

Comité de direction

Réunion du 31 mai 2018, salle 1001, Pavillon Alexandre-Vachon

MEMBRES	ORDRE DU JOUR
Présents : Bergeron, Christian Bérubé, Charles Bilodeau, Guy Ghaouti, Loubna (Directrice) St-Louis, Chantal Turner, Annie	1. Adoption de l'ordre du jour 2. Planification stratégique 2018-2022 — plan d'action — suivi 3. Projet de plateforme partagée de services du BCI — suivi 4. Données géospatiales — téléchargement et traitement
Absent :	5. Œuvres d'art public à l'Université Laval
Secrétaire : Roy, Sonia	6. Projet de paiement en ligne des frais et amendes — suivi 7. Répertoire de vedettes-matière (RVM) — opportunité d'affaires — suivi 8. Projet UL d'approbation électronique des transactions financières 9. Prochaine réunion : 7 juin 2018

1. Adoption de l'ordre du jour

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

2. Planification stratégique 2018-2022 — plan d'action — suivi

Le CDI précise le déroulement de la réunion spéciale du CGI du 6 juin qui sera axée sur la présentation du plan d'action et des éléments à prioriser pour l'an 1 de chacune des directions suite à l'élaboration de la planification stratégique 2018-2022. Un tour de table est effectué afin de voir où en sont les directions dans leur réflexion et dans l'élaboration de leur plan d'action.

3. Projet de plateforme partagée de services du BCI — suivi

La rédaction de l'appel d'offres est en phase finale. Celui-ci sera publié au début du mois de juillet.

En ce qui concerne le déploiement du projet, Mme Ghaoui informe les membres du CDI que plutôt que de viser un déploiement séquentiel avec deux cohortes sur 2 années, un déploiement en bloc pour l'ensemble des bibliothèques serait privilégié, mais avec une période de tests avec deux ou trois universités. Il est certain que le mode de déploiement sera discuté en temps et lieu avec le fournisseur sélectionné.

4. Données géospatiales — téléchargement et traitement

M. Bergeron a produit un argumentaire afin d'embaucher un contractuel à la DATC suite à l'entente de principe survenue au Sous-comité des bibliothèques du BCI concernant une contribution de l'ensemble des bibliothèques universitaires pour le partage des coûts de téléchargement et de traitement des données géospatiales rétrospectives de l'entente MERN-BCI. L'affichage sera lancé sous peu. Dossier à suivre.

5. Œuvres d'art public à l'Université Laval

Mme St-Louis a rencontré le Comité d'aménagement et de mise en œuvre (CAMEO) de l'Université Laval. La Bibliothèque assurera désormais la gestion de l'art public de l'UL, sous la coupole de la prise en charge du dossier de la coordination de la culture UL. La Bibliothèque veillera à la mise à jour de l'inventaire et du site Web, ainsi qu'à la priorisation des actions de restauration et à la prise en charge des demandes d'investissement.

6. Projet de paiement en ligne des frais et amendes — suivi

Mme Turner informe le CDI que les fonctions de paiement en ligne des frais et amendes devraient être opérationnelles au mois de juin prochain. Le personnel de la Bibliothèque en sera informé par courriel ou par un prochain infoBUL.

7. Répertoire de vedettes-matière (RVM) — opportunité d'affaires — suivi

Dans un contexte d'ouverture du répertoire de vedettes-matière et de son exploitation en données liées, un comité regroupant plusieurs partenaires a été mis en place. Une rencontre du comité directeur du RVM a eu lieu le 18 mai 2018 afin d'officialiser le mandat permettant de définir la vision d'affaires du RVM, son développement financier et technologique et sa nouvelle structure de gouvernance.

La présidence de ce comité sera confiée à Bibliothèque et archives Canada (BAC), outre BAC et la Bibliothèque de l'UL, le comité directeur se compose de membres des institutions suivantes : Patrimoine Canada, BANQ, l'Université de Montréal, l'UQAM, les Cégeps, les bibliothèques gouvernementales, les bibliothèques de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec.

La prochaine rencontre prévue le 18 juin 2018 servira à adopter le mandat définitif. Dossier à suivre.

8. Projet UL d'approbation électronique des transactions financières

M. Bérubé fera une présentation des nouvelles règles d'approbation électroniques des transactions financières mises en place dès l'automne par le Service des finances. Les directeurs devront désigner les approbateurs ainsi que le seuil d'approbation.

9. Prochaine réunion : 7 juin 2018

DOCUMENTS AFFÉRENTS :

Rédaction du compte rendu :

Sonia Roy, 26/06/2018