

Comité de direction

Réunion du 7 juin 2018, salle 3144, Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

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
Absent :	2. Projet d'approbation électronique des transactions financières
Secrétaire : Roy, Sonia	3. Budget de perfectionnement de l'APAPUL
	4. Restructuration du VRRH
	5. Politique de gestion du temps du personnel de soutien — mise à jour
	6. Rapport des différentes tables institutionnelles
	6.1. Table des responsables en technologies de l'information
	6.2. Table de concertation de la recherche
	6.3. Comité de valorisation de l'enseignement
	6.4. Table des responsables des études
	6.5. Table du Réseau universitaire intégré en santé de l'Université Laval (RUIS-UL)
	7. Prochaine réunion : 14 juin 2018

1. Adoption de l'ordre du jour

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

2. Projet d'approbation électronique des transactions financières

M. Bérubé fait une présentation concernant les nouvelles règles d'approbation électronique des transactions financières qui seront mises en place dès l'automne par le Service des finances. Chaque direction de la Bibliothèque doit désigner ses approubateurs ainsi que leur seuil monétaire d'approbation. Dossier à suivre.

3. Budget de perfectionnement de l'APAPUL

M. Bérubé informe le CDI qu'une rencontre de l'APAPUL est prévue en juin 2018 afin de revoir les règles du budget de perfectionnement des membres. Dossier à suivre.

4. Restructuration du VRRH

Mme Ghaouti informe le CDI qu'une restructuration est en cours au VRRH qui s'échelonne sur une période de 18 mois. La direction du développement organisationnel a été abolie et ses responsabilités ont été partagées dans deux directions : la direction des services-conseils et des relations de travail (DSCRT) et la direction des acquisitions et développement de talents (DADT). Les conseillers RH rattachés aux unités demeurent à la DSCRT, un second volet s'est ajouté à cette direction, celui du développement organisationnel en soutien aux gestionnaires qui inclut trois conseillères spécialisées. Un guichet de première ligne pour les gestionnaires sera créé pour dégager les conseillers RH de certains suivis d'information ou techniques. La DADT, quant à elle, récupère tous les volets de dotation, évaluation, description de postes, perfectionnement et la gestion de carrière. M. Dominique Pagé est le directeur de la DSCRT et Mme Catherine Picard, directrice de la DADT.

Une présentation de la structure pourrait être faite aux membres du CGI cet automne. Un suivi sera fait auprès de Mme Catherine Dubois, conseillère RH de la Bibliothèque. Dossier à suivre.

5. Politique de gestion du temps du personnel de soutien — mise à jour

M. Charles Bérubé dépose le document *Politique de gestion du temps du personnel de soutien* pour lecture et discussion lors d'une prochaine réunion du CDI.

6. Rapport des différentes tables institutionnelles

6.1. Table des responsables en technologies de l'information

M. Bergeron fait un résumé de la dernière réunion de la Table des responsables en technologies de l'information à laquelle il siège mensuellement, comme représentant de la Bibliothèque.

Une discussion sur la création d'un groupe de travail pour le partage de pratiques interfacultés a eu lieu. Celle-ci vise à mettre en place des solutions pouvant être utilisées par l'ensemble des facultés et services. En ce qui concerne la Bibliothèque les solutions actuellement discutées par le groupe de travail ont déjà été mises en place au cours des cinq dernières années. Une présentation du portefeuille de projets de monPortail a aussi été effectuée.

6.2. Table de concertation de la recherche

M. Bilodeau fait un résumé de la dernière réunion de la Table de concertation de la recherche à laquelle il siège mensuellement, comme représentant de la Bibliothèque.

Deux chaires de recherche du Canada vont s'ajouter à l'UL cet automne. Également, une présentation de Sentinelle Nord a été faite concernant la mise en place de projet de bourses ou de subvention pour les projets de recherche.

6.3. Comité de valorisation de l'enseignement

Mme Turner fait un résumé de la dernière réunion du Comité de valorisation de l'enseignement à laquelle elle siège comme représentante de la Bibliothèque.

La liste des projets numériques en enseignement et gestion des études pour 2018-2019 a été présentée ainsi que le projet Prisme qui concerne l'évolution de l'Environnement numérique d'études (ENE) incluant MonPortail. Mme Ghaouti souhaite que cette dernière présentation soit effectuée aux membres du CGI cet automne.

6.4. Table des responsables des études

Mme St-Louis fait un résumé de la dernière réunion de la Table des responsables des études à laquelle elle siège comme représentante de la Bibliothèque.

Le principal sujet abordé fut l'intégration de la *formation par l'expérience* dans le cursus académique ; une orientation majeure inscrite dans la planification institutionnelle de l'UL. Cette préoccupation est partagée par le U15 (le regroupement des quinze premières universités canadiennes). L'UL souhaite adopter des mesures qui favorisent la formation par l'expérience à l'image de ce qui se fait en Ontario. L'UL et l'Université Dalhousie se sont jointes au GT du U15 pour mieux comprendre cet enjeu. L'UL souhaite pouvoir analyser et encadrer ce qui se fait actuellement sur le campus et développer une compréhension commune de la *formation par l'expérience*.

6.5. Table du Réseau universitaire intégré en santé de l'Université Laval (RUIS-UL)

M. Bilodeau fait un résumé de la rencontre de la Table du RUIS UL à laquelle il a assisté. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a adhéré au Consortium des bibliothèques du RUIS de l'Université de Montréal. On souhaite un partage plus élargi des ressources informationnelles en donnant accès aux données pour les professionnels des établissements de santé du RUIS-UL. À cet effet, un comité de travail, dont fera partie M. Bilodeau, a été créé afin de relancer l'idée d'un Consortium provincial.

7. Prochaine réunion : 14 juin 2018

DOCUMENTS AFFÉRENTS :

Rédaction du compte rendu :

Sonia Roy, 20/06/2018