

**Comité de direction**

Réunion du 18 janvier 2018, salle 3144, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

<b>MEMBRES</b>	<b>ORDRE DU JOUR</b>
<p><b>Présents :</b> Bérubé, Charles Bilodeau, Guy Ghaouti, Loubna (Directrice) St-Louis, Chantal Turner, Annie</p> <p><b>Secrétaire :</b> Roy, Sonia</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption de l'ordre du jour</li><li>2. Planification stratégique (PS) de la Bibliothèque — 2018-2022 — suivi</li><li>3. Projet de plateforme partagée de services du BCI — Suivi</li><li>4. Approbation électronique des transactions financières</li><li>5. Document sur les « Règles et procédures générales pour tout déplacement »</li><li>6. Fondation de l'UL - Campagne communauté universitaire (CU) 2018</li><li>7. Travaux d'aménagement au niveau 00</li><li>8. Projet de gestionnaire d'objet numérique</li><li>9. Prochaine réunion : 25 janvier 2018</li></ol>

**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 travaux se poursuivent :

- la période de recrutement pour la constitution du Comité de rédaction se poursuit ;
- les documents pour le sondage Ithaka S+R sont prêts, l'invitation à participer sera envoyée aux professeurs ciblés le 22 janvier prochain ;
- le Comité directeur poursuit la planification des 3 rencontres-ateliers destinées aux membres du CGI.

### **3. Projet de plateforme partagée de services du BCI — Suivi**

Le groupe de pilotage poursuit la préparation du processus de l'appel d'offres en dialogue compétitif. Les présidents des groupes de travail sont impliqués dans l'identification des BAE (besoins d'affaires essentiels) ainsi que les préparatifs des rencontres avec les fournisseurs.

La préparation de la trousse d'information destinée aux directeurs des bibliothèques se poursuit, de même que l'organisation de la 2<sup>e</sup> rencontre avec les fournisseurs dans le cadre de l'avis d'appel d'intérêt, qui aura lieu les 15 et 16 février 2018.

### **4. Approbation électronique des transactions financières**

Charles Bérubé présente les règles d'approbation électronique des transactions financières qui seront mises en place par le Service des finances de l'UL au cours de l'automne prochain. Ce projet d'approbation électronique vise à permettre une meilleure reddition de compte, en plus d'améliorer l'efficacité de la gestion financière.

### **5. Document sur les « Règles et procédures générales pour tout déplacement »**

Charles Bérubé présente un document qui regroupe les principales informations à fournir pour la préparation d'un rapport de dépense de voyage et de réception. Des rencontres avec le personnel concerné seront planifiées dans le but de présenter ce document ainsi que le nouveau formulaire à transmettre à la DSA. Une présentation sera faite au CGI pour les chefs de section lors de la réunion du 14 février 2018.

### **6. Fondation de l'UL - Campagne communauté universitaire (CU) 2018**

Loubna Ghaouti informe le CDI que Sébastien Nadeau et Eve Richard agiront à titre de coprésidents de la campagne CU pour la Bibliothèque. Sébastien Nadeau souhaite effectuer des rencontres de groupes afin de présenter les objectifs de la Campagne. Le CDI est favorable à cette demande, M. Nadeau et Mme Richard pourront s'arrimer avec des rencontres d'équipes déjà planifiées entre le 21 février et le 21 mars prochain.

### **7. Travaux d'aménagement au niveau 00**

Annie Turner informe le Comité de direction que des travaux d'aménagement d'une cloison avec portes seront effectués au niveau 00 du Bonenfant afin de relocaliser les thèses et mémoires qui se trouvent actuellement aux livres rares. Ces travaux sont financés par l'UL et seront effectués d'ici avril 2018.

## **8. Projet de gestionnaire d'objet numérique**

Deux séances de « brainstorming » ont été organisées afin de trouver un nom au gestionnaire d'objet numérique.

Trois noms ont été proposés. Après un tour de table et quelques questions, le CDI souhaite une nouvelle séance afin de préciser les choix. Dossier à suivre.

## **9. Prochaine réunion : 25 janvier 2018**

### **DOCUMENTS AFFÉRENTS :**

Rédaction du compte rendu :

**Sonia Roy, 04/05/2018**