

**Comité de direction**

Réunion du 26 avril 2018, salle 3144, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, 9 h 30

<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>2. Planification stratégique (PS) de la Bibliothèque — 2018-2022 — suivi</b> <b>3. Projet de plateforme partagée de services (PPS) du BCI — suivi</b> <b>4. RVM – opportunité d'affaires</b>
<b>Absent :</b>	<b>5. Fonds de développement de la Bibliothèque — projets 2018-2019</b>
<b>Secrétaire :</b> Roy, Sonia	<b>6. Planification stratégique UL — Plan d'action VREAE</b> <b>7. Service à valeur ajoutée pour le soutien aux revues savantes — présentation de l'analyse d'affaires</b> <b>8. Refonte du site Web du BDA — maquettes et feu vert</b>
	<b>9. Prochaine réunion : 9 mai 2018</b>

**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**

MM. Bilodeau et Bergeron précisent le déroulement du dévoilement de la PS du 7 mai prochain, ils présentent au CDI les maquettes et le slogan qui seront dévoilés. Le comité directeur planifie les prochaines étapes, l'échéancier et le plan d'action.

### **3. Projet de plateforme partagée de services (PPS) du BCI — suivi**

Une 6<sup>e</sup> communication officielle a été envoyée au personnel des bibliothèques universitaires. Mme Ghaouti présentera l'état d'avancement du projet à l'ensemble des employés de la Bibliothèque au cours du mois de juin.

### **4. RVM – opportunité d'affaires**

Une initiative pour développer une nouvelle structure de gouvernance et de financement du RVM est en cours. Celle-ci regroupe plusieurs collaborateurs et parties prenantes qui adhèrent à une vision de développement du RVM plus ouverte et collaborative à l'image des répertoires Rameau de la BNF et LCSH de la Library of Congress. Une rencontre exploratoire a eu lieu à Ottawa le 1<sup>er</sup> mars 2018 avec Bibliothèque et Archives Canada (BAC) lors de laquelle fut prise la décision de créer un comité directeur du RVM. Par la suite, une première réunion officielle aura lieu le 18 mai 2018 afin de préciser le mandat du comité directeur ainsi que les représentants qui y siègeront. Mme Ghaouti sera accompagnée de Mme Sylvie Bélanger. Dossier à suivre.

### **5. Fonds de développement de la Bibliothèque — projets 2018-2019**

Le comité directeur s'est rencontré le 10 avril 2018 et a adopté tous les projets déposés pour l'année 2018-2019. La demande transfert de fonds sera faite incessamment.

### **6. Planification stratégique UL — Plan d'action VREAE**

En prévision de la prochaine rencontre du comité de gestion du VREAE, Mme Ghaouti présente le plan d'action du vice-rectorat et demande aux directeurs de remplir les sections auxquelles la Bibliothèque entend contribuer parmi les actions à prioriser selon la planification stratégique de L'UL.

### **7. Service à valeur ajoutée pour le soutien aux revues savantes — présentation de l'analyse d'affaires**

M. Bilodeau présente les résultats de l'analyse d'affaires du projet de soutien aux revues savantes UL. Après un tour de table et dans une vision de positionnement de la Bibliothèque comme acteur des communications savantes sur le campus, le CDI approuve la poursuite du projet. Ce projet avait fait l'objet d'un texte dans l'infoBUL no 66 du mois de février 2018.

### **8. Refonte du site Web du BDA — maquettes et feu vert**

M. Bilodeau présente les maquettes pour la refonte du site Web du BDA. Le CDI est d'avis que ce projet sera reconduit à la prochaine année financière. Dossier à suivre.

**9. Prochaine réunion : 9 mai 2018**

**DOCUMENTS AFFÉRENTS :**

Rédaction du compte rendu :

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