

Comité de direction

Réunion du 14 décembre 2017, salle 3144, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

MEMBRES	ORDRE DU JOUR
Présents : Bérubé, Charles Bilodeau, Guy Ghaouti, Loubna (Directrice) St-Louis, Chantal Turner, Annie	1. Adoption de l'ordre du jour
Absent :	2. Planification stratégique (PS) de la Bibliothèque — 2018-2022 — suivi
Secrétaire : Roy, Sonia	3. Congrès de l'Association des bibliothèques de la santé du Canada (CHLA)
	4. Accès aux ressources électroniques (RE) de la Bibliothèque (BUL) — Programme sur mesure
	5. Table des responsables facultaires TI – points d'information
	6. Comité de développement philanthropique des facultés à caractère social et humain
	7. Table des responsables facultaires des études — points d'information
	8. Règles et procédures de déplacement
	9. Prochaine réunion : 21 décembre 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

Les prochaines rencontres du CGI seront, entre autres, des rencontres de consultation des gestionnaires sur les grands thèmes de la PS. La réunion du 25 avril sera axée sur le bilan des activités et la préparation du dévoilement de la planification stratégique aux employés fixé au 7 mai 2018.

Christian Bergeron informe le CDI que la préparation de l'atelier du Comité-conseil est presque complétée. Des ajustements sont apportés au document PowerPoint pour alléger la rencontre. Également le Comité directeur veille à

la préparation des ateliers qui se tiendront en février et au recrutement des membres du comité de rédaction de la PS. Il mentionne que le premier groupe de discussion « appui à l'enseignement » s'est tenu le 13 décembre dernier et souligne une belle participation des employés inscrits. Des rappels seront faits au besoin afin de maximiser le nombre inscriptions de chacun des ateliers.

3. Congrès de l'Association des bibliothèques de la santé du Canada (CHLA)

La Bibliothèque a reçu une demande pour organiser le congrès CHLA en 2020. Chantal St-Louis informe le CDI que la BUL a déjà accepté de participer à l'organisation du *Polar Library Colloquy* au même moment. Il s'agit de deux congrès internationaux importants, certes offrant beaucoup de retombées et une belle visibilité, mais nécessitant beaucoup d'investissement en temps et en énergie pour l'organisation. Une demande sera faite à CHLA pour savoir s'il est possible d'intervertir les villes de Halifax, qui présentera le congrès en 2021 et Québec. Dossier à suivre.

4. Accès aux ressources électroniques (RE) de la Bibliothèque (BUL) — Programme sur mesure

Chaque année l'Université reçoit entre 80 et 90 demandes d'admission pour les programmes à la maîtrise et au doctorat, en cheminement personnalisé des programmes sur mesure. L'une des exigences des candidats est de soumettre un projet de recherche complet avec la demande d'admission. Afin de pouvoir répondre à cette exigence, il a été convenu avec les responsables de la FESP et du VREAE que l'accès aux RE était indispensable pour ces candidats même s'ils ne sont pas considérés encore comme « étudiants » selon les statuts de l'Université. Ces candidats ne pouvant être reconnus automatiquement par le système, la BUL donnera accès à ces demandes spécifiques de manière manuelle, en attendant qu'un processus automatique soit mis en place par le Bureau du registraire.

5. Table des responsables facultaires TI – points d'information

Christian Bergeron présente un résumé de la dernière réunion de la Table des responsables facultaires TI. Concernant les contrats de maintenance et d'entretien du matériel audiovisuel, l'UL désire se doter d'experts sur le campus afin de mieux répondre aux besoins des facultés et des services.

6. Comité de développement philanthropique des facultés à caractère social et humain

Faisant suite à la Grande campagne, la Fondation de l'UL a décidé de mettre sur pied un comité afin d'identifier des pistes novatrices qui permettront de faciliter le développement philanthropique dans les facultés à caractère social et humain. La BUL fait partie de ce comité, Loubna Ghaouti y siège ainsi que tous les doyens des facultés en sciences humaines et sociales. Ce Comité sera présidé par le Directeur général de la Fondation, M. Yves Bourget et un doyen.

7. Table des responsables facultaires des études — points d'information

Chantal St-Louis résume les grandes lignes de la rencontre de la Table des responsables facultaires des études. Les membres ont assisté à une présentation axée sur la coordination et les mesures d'accommodements à mettre en place pour les étudiants ayant des besoins spéciaux et qui sont de plus en plus nombreux. Des formations seront offertes pour soutenir les professeurs.

8. Règles et procédures de déplacement

Charles Bérubé dépose le document *Règles et procédures générales pour tout déplacement*. Celui-ci a été révisé afin de faciliter la prise en charge du traitement des demandes. En janvier une formation sera offerte aux secrétaires. Ce point sera présenté au personnel dans un prochain infoBUL.

9. Prochaine réunion : 21 décembre 2017

DOCUMENTS AFFÉRENTS :

Rédaction du compte rendu :

Sonia Roy, 10/01/2018