

**Comité de direction**

Réunion du 21 septembre 2017, salle 3144, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

<b>MEMBRES</b>	<b>ORDRE DU JOUR</b>
<b>Présents :</b> Allard, Louise Bergeron, Christian Bérubé, Charles Bilodeau, Guy Ghaouti, Loubna (Directrice) St-Louis, Chantal Turner, Annie	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b> <b>2. Planification stratégique de l'Université Laval</b> <b>3. Planification stratégique de la Bibliothèque — 2018-2022 — suivi</b> <b>4. Projet de plateforme partagée de services — Suivi</b> <b>5. Demande de soutien pour une activité de sollicitation</b> <b>6. Prochaine réunion : 28 septembre 2017</b>
<b>Absents :</b>	
<b>Secrétaire :</b> Roy, Sonia	

### **1. Adoption de l'ordre du jour**

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

### **2. Planification stratégique de l'Université Laval**

Loubna Ghaouti informe les membres du CDI du processus de développement de la nouvelle planification stratégique UL présenté au conseil universitaire. Elle présente la démarche de collaboration proposée par la direction de l'UL ainsi que l'échéancier.

### **3. Planification stratégique de la Bibliothèque — 2018-2022 — suivi**

Guy Bilodeau et Christian Bergeron effectuent un suivi de l'avancement du processus de développement de la planification stratégique de la Bibliothèque. Guy Bilodeau présente les éléments concernant la rencontre prévue le

12 octobre 2017 (journée de lancement de la planification stratégique destinée aux employés) : la proposition d'ordre du jour et l'ébauche des formulaires de consultation pour discussion et commentaires.

#### **4. Projet de plateforme partagée de services — Suivi**

Une 4e communication officielle a été envoyée au personnel des bibliothèques universitaires pour les informer de l'état d'avancement du projet tel que l'autorisation le 16 juin dernier du Conseil d'administration du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) de démarrer le projet PPS; l'engagement au début juillet d'un chargé de projet, M. Roger Laframboise, pour assurer la coordination des activités en lien avec la sélection et l'implantation de la solution technologique retenue et 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. Afin de tenir informés régulièrement les membres du Comité de direction de la BUL, un dossier a été créé sur le répertoire partagé.

Loubna Ghaouti informe le CDI que les groupes de travail doivent confirmer le nom du président du groupe et les représentants qui assisteront aux rencontres avec les fournisseurs les 4 et 5 octobre prochain, suite à la publication de l'avis d'appel d'intérêt sur le SÉAO.

#### **5. Demande de soutien pour une activité de sollicitation**

Annie Turner informe le CDI qu'une demande de soutien pour une activité de sollicitation a été faite par un membre du personnel de la DSU. Le projet vise à venir en aide aux enfants défavorisés du Salvador en leur permettant l'accès à des livres et des jouets. Ce projet bénéficie déjà du soutien financier du ministère salvadorien de la Culture. Les dons serviront à acheter des ressources tels que les livres et jouets pour les 0-5 ans.

Le CDI est favorable au soutien de cette initiative, cette cause est liée à la mission de la Bibliothèque. Un courriel sera envoyé au personnel par la liste régulière afin de les informer de cette collecte de fonds par la vente de chèques-cadeaux pour des repas au restaurant La Salsa et par le dépôt de boîtes pour récolter les fonds dans les salles de repos de la Bibliothèque.

#### **6. Prochaine réunion : 28 septembre 2017**

##### **DOCUMENTS AFFÉRENTS :**

Rédaction du compte rendu :  
**Sonia Roy, 27/10/2017**