

Comité de direction

Réunion du 11 janvier 2018, domicile de Loubna Ghaouti, directrice de la Bibliothèque

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. Planification stratégique de l'UL
	4. Projet de plateforme partagée de services du BCI — Suivi
	5. Abolition officielle du comité d'accès aux ressources électroniques (CARE)
	6. Radio-Canada — Appel d'intérêt pour don de partitions
	7. Fonds de développement de la Bibliothèque 2018-2019
	8. Budget de fonctionnement 2018-2019
	9. Prochaine réunion : 18 janvier 2018

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 planifie les 3 rencontres-ateliers destinées aux membres du CGI pour la consultation des gestionnaires sur les nouvelles orientations stratégiques. Sous la forme d'un atelier animé par Mme Marie-Ève Bourque du VRRH, le sondage expérience employé sera également envoyé aux gestionnaires afin qu'eux aussi soient consultés sur cet aspect.

Le Comité veille à la constitution d'un comité de rédaction de la PS qui sera composé d'environ 6 personnes possédant une bonne capacité de synthèse et de rédaction. Le CDI recommande que ce Comité soit sous la coordination de

Mme Myriam Dupont et de M. Aladin Raja. Un appel sera envoyé dans les prochains jours pour la composition du comité.

M. Bilodeau demande l'avis et les propositions de modifications des membres du CDI avant d'envoyer au personnel de la Bibliothèque le sondage « accès aux ressources ». Après un tour de table et quelques commentaires, de légères modifications sont apportées. Le sondage est prêt à être envoyé.

3. Planification stratégique de l'UL

Les axes de la planification stratégique de l'UL sont maintenant connus : Engagement, Expérience, Excellence. Le 1^{er} jet d'écriture sera présenté au conseil d'administration du 30 janvier 2018.

4. Projet de plateforme partagée de services du BCI — Suivi

Les prochains travaux du comité de pilotage seront axés sur la préparation d'un atelier de gestion de changement destiné aux directeurs des bibliothèques, à l'élaboration de la trousse d'adhésion pour les établissements, ainsi qu'à la définition et à la composition des différents comités de l'appel d'offres.

5. Abolition officielle du comité d'accès aux ressources électroniques (CARE)

Le Comité d'accès aux ressources électroniques (CARE) était un groupe de travail de l'ancienne structure de la Bibliothèque dont l'objectif était de s'assurer que les échanges entre les anciennes divisions de l'époque (BSHS, BS, DTRD et BNTI) se fassent de manière fluide pour tout ce qui concerne l'acquisition de ressources électroniques acquises en consortium et payées sur les budgets généraux. Suite à la création du poste de bibliothécaire en soutien aux activités disciplinaires qui a pour objectif d'assurer un échange constant et efficace entre la DATC et la DSC, les objectifs de ce groupe de travail sont maintenant ceux de la personne occupant cette fonction, ce qui rend caduque l'existence de ce comité. Le CDI approuve l'abolition du comité d'accès aux ressources électroniques.

6. Radio-Canada — Appel d'intérêt pour don de partitions

Radio-Canada cherche une institution à vocation éducative ou culturelle et reconnue pour son implication dans le domaine de la musique au Canada, pour acquérir telle quelle à titre gratuit sa collection de 113 000 partitions musicales commerciales comprenant 46 000 titres. Le CDI évalue la possibilité de s'inscrire à l'appel d'intérêt en y insérant certaines conditions. Dossier à suivre.

7. Fonds de développement de la Bibliothèque 2018-2019

En prévision de la sélection des projets à financer par le Fonds de développement de la Bibliothèque, un tour de table est effectué pour faire le bilan des anciens projets. Mme Ghaouti demande aux directeurs de déposer leurs fiches de

projets pour la prochaine réunion. Étant donné que plusieurs projets sont déjà en cours, le CDI fera une sélection plus restrictive. Dossier à suivre.

8. Budget de fonctionnement 2018-2019

Le processus budgétaire 2018-2019 est en cours d'élaboration. Étant donné les travaux sur la planification stratégique, le prochain budget sera transitoire. La poursuite du développement de l'UL ainsi que l'atteinte de l'équilibre budgétaire sont toujours des enjeux stratégiques.

Pour la Bibliothèque, a été soumis un budget similaire à cette année. Par contre, ont été signifiés certains éléments ayant un impact à court ou moyen terme pour le développement de la Bibliothèque et de ses opérations telles que le coût des surnuméraires pour les remplacements, les coûts d'hébergement de données, le budget d'acquisition 2018-2019, le projet de plateforme partagée de services, etc.

9. Prochaine réunion : 18 janvier 2018

DOCUMENTS AFFÉRENTS :

Rédaction du compte rendu :

Sonia Roy, 25/05/2018