

Comité de direction

Réunion du 16 novembre 2017, salle 3144, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

MEMBRES	ORDRE DU JOUR
Présents : Allard, Louise Bérubé, Charles Bilodeau, Guy Ghaouti, Loubna (Directrice) St-Louis, Chantal Turner, Annie	1. Adoption de l'ordre du jour
Absent : Bergeron, Christian	2. Planification stratégique (PS) de la Bibliothèque — 2018-2022 — suivi 2.1. Groupe de travail sur les tendances dans les bibliothèques universitaires
Secrétaire : Roy, Sonia	3. Projet de plateforme partagée de services (PPS) — Suivi
	4. Répartition budgétaire UL
	5. Budget d'investissement
	6. Mandat du Comité de coordination des opérations (CCO)
	7. Prochaine réunion : 23 novembre 2017

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

Le comité directeur de la PS effectue la préparation des rencontres d'échange et en déterminera les dates sous peu. Guy Bilodeau mentionne que des rencontres de formation destinées aux responsables d'animations auront lieu les 23 et 27 novembre. Un infoBUL spécial planification stratégique sera envoyé afin de recruter des animateurs. Loubna Ghaouti encourage les directeurs à inviter les membres de leurs équipes à participer.

2.1. Groupe de travail sur les tendances dans les bibliothèques universitaires

Guy Bilodeau informe le CDI que le groupe de travail sur les tendances dans les bibliothèques universitaires a été constitué. Le groupe, piloté par Myriam Dupont, sera composé de Chantal Beauregard, Lynda Boivin, Christian Lacroix, Nicolas Lebel-Carrier, Mélanie Perron et Isabelle Poulin.

3. Projet de plateforme partagée de services (PPS) — Suivi

L'élaboration de la structure de gouvernance du projet PPS à la BUL devrait débiter sous peu.

Mme Ghaouti indique qu'une 2^e tournée de rencontre avec les fournisseurs aura lieu en février avec OCLC et Exlibris et que tous les membres des groupes de travail seront invités à y participer.

En prévision de la 1^{re} phase de l'appel d'offres, le comité de pilotage aura les premières discussions concernant les besoins d'affaires essentiels sur lesquels se sont penchés les groupes de travail.

4. Répartition budgétaire UL

Loubna Ghaouti informe le CDI que la direction UL, dans l'exercice de la planification stratégique, rencontrera les directeurs de service et les doyens concernant les enjeux de la répartition budgétaire UL. Mme Ghaouti souhaite avoir le point de vue des membres du CDI en ce qui concerne la BUL. Une discussion suit. Charles Bérubé et Loubna Ghaouti assisteront à la rencontre. Dossier à suivre.

5. Budget d'investissement

Les membres du CDI passent en revue les demandes au budget d'investissement. Le comité priorise et fait les ajustements nécessaires afin de conserver l'équilibre budgétaire. Christian Bergeron et Charles Bérubé valideront avec Martine Lemieux les besoins en nombre d'écrans d'ordinateur de 22 pouces à considérer au budget.

6. Mandat du Comité de coordination des opérations (CCO)

Le mandat du CCO est déposé au CDI pour adoption. Après un tour de table, quelques modifications mineures sont apportées et le document est adopté.

7. Prochaine réunion : 23 novembre 2017

DOCUMENTS AFFÉRENTS :

Rédaction du compte rendu :

Sonia Roy, 30/11/2017