

Comité de direction

Réunion du 25 octobre 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 2. Planification stratégique (PS) de la Bibliothèque — 2018-2022 — suivi 3. Projet de plateforme partagée de services — Suivi 4. Portefeuille de projets 5. Budget d'investissement 6. Politique de l'offre de services externes
Absents :	7. Prochaine réunion : 2 novembre 2017
Secrétaire : Roy, Sonia	

1. Adoption de l'ordre du jour

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

2. Planification stratégique (PS) de la Bibliothèque — 2018-2022 — suivi

Guy Bilodeau et Christian Bergeron font un retour sur la journée du 12 octobre qui fut l'occasion de discussion et d'une belle participation des employés. Le comité de coordination de la PS compile et évalue les résultats des formulaires des participants dans lesquels plus de 90 % des employés se sont dit en faveur de la démarche.

Le comité directeur de la PS se réunira prochainement afin de planifier les animations des ateliers qui débiteront dans les prochaines semaines, basées sur les réponses et commentaires exprimés lors de l'activité de lancement.

3. Projet de plateforme partagée de services — Suivi

Loubna Ghaoui informe le CDI de la prolongation du délai des affichages de postes de gestionnaire de produit et de coordonnateur de projet. L'entrée en fonction est prévue en janvier.

Une présentation destinée aux membres des groupes de travail et agents de liaison a eu lieu. Celle-ci portait sur les mandats des groupes de travail ainsi que sur la structure de gouvernance.

4. Portefeuille de projets

Christian Bergeron présente la liste des projets et opportunités inventoriés lors des rencontres avec les directeurs en juin 2017 et fait le bilan de chacun des projets en cours. L'objectif de la démarche de gestion de portefeuille est de cibler l'échéance souhaitée pour les nouveaux projets et d'élaborer un budget afin de permettre une planification intégrée annuelle. Le CDI doit statuer quant aux projets à mettre de l'avant pour janvier en considérant la disponibilité des équipes soit : 1- paiement en ligne, 2- plateforme d'édition savante et, 3- Dataverse si le projet 1 n'est pas débuté.

5. Budget d'investissement

Charles Bérubé dépose le tableau des demandes d'investissements pour le mobilier et les équipements, afin que le CDI puisse prioriser les besoins selon le budget. Il invite les directeurs à finaliser leurs demandes. Dossier à suivre.

6. Politique de l'offre de services externes

Louise Allard dépose la *Politique de l'offre de services externes*. Ce point sera discuté à la prochaine réunion.

7. Prochaine réunion : 2 novembre 2017

DOCUMENTS AFFÉRENTS :

Rédaction du compte rendu :

Sonia Roy, 17/11/2017