu'aux membres du comité de projet.

Une rencontre est aussi prévue cet automne pour tout le personnel de la Bibliothèque afin de les informer et les sensibiliser sur la définition, les objectifs et la portée d'une PS, un outil pour guider nos actions pendant plusieurs années. Pour ce prochain exercice, la direction souhaite travailler dans une démarche collaborative et

participative avec les employés via des consultations autant sur le processus que sur les thèmes et enjeux à discuter. Le comité de direction souhaite en faire un véritable projet collectif. Dossier à suivre.

3. Projet d'une plateforme partagée de services (PPS) — suivi

Loubna Ghaouti informe le CDI concernant plusieurs développements dans le projet PPS. Le BCI a procédé à l'embauche au début juillet d'un chargé de projet, monsieur Roger Laframboise, pour assurer la coordination des activités en lien avec la sélection et l'implantation de la solution technologique retenue. Elle mentionne la publication d'un avis d'appel d'intérêt le 28 août sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SÉAO) avec la collaboration du Regroupement des gestionnaires en approvisionnement des universités québécoises (RGAUQ), qui joue un rôle d'accompagnateur dans cette démarche.

Le comité de pilotage de la PPS est à revoir l'échéancier et la structure de gouvernance. Selon l'analyse préliminaire, l'étape de la sélection de la solution et de l'adjudication du contrat devrait se conclure au début de l'automne 2018, ce qui implique que le processus d'implantation dans les premières universités participantes débutera en 2019. Dossier à suivre.

4. Calendrier « Idées fructueuses »

Chantal St-Louis informe le CDI que le Comité des Idées fructueuses recherche des conférenciers afin de compléter le calendrier 2017-2018. Quelques propositions de sujet sont faites par les membres du CDI (PPS, dossier analyse d'affaires, planification stratégique). Chantal St-Louis fera le suivi auprès d'Andréane Sicotte qui préparera le calendrier final.

5. Intégration des communications de la Bibliothèque à Mon Portail et rôle de pilote du système

Annie Turner informe le CDI que depuis le 1^{er} septembre, les communications de la Bibliothèque ont été officiellement intégrées dans monPortail. Les utilisateurs de monPortail y verront apparaître leurs avis dans la section des messages importants, et les dates d'échéance de prêt seront incluses dans leur calendrier. Un système a été développé afin que le personnel des comptoirs de services puisse rechercher les avis envoyés. Mme Turner propose que Isabelle Chabot de la DSU soit pilote de système étant donné que c'est son équipe qui est la plus touchée. Le CDI approuve cette décision.

6. Table des chefs de section de la Bibliothèque

Lors de la rencontre bilan annuelle du CGI tenue le 21 juin dernier, l'idée pour une éventuelle Table des chefs de section a émergé, celle-ci serait complémentaire au Comité de gestion interne, elle permettrait aux chefs de section d'aborder certains enjeux plus spécifiques que ce soit au sujet des RH ou opérationnel. Le CDI approuve

la création de cette nouvelle instance *Table des chefs de section de la Bibliothèque*. Isabelle Chabot présidera la Table pour l'année 2017-2018. La 1^{re} réunion aura lieu au courant des prochaines semaines. Un document détaillant le mandat de manière plus précise ainsi que le fonctionnement de la Table sera déposé pour approbation finale au CDI.

7. Officialisation du Centre de numérisation et de production numérique (CNPN)

Louise Allard présente le contenu de la fiche de décision préparée par Émilie Fortin concernant l'officialisation du CNPN. Cette fiche de décision relate les étapes du déploiement des activités du CNPN, mentionne l'ajout d'une nouvelle offre de service, soit la « numérisation à la demande » et fait état des besoins en équipements qui sont nécessaires à une offre de service de qualité. Le CDI accepte : l'officialisation du CNPN; la nouvelle offre de service de numérisation à la demande ainsi que l'allocation du montant nécessaire, soit 6 709 \$ pour l'achat et la mise à niveau des équipements informatiques du personnel affecté à la numérisation. Le Centre sera opérationnel dès l'automne 2017.

8. Prochaine réunion : 14 septembre 2017

DOCUMENTS AFFÉRENTS :

Rédaction du compte rendu :
Sonia Roy, 22/09/2017