

**Comité de direction**

Réunion du 15 mars 2018, salle 3144, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

<b>MEMBRES</b>	<b>ORDRE DU JOUR</b>
<b>Présents :</b> Bergeron, Christian Bérubé, Charles Bilodeau, Guy Ghaoui, Loubna (Directrice) St-Louis, Chantal Turner, Annie	<b>1. Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>Absent :</b>	<b>2. Projet de plateforme partagée de services du BCI — suivi</b>
<b>Secrétaire :</b> Roy, Sonia	<b>3. Projet de gestionnaire d'objets numériques — suivi</b>
	<b>4. Gestion du portefeuille d'opportunités</b>
	<b>5. Priorités de numérisation</b>
	<b>6. Projet numérique <i>Nos Racines</i></b>
	<b>7. Club social Ébullition</b>
	<b>8. Analyse de la capacité organisationnelle pour le chargement des données relatives au déploiement de la plateforme partagée de données géospatiales (PPDG) — dépôt d'une fiche</b>
	<b>9. Prochaine réunion : 22 mars 2018</b>

**1. Adoption de l'ordre du jour**

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

**2. Projet de plateforme partagée de services du BCI — suivi**

La fiche d'adhésion du projet sera déposée au Conseil d'administration de l'UL pour adoption à la séance du 28 mars 2018. Outre la subvention gouvernementale, la fiche contient une demande supplémentaire de financement institutionnel d'environ 615 k\$ sur 2 ans, afin de soutenir la Bibliothèque pour les efforts d'implantation et de post implantation (conversion des données, analyse des processus, connexion avec les systèmes institutionnels, formation et gestion du changement). Dossier à suivre.

### **3. Projet de gestionnaire d'objets numériques — suivi**

Mme St-Louis soumet au CDI les propositions de noms pour le projet de mise en place d'un gestionnaire d'objets numériques. Après un tour de table, Kalos est le nom retenu par les membres du CDI. Kalos sera rendu disponible au personnel de la Bibliothèque en juin 2018. Un texte à ce sujet sera ajouté dans un prochain infoBUL.

### **4. Gestion du portefeuille d'opportunités**

M. Bergeron fait un rappel concernant les différentes phases qui définissent le processus de gestion du portefeuille d'opportunités potentielles. Il rappelle l'importance de soumettre toute nouvelle idée ou initiative au Bureau d'analyse d'affaires dans le but de faciliter la démarche de présentation d'un projet au CDI.

### **5. Priorités de numérisation**

M. Bergeron présente la liste des collections à numériser qui ont été répertoriées à ce jour. Étant donné l'importante quantité de documents et afin d'être en mesure d'évaluer le coût et la valeur ajoutée, Mme St-Louis écrira un mandat de gouvernance de la numérisation afin de développer une stratégie et définir les priorités. Le mandat sera discuté au Bureau des normes pour décider s'il en aura la responsabilité. Dossier à suivre.

### **6. Projet numérique *Nos Racines***

M. Bergeron informe le CDI que le site qui héberge *Nos Racines*, une vaste collection numérique de publications sur les histoires locales du Canada, est fermé pour des raisons de sécurité. Actuellement il n'y a pas d'accès à cette collection via Ariane. Le contenu diffusé par la Bibliothèque n'est plus visible. Le CDI est d'avis qu'on ne peut se permettre de perdre ce contenu. Afin de s'assurer de pouvoir diffuser via notre site Web, une analyse d'opportunité sera effectuée. Dossier à suivre.

### **7. Club social Ébullition**

Mme St-Louis informe le CDI que le Club social Ébullition sera en mode recrutement dans les prochaines semaines suite au départ de bénévoles organisateurs. Ce point sera soulevé à la prochaine réunion du CGI afin de trouver de nouveaux membres. Dossier à suivre.

### **8. Analyse de la capacité organisationnelle pour le chargement des données relatives au déploiement de la plateforme partagée de données géospatiales (PPDG) — dépôt d'une fiche**

M. Bergeron et Mme St-Louis déposent le document — Analyse de la capacité organisationnelle pour le chargement des données relatives au déploiement de la plateforme partagée de données géospatiales (PPDG) — . Ce point sera discuté lors d'une prochaine réunion.

**9. Prochaine réunion : 22 mars 2018**

**DOCUMENTS AFFÉRENTS :**

Rédaction du compte rendu :

**Sonia Roy, 25/05/2018**